



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

### RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES DEZEMBRO DE 2025

Regimento interno

Capítulo II - DO PRESIDENTE

Artigo 23 inciso XXIV - Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês o balancete relativo às verbas recebidas e as despesas do mês anterior.

Resumo do Balanço Financeiro	NO MÊS	NO ANO
Saldo bancário em 30.11.2025	15.426.123,24	-
Duodécimo	8.131.666,67	93.580.000,00
Devolução de duodécimo - *	(5.205.432,97)	(11.205.432,97)
Carteira de previdência IPESP	36.786,25	5.502.300,38
Receita extraorçamentária	2.613.305,55	18.781.594,86
Rendimento de aplicação financeira	66.523,89	1.060.948,89
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	<b>21.068.972,63</b>	<b>109.517.707,61</b>
Despesas orçamentárias	9.995.517,60	79.881.492,78
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	78.830,79	741.442,53
Despesas extraorçamentária	1.263.769,39	8.839.083,11
Pagamento de Restos a pagar 2024	-	1.789.382,30
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	185.279,46	1.060.948,89
Imposto de renda repassado a Prefeitura	2.293.646,23	9.953.428,84
	<b>13.817.043,47</b>	<b>102.265.778,45</b>
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.502.300,38	5.502.300,38
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	-	-
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	1.088.917,80	1.088.917,80
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	660.710,98	660.710,98
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
<b>Saldo bancário em 31.12.2025</b>	<b>7.251.929,16</b>	<b>7.251.929,16</b>

\* - Ato da Mesa 38/2025 de 05/06/2025 - Alteração no Orçamento



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300320032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



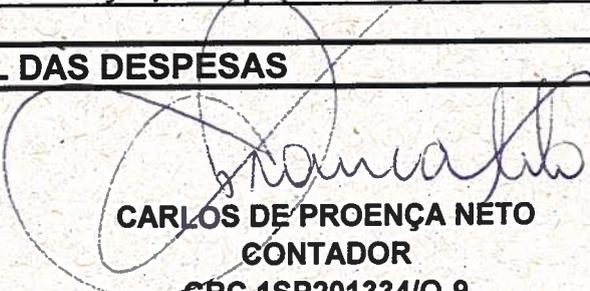
Este documento foi confeccionado com papel 100% reciclado

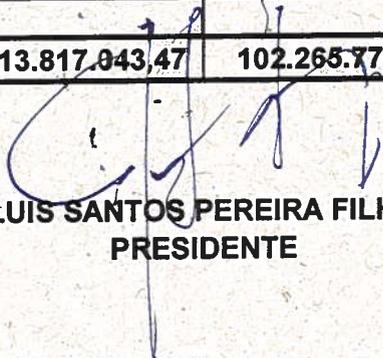


# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 12/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	8.562.399,73	67.112.672,40
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	346,47	60.345,58
Aluguel de equipamentos	139.186,59	867.299,16
Auxílio financeiro a estudante	3.781,03	51.062,15
Comunicação - clipegem eletrônica	8.702,06	104.424,72
Combustível	15.087,56	130.545,90
Compra de móveis e/ou equipamentos	15.317,20	599.648,68
CONAM - Gestão Pública	16.196,43	189.378,22
Correios	1.919,40	22.577,19
Despesas médicas e ambulatoriais	5.383,04	65.930,91
Despesas extraorçamentária	3.821.525,87	20.585.989,22
Energia elétrica	37.464,28	449.632,02
Homenagens - placas, diplomas etc..	5.978,62	35.876,81
Internet e Internet móvel	10.819,22	112.218,07
Livros, jornais, revistas e publicações	492,24	25.239,90
Manutenção de equipamentos e instalações	33.876,97	376.507,55
Manutenção de veículos	275,00	89.910,42
Materiais de consumo	32.755,12	633.700,92
Materiais de informática	45.101,69	388.252,62
Água e esgoto	7.615,19	63.983,32
Seguros	-	19.236,96
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	163.492,96	1.648.536,84
Serviço de tradução em libras	8.663,20	95.949,70
Serviços de creche	18.621,02	279.305,22
Tarifas bancárias	822,14	5.934,06
Telefone	628,92	6.386,00
Uniformes	24.628,00	25.246,14
Outros serviços - Cursos / Viagens	-	19.260,25
AGAPE - Câmara Sem Papel	107.326,28	991.245,71
BACKSITE - Relacionamento Múncipes	38.000,00	411.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	690.637,24	5.732.114,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.817.043,47</b>	<b>102.265.778,45</b>

  
CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR  
CRC 1SP201334/O-9

  
LUIZ SANTOS PEREIRA FILHO  
PRESIDENTE





## BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Mes : 12 / 2025

Pagina 1

Escomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.1.00.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	89.190,00	0,89	1.097.280,00	1,37	1.097.280,00	1,34	0,00	0,00
3.1.1.90.07.00	contribuiçoes a entidades fechadas de pr	2.314,71	0,02	10.807,34	0,01	10.807,34	0,01	0,00	0,00
3.1.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.440.374,42	64,43	53.799.335,20	67,34	54.593.469,42	66,87	794.134,22	45,38
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.153.100,32	11,53	5.017.007,94	6,28	5.017.007,94	6,14	0,00	0,00
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	27.716,60	0,27	495.432,14	0,62	500.514,20	0,61	5.082,06	0,29
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	-1.135,02	-0,01	530.787,82	0,66	571.869,59	0,70	41.081,77	2,34
3.1.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	850.838,70	8,51	6.162.021,96	7,71	6.162.021,96	7,54	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.562.399,73	85,66	67.112.672,40	84,01	67.952.970,45	83,24	840.298,05	48,02
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.1.00.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.1.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	3.781,03	0,03	51.062,15	0,06	51.062,15	0,06	0,00	0,00
3.3.1.90.30.00	material de consumo	101.880,29	1,01	745.373,33	0,93	755.518,77	0,92	10.145,44	0,57
3.3.1.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	3.558,38	0,00	3.558,38	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	9.000,00	0,01	9.000,00	0,01	0,00	0,00
3.3.1.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.37.00	locacao de mao de obra	152.655,65	1,52	1.668.618,95	2,08	1.768.016,72	2,16	99.397,77	5,68
3.3.1.90.38.00	arrendamento mercantil	103.332,50	1,03	392.663,50	0,49	495.996,00	0,60	103.332,50	5,90
3.3.1.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.094,44	1,22	1.519.635,48	1,90	1.710.655,39	2,09	191.019,91	10,91
3.3.1.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	246.736,75	2,46	2.481.706,40	3,10	2.678.044,60	3,28	196.338,20	11,22
3.3.1.90.46.00	auxilio alimentacao	687.320,01	6,87	5.668.624,25	7,09	5.668.624,25	6,94	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	4.015,72	0,00	4.015,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.800,67	14,18	12.544.258,16	15,70	13.144.491,98	16,10	600.233,82	34,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.980.200,40	99,84	79.656.930,56	99,71	81.097.462,43	99,34	1.440.531,87	82,33
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.1.00.00.00	investimentos								
4.1.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.1.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	9.496,20	0,01	133.684,12	0,16	124.187,92	7,09
4.1.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	15.317,20	0,15	215.066,02	0,26	399.975,01	0,48	184.908,99	10,56
TOTAL	INVESTIMENTOS	15.317,20	0,15	224.562,22	0,28	533.659,13	0,65	309.096,91	17,66
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.317,20	0,15	224.562,22	0,28	533.659,13	0,65	309.096,91	17,66



BALANCETE SINTECO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

DATA

Mes : 12 / 2025

Pagina 2

Ecconomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.995.517,60	100,00	79.881.492,78	100,00	81.631.121,56	100,00	1.749.628,78	100,00

*[Handwritten Signature]*

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF-076.745.033-72

*[Handwritten Signature]*

CARLOS DE PROENCA NETO  
 CONTADOR II  
 CRC-1SP201334/0-9

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

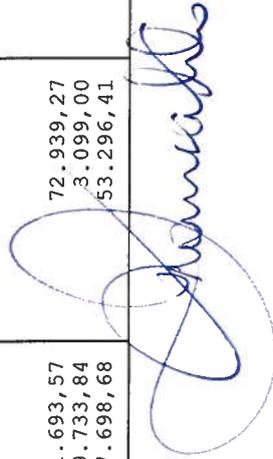
DATA 20/01/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	1.774.790,37
2.2.00	Restos a Pagar 2024			0,00	1.774.790,37
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR				
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.01	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.786,25	411.479,41	0,00	0,00
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	36.786,25	411.479,41	0,00	0,00
2.2.01	03363 ipesp - carteira de previdencia lei 5316				
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	36.786,25	411.479,41	0,00	0,00
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.786,25	411.479,41	0,00	0,00
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	36.786,25	411.479,41	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.02	00058 sindicato dos servs. publ. munic. de sor	5.415,73	66.686,44	5.415,73	66.686,44
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.415,73	66.686,44	5.415,73	66.686,44
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.03	00126 pensao alimenticia	72.964,84	458.109,67	72.964,84	458.109,67
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	72.964,84	458.109,67	72.964,84	458.109,67
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
4.1.04	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	1.543,14	10.807,34	2.314,71	10.807,34
4.1.04	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.543,14	10.807,34	2.314,71	10.807,34
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
4.1.07	00117 caixa economica federal	72.939,27	661.693,57	72.939,27	661.693,57
4.1.07	02305 banco santander s/a	3.099,00	39.733,84	3.099,00	39.733,84
4.1.07	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	53.296,41	507.698,68	53.296,41	507.698,68

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 3300320032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 20/01/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.08	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	129.334,68	1.209.126,09	129.334,68	1.209.126,09
00036	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	429.501,86	2.815.252,09	429.501,86	2.815.252,09
00036	fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	429.501,86	2.815.252,09	429.501,86	2.815.252,09
4.1.10	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	429.501,86	2.815.252,09	429.501,86	2.815.252,09
00091	INSS - ATIVO CIVIL	245.208,69	1.661.540,69	376.301,27	1.661.540,69
00091	instituto nacional do seguro social	245.208,69	1.661.540,69	376.301,27	1.661.540,69
4.1.12	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	245.208,69	1.661.540,69	376.301,27	1.661.540,69
01477	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	18.795,79	212.803,69	37.888,58	212.803,69
01477	i.n.s.s. - servicos prestados	18.795,79	212.803,69	37.888,58	212.803,69
4.1.99	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	18.795,79	212.803,69	37.888,58	212.803,69
00036	OUTROS CONSIGNATARIOS	179.502,34	2.079.094,52	179.502,34	2.079.094,52
00059	fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	838,81	9.309,64	838,81	9.309,64
00122	vale-transporte	0,00	4.630,60	0,00	4.630,60
00123	cesta basica	974,11	29.738,10	974,11	29.738,10
00195	vale-refeicao	970,60	12.846,93	970,60	12.846,93
00224	restituicoes diversas	0,00	443,85	0,00	443,85
04529	multas de transito restituídas	17.724,55	78.908,62	17.724,55	78.908,62
04529	ministerio da justica e segurancia public	17.724,55	78.908,62	17.724,55	78.908,62
4.2.00	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	200.010,41	2.214.972,26	200.010,41	2.214.972,26
4.2.00	TESOURO NACIONAL	1.102.775,14	8.649.298,27	1.253.732,08	8.649.298,27
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.500.738,54	9.953.428,84	2.293.646,23	9.953.428,84
4.2.01	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	1.500.738,54	9.953.428,84	2.293.646,23	9.953.428,84
4.2.01	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.500.738,54	9.953.428,84	2.293.646,23	9.953.428,84



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 20/01/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOIRO NACIONAL	1.500.738,54	9.953.428,84	2.293.646,23	9.953.428,84
	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.791,87	114.249,95	9.791,87	114.249,95
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.791,87	114.249,95	9.791,87	114.249,95
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.791,87	114.249,95	9.791,87	114.249,95
	TOTAL CONSIGNACOES	2.613.305,55	18.716.977,06	3.557.170,18	18.716.977,06
5.0.00	CREDORES DIVERSOS	0,00	64.617,80	0,00	64.617,80
5.1.00	DIVERSOS	66.523,89	1.060.948,89	185.279,46	1.060.948,89
	00195 restituicoes diversas				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	66.523,89	1.125.566,69	185.279,46	1.125.566,69
	00203 rendimento de aplicacao financeira				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	66.523,89	1.125.566,69	185.279,46	1.125.566,69
	TOTAL DIVERSOS	66.523,89	1.125.566,69	185.279,46	1.125.566,69
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	66.523,89	1.125.566,69	185.279,46	1.125.566,69
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.02	FUNDACAO PUBLICA	0,00	0,00	245,44	2.002,94
	00036 fundacao de seg. soc. serv. pub. mun. sor				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	8.131.666,67	97.580.000,00	5.205.432,97	15.205.432,97
	00053 prefeitura municipal de sorocaba				
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR	0,00	0,00	0,00	23.506,08
	00053 prefeitura municipal de sorocaba				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.131.666,67	97.580.000,00	5.205.678,41	15.230.941,99
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID				

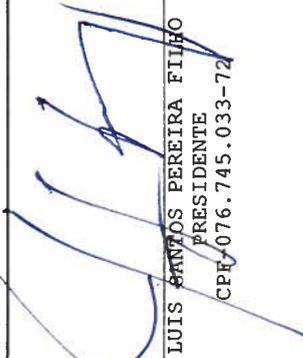


## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 20/01/2026

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00036	fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	78.830,79	741.442,53
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	78.830,79	741.442,53
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	8.131.666,67	97.580.000,00	5.284.509,20	15.972.384,52
	TOTAL GERAL	10.848.282,36	117.834.023,16	9.026.958,84	37.589.718,64

  
 LUIS SANTOS PEREIRA FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF/076.745.033-72

  
 CARLOS DE PROENÇA NETO  
 CONTADOR II  
 CRC-1SP201334/O-9



Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999  
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999  
 Com Ordens Emitidas Nao  
 Somente contas Ativas Nao  
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999  
 Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo  
 Demonstrar Investimentos Sim

30/01/2026

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C. Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	CONTA CORRENTE Ag. 2923-8 C/C	01	1100000	863.135,07	214.341.581,63	214.567.364,36	1.088.917,80
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUpanca IPESP	01	1100000	5.090.820,97	0,00	411.479,41	5.502.300,30
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 4305-2 C/C	01	1100000	935.161,38	38.916.560,96	38.642.110,96	660.710,90
	Total CONTA MOVIMENTO			6.889.117,42	253.919.836,16	254.282.647,90	7.251.929,16

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C. Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
	Total CONTA VINCULADA			0,00	116.947.715,62	116.947.715,62	0,00
	Total Geral			6.889.117,42	370.867.551,78	371.230.363,52	7.251.929,16

*Carlos de Proença Neto*  
 CARLOS DE PROENÇA NETO  
 CONTADOR II  
 CRC-1SP201334/O-9

Camara Municipal de Sorocaba

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 31/12/2025

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
DEZEMBRO / 2025								
6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	104.692,86	80.331,22	401,30	91.039,17	0,00	0,00	94.386,21
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	1.779,27	13.873,99	0,00	14.632,45	0,00	0,00	1.020,81
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	10.893,27	929,40	0,00	1.131,54	0,00	0,00	10.691,13
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	29.825,48	0,00	0,00	1.685,59	0,00	0,00	28.139,89
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	62.709,62	5.889,97	0,00	1.799,11	0,00	0,00	66.800,48
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,92
5.6.1.09.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
TOTAL GERAL DO MES		211.464,42	101.024,58	401,30	110.287,86	0,00	0,00	202.602,44



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300320032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Entradas e Saldas referentes ao periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

ESTOQUE INICIAL	.....:	211.464,42
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	.....:	80.331,22
Generos Alimenticios	.....:	13.873,99
Materiais de Construcao	.....:	929,40
Autopecas	.....:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	0,00
Materiais de Expediente	.....:	5.889,97
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almoarifados	.....:	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	.....:	401,30
Generos Alimenticios	.....:	0,00
Materiais de Construcao	.....:	0,00
Autopecas	.....:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	0,00
Materiais de Expediente	.....:	0,00
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almoarifados	.....:	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	.....:	312.890,30
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	.....:	91.039,17
Generos Alimenticios	.....:	14.632,45
Materiais de Construcao	.....:	1.131,54
Autopecas	.....:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	1.685,59
Materiais de Expediente	.....:	1.799,11
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almoarifados	.....:	0,00
SOMA DAS SAIDAS	.....:	110.287,86
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	.....:	202.602,44

SOROCABA , 31 de dezembro de 2025

Responsaveis :

  
**Alessandro Lopes Proença**  
 Diretor de Divisão  
 Materiais e Patrimônio



Recebemos de ELISABETE DIPSIE SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/12/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA Valor Total: 401,30

NF-e  
Nº 000.021.958  
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### ELISABETE DIPSIE SANTOS



AV DR. ARTUR BERNARDES, 1330 - VILA  
GABRIEL - SOROCABA - SP - CEP:  
18081-000  
Fone: (15)3232-7100

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 000.021.958  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1218 5835 8700 0174 5500 0000 0219 5814 1676 3920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253953190291 16/12/2025 08:53:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669774827116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.583.587/0001-74

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		CNPJ / CPF 50.333.616/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/12/2025
ENDEREÇO AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, SN CENTRO ADM. N		BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 18013-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:55:25

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 76,55 (19,08 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 401,30

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2296	COPO 180 ML AGUA OUTRAS MARCAS CX.2500	39241000	0500	5405	UN	3,00	120,35	0,00	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	SABAO LIQUIDO 5 LTS OMEX SANAPY	34025000	0500	5405	UN	1,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	AGUA SANITARIA 5 LTS SANAPY	28289011	0500	5405	UN	1,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	LA DE ACO QLUSTRO/ASSOLAN	73231000	0500	5405	UN	3,00	2,55	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as mercadorias constantes da Nota Fiscal

Em 16/12/2025

Assinado por Andre L. Proença

Responsável

CPF. 122.637.488-08

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/12/2025 08:53:33



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300320032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SisMaster

Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/12/2025 a 31/12/2025

DATA 31/12/2025

Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período	PAGINA
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	13.452.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452.872,70	
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	144.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.202,33	
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,36	
INSTALACOES (P)	376.154,97	9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.651,17	
<b>Total Acumulado</b>	<b>14.007.979,36</b>	<b>9.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.017.475,56</b>	

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



**Alessandro Lopes Proença**  
 Diretor de Divisão  
 Materiais e Patrimônio

Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventário Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/12/2025 a 31/12/2025

DATA 31/12/2025

Patrimonial

	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
12.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,36
687.285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.285,58
7.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,38
76.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.978,34
311.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.617,19
944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,92
10.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,07
6.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,27
1.187.907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.907,10
1.829.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.579,04
63.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,90
188.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.025,16
13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00
745.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.650,99
258.274,09	9.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.274,09
7.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,40
6.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,90
151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.244,11
<b>Total Acumulado</b>	<b>8.640.762,78</b>	<b>15.317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.656.079,98</b>

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



**Alessandro Lopes Proença**  
 Diretor de Divisão  
 Materiais e Patrimônio





## Camara Municipal de Sorocaba

## Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 20/01/2026

de 00051 a 00052

Pagina 1

Lancamento 00051 Data 31/12/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 2.494,13

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES DEZEMBRO/2025.

Lancamento 00052 Data 31/12/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 25.456,63

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES DEZEMBRO/2025.



Camara Municipal de Sorocaba  
 Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
 Conta :

DATA 31/12/2025

PAGINA 1



DESCRICAO DO BEM | % ANUAL | DATA CORTE | OTDE MESES | VL. BASE | ULT. DEP. | VL. ANTERIOR | VL. PERIODO | VL. TOTAL | SITUACAO |  
 Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFICIOS (P)

0004 Moveis(Is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).  
 SUBTOTAL | 7.045.243,15 | 43.049,17 | 7.088.292,32 |  
 Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)

0013 Moveis(Is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).  
 SUBTOTAL | 232.478,34 | 2.494,13 | 234.972,47 |  
 0017 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).  
 TOTAL GERAL | 7.277.721,49 | 45.543,30 | 7.323.264,79 |

LEGENDA: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - \*\*BEM TOTALMENTE DEPRECIADO  
 OBSERVAÇÃO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDA NO ANEXO III DA IN RFB No. 1700, DE 14/3/2017, E  
 CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12).  
 NOTA: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.  
 A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.

44 275

Camara Municipal de Sorocaba  
 Relatório de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2025

PAGINA 1

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	VL. BASE	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)							
0005 Movei (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).							
			9.103,63		92,01	9.195,64	
SUBTOTAL							
SUBTOTAL			402.519,82		5.609,04	408.128,86	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON							
0116 Movei (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).							
			4.951,60		27,81	4.979,41	
SUBTOTAL							
SUBTOTAL			57.383,76		418,36	57.802,12	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)							
0139 Movei (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).							
			237.078,01		2.001,10	239.079,11	
SUBTOTAL							
SUBTOTAL			5.279,83		0,00	5.279,83	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)							
0156 Movei (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).							
			6.941,52		11,01	6.952,53	
SUBTOTAL							
SUBTOTAL			9.266,59		0,00	9.266,59	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME							
0456 Movei (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).							
			1.030.816,74		59,96	1.030.876,70	
SUBTOTAL							
SUBTOTAL			1.083.265,27		6.762,84	1.090.028,11	

Camara Municipal de Sorocaba  
 Relatório de Cálculo da Depreciação de Bens MOVEIS acumulada até 31 de DEZEMBRO de 2025  
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2025

PAGINA 2

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERTODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)										
1220 novel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					123.667,05		721,31	124.388,36		
SUBTOTAL   123.667,05   721,31   124.388,36										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
1236 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					16.334,70		78,97	16.413,67		
SUBTOTAL   16.334,70   78,97   16.413,67										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
2604 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					546.136,26		2.168,10	548.304,36		
SUBTOTAL   546.136,26   2.168,10   548.304,36										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
2600 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					143.472,05		1.116,85	144.588,90		
SUBTOTAL   143.472,05   1.116,85   144.588,90										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)										
3260 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					1.870.480,24		5.671,69	1.876.151,93		
SUBTOTAL   1.870.480,24   5.671,69   1.876.151,93										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
3262 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					3.430,26		33,92	3.464,18		
SUBTOTAL   3.430,26   33,92   3.464,18										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)										
3251 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					510.289,44		0,00	510.289,44		
SUBTOTAL   510.289,44   0,00   510.289,44										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
3487 rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					84.675,83		513,54	85.189,37		
SUBTOTAL   84.675,83   513,54   85.189,37										

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

DATA 31/12/2025

PAGINA 3

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)								
Patrimonial (ais) mostrada(s).					6.186.713,95	25.456,63	6.212.170,58	

LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - \*=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO  
 OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDA NO ANEXO III DA IN RFB NO. 1700, DE 14/3/2017, E CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12).  
 NOTAS...: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.  
 A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.

50 48 5



Camara Municipal de Sorocaba  
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/12/2025 a 31/12/2025  
Conta:  
TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/12/2025

PAGINA 2

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORCAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO	DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 08/12/2025										
0000000001 BEK(NS) mostrado(s) nesta data.										
0000000001 BEK(NS) mostrado(s) no total.										
									TOTAL INCORPORADO	15.317,20



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300320032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

Conta : TODAS SELECIONADAS!

PAGINA 1



Autenticar documento em https://camaraempapel.com.br/autenticidade ou pelo código 33003206320031003900834003A005000 Documento assinado digitalmente conforme Lei nº 14.063/2020.

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	[OTDE MESES]	VL. BASE	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)								
0005 Moveis(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)								
000001862 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	319,98	319,98	239,40	0,00	239,40 AT
000003221 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
000003225 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
000003571 APARELHO DE TELEFONE - ADVANCED REFLEXES	20%	31/01/2016	60	788,00	788,00	591,00	0,00	591,00 AT
000003773 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
000003774 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
000003775 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
000003776 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
000003801 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
000003803 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
000003864 ANTENA PARABOLICA	20%	31/01/2016	60	1.220,00	1.220,00	915,00	0,00	915,00 AT
000003868 FAX FT932	20%	31/01/2016	60	319,20	319,20	239,40	0,00	239,40 AT
000003886 FAX FT932	20%	31/07/2016	60	308,80	308,80	231,60	0,00	231,60 AT
000003999 CENTRAL TELEFONICA	20%	31/12/2017	60	188.000,00	188.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00 AT
000004067 CONVERSOR PARA TV LEGISLATIVA	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00 AT
000004068 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004069 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004070 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004071 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004072 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004073 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004074 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004075 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004076 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
000004077 ANTENA COMPLETA CAPTACAO SINAL TELEFONICO	20%	30/06/2020	60	3.163,20	3.163,20	2.372,40	0,00	2.372,40 AT
000004080 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY GRAN PRIME DUOS	20%	31/12/2020	60	615,20	615,20	461,40	0,00	461,40 AT
SUBTOTAL   9.103,63   92,01   9.195,64								

0076 Moveis(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON								
007600001 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	319,98	319,98	239,40	0,00	239,40 AT
007600002 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
007600003 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
007600004 APARELHO DE TELEFONE - ADVANCED REFLEXES	20%	31/01/2016	60	788,00	788,00	591,00	0,00	591,00 AT
007600005 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
007600006 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
007600007 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
007600008 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
007600009 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
007600010 ANTENA PARABOLICA	20%	31/01/2016	60	1.220,00	1.220,00	915,00	0,00	915,00 AT
007600011 FAX FT932	20%	31/01/2016	60	319,20	319,20	239,40	0,00	239,40 AT
007600012 FAX FT932	20%	31/07/2016	60	308,80	308,80	231,60	0,00	231,60 AT
007600013 CENTRAL TELEFONICA	20%	31/12/2017	60	188.000,00	188.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00 AT
007600014 CONVERSOR PARA TV LEGISLATIVA	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00 AT
007600015 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600016 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600017 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600018 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600019 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600020 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600021 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600022 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600023 ANTENA COMPLETA CAPTACAO SINAL TELEFONICO	20%	30/06/2020	60	3.163,20	3.163,20	2.372,40	0,00	2.372,40 AT
007600024 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY GRAN PRIME DUOS	20%	31/12/2020	60	615,20	615,20	461,40	0,00	461,40 AT
SUBTOTAL   351.566,71   5.609,04   357.175,75								

0076 Moveis(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)								
007600001 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	319,98	319,98	239,40	0,00	239,40 AT
007600002 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
007600003 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
007600004 APARELHO DE TELEFONE - ADVANCED REFLEXES	20%	31/01/2016	60	788,00	788,00	591,00	0,00	591,00 AT
007600005 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
007600006 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
007600007 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
007600008 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
007600009 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
007600010 ANTENA PARABOLICA	20%	31/01/2016	60	1.220,00	1.220,00	915,00	0,00	915,00 AT
007600011 FAX FT932	20%	31/01/2016	60	319,20	319,20	239,40	0,00	239,40 AT
007600012 FAX FT932	20%	31/07/2016	60	308,80	308,80	231,60	0,00	231,60 AT
007600013 CENTRAL TELEFONICA	20%	31/12/2017	60	188.000,00	188.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00 AT
007600014 CONVERSOR PARA TV LEGISLATIVA	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00 AT
007600015 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600016 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600017 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600018 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600019 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600020 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
007600021 ANTENA COMPLETA CAPTACAO SINAL TELEFONICO	20%	30/06/2020	60	3.163,20	3.163,20	2.372,40	0,00	2.372,40 AT
007600022 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY GRAN PRIME DUOS	20%	31/12/2020	60	615,20	615,20	461,40	0,00	461,40 AT
SUBTOTAL   4.740,44   27,81   4.768,25								

0092 Moveis(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)								
009200001 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	319,98	319,98	239,40	0,00	239,40 AT
009200002 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
009200003 APARELHO FAX SIMILE	20%	31/01/2016	60	488,00	488,00	366,00	0,00	366,00 AT
009200004 APARELHO DE TELEFONE - ADVANCED REFLEXES	20%	31/01/2016	60	788,00	788,00	591,00	0,00	591,00 AT
009200005 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
009200006 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
009200007 TRANSECTOR, BATERIA, FONES, MANUAL	20%	31/01/2016	60	1.026,00	1.026,00	769,20	0,00	769,20 AT
009200008 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
009200009 TELEFONE C/ TECLAS REFLEX	20%	31/01/2016	60	522,24	522,24	391,20	0,00	391,20 AT
009200010 ANTENA PARABOLICA	20%	31/01/2016	60	1.220,00	1.220,00	915,00	0,00	915,00 AT
009200011 FAX FT932	20%	31/01/2016	60	319,20	319,20	239,40	0,00	239,40 AT
009200012 FAX FT932	20%	31/07/2016	60	308,80	308,80	231,60	0,00	231,60 AT
009200013 CENTRAL TELEFONICA	20%	31/12/2017	60	188.000,00	188.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00 AT
009200014 CONVERSOR PARA TV LEGISLATIVA	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00 AT
009200015 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	60	796,00	796,00	597,00	0,00	597,00 AT
009200016 RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DFR 620	20%	31/05/2020	6					

Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2025

PAGINA 2

No. BEM DESCRICAO DO BEM | % ANUAL | DATA CORTE | QNDE MESES | VL. BASE | ULT. DEP. | VL. ANTERIOR | VL. PERIODO | VL. TOTAL | SITUACAO

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
000003831	ALICATE P/ GRIMPAR TT 864	20%	31/01/2016	60	728,00	31/01/2016	546,00	0,00	546,00	AT
000007246	AUXILIAR DE PARTIDA	20%	30/11/2016	60	456,00	30/11/2016	342,00	0,00	342,00	AT
000007247	COMPRESSOR CSA 8.2/30L MONO 127V	20%	30/11/2016	60	322,36	30/11/2016	241,20	0,00	241,20	AT
000007469	ALICATE WATTMETRO DIGITAL	20%	31/07/2017	60	448,40	31/07/2017	336,00	0,00	336,00	AT
00000896	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 12V IMPACTO 127W	20%	31/12/2017	60	348,42	31/12/2017	261,00	0,00	261,00	AT
00000977	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 12V IMPACTO 127W	20%	31/12/2017	60	348,42	31/12/2017	261,00	0,00	261,00	AT
00000998	TERMOMETRO DIGITAL MIRA LASER MT360	20%	31/12/2017	60	345,32	31/12/2017	258,60	0,00	258,60	AT
00000959	MARTELETE PERFORADOR ROMPEDOR	20%	30/04/2020	60	952,00	30/04/2020	714,00	0,00	714,00	AT
00000860	PLAINA KP	20%	30/04/2020	60	351,20	30/04/2020	263,40	0,00	263,40	AT
00000880	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA CD MONOFASICA 220 V	20%	31/12/2020	60	900,00	31/12/2020	675,00	0,00	675,00	AT
					SUBTOTAL		781,83	0,00	781,83	

0164rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
00000113	CD PLAYER	25%	31/01/2016	48	299,25	31/01/2016	199,20	0,00	199,20	AT
00000277	CD PLAYER	25%	31/01/2016	48	270,00	31/01/2016	180,00	0,00	180,00	AT
00000607	GPS COM NAVEGADOR	25%	31/01/2016	48	555,00	31/01/2016	369,60	0,00	369,60	AT
00000908	GPS COM NAVEGADOR	25%	31/01/2016	48	555,00	31/01/2016	369,60	0,00	369,60	AT
00000822	GPS COM NAVEGADOR MOOV SPIRIT S5050	25%	31/01/2016	48	577,42	31/01/2016	384,48	0,00	384,48	AT
00000229	GPS COM NAVEGADOR MOOV SPIRIT S505	25%	31/01/2016	48	483,75	31/01/2016	322,08	0,00	322,08	AT
00000511	GPS NAVEGADOR 5"	25%	30/04/2016	48	303,75	30/04/2016	202,08	0,00	202,08	AT
00000522	GPS NAVEGADOR 5"	25%	30/04/2016	48	303,75	30/04/2016	202,08	0,00	202,08	AT
00000225	GPS NAVEGADOR 5" MEMORIA INTERNA DE 2GB	25%	30/04/2017	48	322,50	30/04/2017	214,56	0,00	214,56	AT
00000226	GPS NAVEGADOR 5" MEMORIA INTERNA DE 2GB	25%	30/04/2017	48	322,50	30/04/2017	214,56	0,00	214,56	AT
00000227	GPS NAVEGADOR 5" MEMORIA INTERNA DE 2GB	25%	30/04/2017	48	322,50	30/04/2017	214,56	0,00	214,56	AT
00000277	GPS AUTOMOTIVO	25%	31/08/2020	48	466,50	31/08/2020	310,56	0,00	310,56	AT
					SUBTOTAL		6.567,51	11,01	6.578,52	

0164rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
00000420	RECEPTOR RDAV SINGLE CHANNEL LINK	10%	31/01/2016	120	1.477,42	31/01/2016	1.312,80	0,00	1.312,80	AT
00000222	MODULADOR AGIL PFAM - 550M E SUPER FC/PC TAIL	10%	31/01/2016	120	2.063,18	31/01/2016	1.833,60	0,00	1.833,60	AT
00000993	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000994	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000822	APARELHO FAX SIMTLE	10%	31/01/2016	120	360,00	31/01/2016	319,20	0,00	319,20	AT
00000889	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000990	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000891	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000892	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000893	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000894	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
					SUBTOTAL		3.183,36	0,00	3.183,36	

0164rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
00000420	RECEPTOR RDAV SINGLE CHANNEL LINK	10%	31/01/2016	120	1.477,42	31/01/2016	1.312,80	0,00	1.312,80	AT
00000222	MODULADOR AGIL PFAM - 550M E SUPER FC/PC TAIL	10%	31/01/2016	120	2.063,18	31/01/2016	1.833,60	0,00	1.833,60	AT
00000993	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000994	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000822	APARELHO FAX SIMTLE	10%	31/01/2016	120	360,00	31/01/2016	319,20	0,00	319,20	AT
00000889	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000990	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000891	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000892	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000893	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000894	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
					SUBTOTAL		3.183,36	0,00	3.183,36	

0164rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
00000420	RECEPTOR RDAV SINGLE CHANNEL LINK	10%	31/01/2016	120	1.477,42	31/01/2016	1.312,80	0,00	1.312,80	AT
00000222	MODULADOR AGIL PFAM - 550M E SUPER FC/PC TAIL	10%	31/01/2016	120	2.063,18	31/01/2016	1.833,60	0,00	1.833,60	AT
00000993	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000994	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000822	APARELHO FAX SIMTLE	10%	31/01/2016	120	360,00	31/01/2016	319,20	0,00	319,20	AT
00000889	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000990	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000891	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000892	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000893	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000894	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
					SUBTOTAL		3.183,36	0,00	3.183,36	

0164rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
00000420	RECEPTOR RDAV SINGLE CHANNEL LINK	10%	31/01/2016	120	1.477,42	31/01/2016	1.312,80	0,00	1.312,80	AT
00000222	MODULADOR AGIL PFAM - 550M E SUPER FC/PC TAIL	10%	31/01/2016	120	2.063,18	31/01/2016	1.833,60	0,00	1.833,60	AT
00000993	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000994	REFLETOR LOC TECH LT 04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000822	APARELHO FAX SIMTLE	10%	31/01/2016	120	360,00	31/01/2016	319,20	0,00	319,20	AT
00000889	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000990	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000891	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000892	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000893	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
00000894	REFLETOR LOC. TECH LT04 ND-LC	10%	31/01/2016	120	806,40	31/01/2016	716,40	0,00	716,40	AT
					SUBTOTAL		3.183,36	0,00	3.183,36	

0164rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QNDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
00000420	RECEPTOR RDAV SINGLE CHANNEL LINK	10%	31/01/2016	120	1.477,42	31/01/2016	1.312,80	0,00	1.312,80	AT
00000222	MODULADOR AGIL PFAM - 550M E SUPER FC/PC TAIL	10%	31/01/2016	120	2.063,18	31/01/2016	1.833,60	0,00	1.833,60	AT
00000993										



Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
Conta :

DATA 31/12/2025

PAGINA 4

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)									
0000007820 IMPRESSORA STYLUS PHOTO T50	20%	31/08/2017	60	560,80	31/08/2017	420,60	0,00	420,60	AT
0000007821 IMPRESSORA STYLUS PHOTO T50	20%	31/12/2018	60	680,00	31/12/2018	510,00	0,00	510,00	AT
0000007819 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS	20%	31/07/2019	60	7.600,00	31/07/2019	5.700,00	0,00	5.700,00	AT
0000007820 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS	20%	31/07/2019	60	7.600,00	31/07/2019	5.700,00	0,00	5.700,00	AT
0000007821 STORAGE DE ARMAZENAMENTO	20%	31/07/2019	60	30.400,00	31/07/2019	22.800,00	0,00	22.800,00	AT
0000007822 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	20%	31/07/2019	60	23.040,00	31/07/2019	17.280,00	0,00	17.280,00	AT
0000007823 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	20%	31/07/2019	60	23.040,00	31/07/2019	17.280,00	0,00	17.280,00	AT
0000007824 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	20%	31/07/2019	60	16.640,00	31/07/2019	12.480,00	0,00	12.480,00	AT
0000007825 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	20%	31/07/2019	60	16.640,00	31/07/2019	12.480,00	0,00	12.480,00	AT
0000007826 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	20%	31/07/2019	60	16.640,00	31/07/2019	12.480,00	0,00	12.480,00	AT
0000007830 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	20%	31/08/2019	60	16.640,00	31/08/2019	12.480,00	0,00	12.480,00	AT
0000007859 NO-BREAK 6.000 VA	20%	31/12/2019	60	8.040,00	31/12/2019	6.030,00	0,00	6.030,00	AT
0000007860 NO-BREAK 6.000 VA	20%	31/12/2019	60	8.040,00	31/12/2019	6.030,00	0,00	6.030,00	AT
0000007861 RACK 42 U BASICO	20%	31/12/2019	41	22.320,00	31/12/2019	16.740,00	0,00	16.740,00	AT
0000007835 NOTEBOOK PADRAO	20%	31/01/2020	60	2.984,00	31/01/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007836 NOTEBOOK PADRAO	20%	31/01/2020	60	2.984,00	31/01/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007837 NOTEBOOK PADRAO	20%	31/01/2020	60	2.984,00	31/01/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007838 NOTEBOOK PADRAO	20%	31/01/2020	60	2.984,00	31/01/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007839 NOTEBOOK PADRAO	20%	31/01/2020	60	2.984,00	31/01/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007840 NOTEBOOK PADRAO	20%	31/01/2020	60	2.984,00	31/01/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007848 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007849 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007850 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007851 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007852 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007853 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007854 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007855 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007856 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007857 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007858 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007859 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007860 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007861 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007862 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007863 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007864 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007865 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007866 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007867 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007868 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007869 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007870 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007871 NOTEBOOK PADRAO	20%	29/02/2020	60	2.984,00	29/02/2020	2.238,00	0,00	2.238,00	AT
0000007872 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	29/02/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000007873 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	29/02/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000007874 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	29/02/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000007875 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	29/02/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000007876 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	29/02/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT

Documento assinado digitalmente conforme Lei 14.063/2020



NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
0000008126	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008127	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008128	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008129	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008130	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008131	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008132	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008133	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008134	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008135	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008136	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008137	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008138	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008139	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008140	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008141	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008142	IMPRESSORA HP PRO 400	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008143	IMPRESSORA HP PRO 400	20%	29/02/2020	60	590,40	590,40	442,80	0,00	442,80	AT
0000008144	NOTEBOOK ESPECIFICO	20%	29/02/2020	60	3.050,00	3.050,00	2.287,20	0,00	2.287,20	AT
0000008147	NOTEBOOK ESPECIFICO	20%	29/02/2020	60	3.050,00	3.050,00	2.287,20	0,00	2.287,20	AT
0000008148	NOTEBOOK ESPECIFICO	20%	29/02/2020	60	3.050,00	3.050,00	2.287,20	0,00	2.287,20	AT
0000008149	NOTEBOOK ESPECIFICO	20%	29/02/2020	60	3.050,00	3.050,00	2.287,20	0,00	2.287,20	AT
0000008150	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	29/02/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008151	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008152	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008153	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008154	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008155	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008156	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008157	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008158	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008159	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008160	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008161	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
0000008162	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/03/2020	60	2.960,00	2.960,00	2.220,00	0,00	2.220,00	AT

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)



Com o código 3300320032003106390034003A005000 Documento assinado digitalmente conforme Lei 14.063/2020

Documento assinado digitalmente conforme Lei 14.063/2020



DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)									
000008292 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008293 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008295 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008297 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008301 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008302 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008305 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008306 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008308 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008310 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008325 IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	20%	30/04/2020	60	606,40	30/04/2020	454,80	0,00	454,80	AT
000008333 IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	20%	30/04/2020	60	950,40	30/04/2020	712,80	0,00	712,80	AT
000008348 IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	20%	30/04/2020	60	950,40	30/04/2020	712,80	0,00	712,80	AT
000008352 IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	20%	30/04/2020	60	950,40	30/04/2020	712,80	0,00	712,80	AT
000008354 IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	20%	30/04/2020	60	950,40	30/04/2020	712,80	0,00	712,80	AT
000008356 IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	20%	30/04/2020	60	950,40	30/04/2020	712,80	0,00	712,80	AT
000008357 IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	20%	30/04/2020	60	950,40	30/04/2020	712,80	0,00	712,80	AT
000008361 SCANNER DE MESA	20%	30/04/2020	60	287,20	30/04/2020	215,40	0,00	215,40	AT
000008373 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008374 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008375 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008376 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008377 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008378 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008380 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008381 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008382 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008383 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008384 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008385 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008386 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008387 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008388 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008389 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008390 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008391 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008392 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008393 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008394 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008395 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008396 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008397 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008398 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008399 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT
000008400 COMPUTADOR ALL-IN-ONE	20%	31/05/2020	60	2.960,00	31/05/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	AT



Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

DATA 31/12/2025

PAGINA 10

Table with columns: NO. BEM, DESCRICAO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, QTDE MESES, VL. BASE, ULT. DEP., VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUACAO. Includes subtotals for Conta Patrimonial 1.2.3.1.1.02.01.00 and 1.2.3.1.1.02.02.00.

Table with columns: NO. BEM, DESCRICAO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, QTDE MESES, VL. BASE, ULT. DEP., VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUACAO. Includes subtotals for Conta Patrimonial 1.2.3.1.1.02.02.00 and 1.2.3.1.1.03.01.00.

Table with columns: NO. BEM, DESCRICAO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, QTDE MESES, VL. BASE, ULT. DEP., VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUACAO. Includes subtotals for Conta Patrimonial 1.2.3.1.1.03.01.00.

Table with columns: NO. BEM, DESCRICAO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, QTDE MESES, VL. BASE, ULT. DEP., VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUACAO. Includes subtotals for Conta Patrimonial 1.2.3.1.1.03.01.00.

Table with columns: NO. BEM, DESCRICAO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, QTDE MESES, VL. BASE, ULT. DEP., VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUACAO. Includes subtotals for Conta Patrimonial 1.2.3.1.1.03.01.00.

Autenticar documento em https://soro-caba.camara.mg.gov.br/autenticador/3300320032003160390034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme Lei nº 14.063/2024.

Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
Conta :  
TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2025

PAGINA 11

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)												
000003233	REFRIGERADOR 120L	10%	31/01/2016	120	468,00	31/01/2016	415,20	0,00	415,20	AT		
000003234	REFRIGERADOR 120 L	10%	31/01/2016	120	468,00	31/01/2016	415,20	0,00	415,20	AT		
000003238	REFRIGERADOR 120 L	10%	31/01/2016	120	468,00	31/01/2016	415,20	0,00	415,20	AT		
000003243	REFRIGERADOR 12L	10%	31/01/2016	120	468,00	31/01/2016	415,20	0,00	415,20	AT		
000003244	REFRIGERADOR 12L	10%	31/01/2016	120	468,00	31/01/2016	415,20	0,00	415,20	AT		
000003321	REFRIGERADOR CRC 12A - 115 LITROS	10%	31/01/2016	120	495,00	31/01/2016	439,20	0,00	439,20	AT		
000003615	GELADEIRA 370 LITROS	10%	31/01/2016	120	909,00	31/01/2016	807,60	0,00	807,60	AT		
000003616	GELADEIRA 370 LITROS	10%	31/01/2016	120	909,00	31/01/2016	807,60	0,00	807,60	AT		
000003826	GELADEIRA MOD. TOP 12	10%	31/01/2016	120	629,10	31/01/2016	559,20	0,00	559,20	AT		
SUBTOTAL										110.088,96	721,31	110.810,27

090 vel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)

091 vel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)												
000003433	ARMARIO ALTO FECHADO, 2 PORTAS, BEGE	10%	31/01/2016	120	475,20	31/01/2016	422,40	0,00	422,40	AT		
000003460	MESA DE TRANSMISSAO P/ ESTUDIO DE TV	10%	31/01/2016	120	1.350,00	31/01/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	AT		
000003777	CRISTALEIRA, 2 PORTAS, MOD. ARCA, MADEIRA	10%	31/01/2016	120	657,00	31/01/2016	583,20	0,00	583,20	AT		
000005006	REFRIGERADOR COMPACTO 120 LITROS, BRANCO	10%	31/01/2016	120	336,51	31/01/2016	298,80	0,00	298,80	AT		
000005330	ARMARIO ALTO, EXECUTIVO, CINZAT	10%	31/01/2016	120	382,50	31/01/2016	339,60	0,00	339,60	AT		
000005912	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005913	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005914	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005915	CADEIRA PRESIDENTE C/BRACO A GAS	10%	31/01/2016	120	754,68	31/01/2016	670,80	0,00	670,80	AT		
000005916	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005917	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005918	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005920	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005921	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005922	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005923	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005924	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005925	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005926	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005927	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005928	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005929	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005941	CONJUNTO DE CADEIRAS PARA O PLENARIO ( 118 CADEIRA	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005949	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	33.984,09	31/01/2016	30.207,60	0,00	30.207,60	AT		
000005951	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005952	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005953	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005954	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
000005955	CADEIRA TIPO DIRETOR A GAS	10%	31/01/2016	120	707,06	31/01/2016	627,60	0,00	627,60	AT		
SUBTOTAL										8.946,31	78,97	9.025,28



DESCRICAÇÃO DO BEM

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

Table with columns: No. BEI, DESCRICAÇÃO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, QDTE MESES, VL. BASE, ULT. DEP., VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUAÇÃO. Rows list various furniture items like POLTRONA PRESIDENTE, ARMARIO ALTO, etc.

1757... (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)

SUBTOTAL 438.618,10 2.168,10 440.786,20

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

DATA 31/12/2025

TODAS SELECIONADAS!

NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
000001911	RACK PARA SOM	20%	31/01/2016	60	341,60		256,20	0,00	256,20	AT
000002007	CAMARA DE ECO E EQUALIZADOR	20%	31/01/2016	60	1.084,00		813,00	0,00	813,00	AT
000002041	TRIFE PARA CAMERA C/DOLLY (127) E CABECA (136)	20%	31/01/2016	60	1.072,51		804,00	0,00	804,00	AT
000002865	MESA DE AUDIO BEHRINGER/EUROTRACK MX 802-A	20%	31/01/2016	60	627,20		470,40	0,00	470,40	AT
000002871	MESA DE AUDIO E VIDEO	20%	31/01/2016	60	8.320,00		6.240,00	0,00	6.240,00	AT
000003333	POTENCIA 1.8 - MARCA MACHINE	20%	31/01/2016	60	699,20		524,40	0,00	524,40	AT
000003111	POTENCIOMETRO - MARCA MACHINI	20%	31/01/2016	60	640,00		480,00	0,00	480,00	AT
000003112	POTENCIOMETRO - MARCA MACHINI	20%	31/01/2016	60	640,00		480,00	0,00	480,00	AT
000003300	TELEVISAO 14"	20%	31/01/2016	60	367,20		275,40	0,00	275,40	AT
000003477	MESA DE SOM C/ 12 CANAIS C/ PHANTON POWER	20%	31/01/2016	60	2.670,40		2.002,80	0,00	2.002,80	AT
000003195	EQUALIZADOR	20%	31/01/2016	60	3.888,92		2.916,60	0,00	2.916,60	AT
000003333	COMPRESSOR DE AUDIO	20%	31/01/2016	60	676,00		507,00	0,00	507,00	AT
000003440	CAMERA GY-HD1100	20%	31/01/2016	60	18.330,67		13.747,80	0,00	13.747,80	AT
000003448	VIDEO BR-HD50	20%	31/01/2016	60	8.608,00		6.456,00	0,00	6.456,00	AT
000003458	CAMERA FOTOGRAFICA X-760	20%	31/01/2016	60	637,60		478,20	0,00	478,20	AT
000003458	GRAVADOR DE DVD	20%	31/01/2016	60	479,20		359,40	0,00	359,40	AT
000003434	MICROFONE SM58LC	20%	31/01/2016	60	356,00		267,00	0,00	267,00	AT
000003335	MICROFONE SM58LC	20%	31/01/2016	60	356,00		267,00	0,00	267,00	AT
000003440	FONE HDJ1000	20%	31/01/2016	60	465,28		348,60	0,00	348,60	AT
000003446	GRAVADOR DE DVD	20%	31/01/2016	60	300,00		225,00	0,00	225,00	AT
000003476	TELEVISAO LCD 40 POL	20%	31/01/2016	60	2.956,80		2.217,60	0,00	2.217,60	AT
000003091	PROJETOR POWERLITE S5+	20%	31/01/2016	60	1.856,00		1.392,00	0,00	1.392,00	AT
000003092	MICROFONE SEM FIO	20%	31/01/2016	60	1.224,80		918,60	0,00	918,60	AT
000003094	MICROFONE SEM FIO	20%	31/01/2016	60	1.224,80		918,60	0,00	918,60	AT
000003000	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003002	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003004	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003005	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003006	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003007	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003008	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003010	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003012	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003013	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003014	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003015	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003016	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003017	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003018	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003020	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003021	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003022	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003023	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
000003024	TELEVISAO LCD 20 POL	20%	31/01/2016	60	800,00		600,00	0,00	600,00	AT
SUBTOTAL					135.292,19		1.116,85		136.409,04	

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)

(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).



Autenticar documento em https://sorcaba.camaraempapel.com.br/autenticidade

Identificador: 3300320832003100390034003A005000 Documento assinado digitalmente conforme Lei 14.063/2020

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QDTE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)									
ESTACAO DE GRAVACAO, EDICAO E EXIBICAO	20%	31/01/2016	60	18.320,00	31/01/2016	13.740,00	0,00	13.740,00	AT
PACK COM 2 RADIOS E BATERIAS	20%	31/01/2016	60	480,00	31/01/2016	360,00	0,00	360,00	AT
PACK COM 2 RADIOS E BATERIAS	20%	31/01/2016	60	480,00	31/01/2016	360,00	0,00	360,00	AT
PACK COM 2 RADIOS E BATERIAS	20%	31/01/2016	60	480,00	31/01/2016	360,00	0,00	360,00	AT
MICROFONE ESPECIAL P/ TRIBUNA GN 50	20%	31/01/2016	60	880,00	31/01/2016	660,00	0,00	660,00	AT
MICROFONE ESPECIAL P/ TRIBUNA GN 50	20%	31/01/2016	60	880,00	31/01/2016	660,00	0,00	660,00	AT
MICROFONE ESPECIAL PARA TRIBUNA GN 30	20%	31/01/2016	60	848,00	31/01/2016	636,00	0,00	636,00	AT
MONITOR DE VIDEO PROFISSIONAL LCD 14"	20%	31/01/2016	60	1.920,00	31/01/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	AT
MONITOR DE VIDEO PROFISSIONAL LCD 14"	20%	31/01/2016	60	1.920,00	31/01/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	AT
CAMERA DVCM	20%	31/01/2016	60	9.400,00	31/01/2016	7.050,00	0,00	7.050,00	AT
KIT TRIPE + CABECA + CASE PARA CAMERA	20%	31/01/2016	60	1.720,00	31/01/2016	1.290,00	0,00	1.290,00	AT
KIT TRIPE + CABECA + CASE PARA CAMERA	20%	31/01/2016	60	1.720,00	31/01/2016	1.290,00	0,00	1.290,00	AT
VT DE DV, DV CAM E HDV	20%	31/01/2016	60	5.040,00	31/01/2016	3.780,00	0,00	3.780,00	AT
SINTONIZADOR AM/FM	20%	31/01/2016	60	1.096,00	31/01/2016	822,00	0,00	822,00	AT
CAIXA ACUSTICA	20%	31/01/2016	60	344,00	31/01/2016	258,00	0,00	258,00	AT
CAIXA ACUSTICA	20%	31/01/2016	60	344,00	31/01/2016	258,00	0,00	258,00	AT
TELA PARA RETROPROJETOR	20%	31/01/2016	60	300,00	31/01/2016	225,00	0,00	225,00	AT
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC - S750	20%	31/01/2016	60	388,80	31/01/2016	291,60	0,00	291,60	AT
GRAVADOR AUDIO DIGITAL	20%	31/01/2016	60	708,00	31/01/2016	531,00	0,00	531,00	AT
GRAVADOR AUDIO DIGITAL	20%	31/01/2016	60	708,00	31/01/2016	531,00	0,00	531,00	AT
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC - S750	20%	31/01/2016	60	364,00	31/01/2016	273,00	0,00	273,00	AT
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC - S750	20%	31/01/2016	60	364,00	31/01/2016	273,00	0,00	273,00	AT
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC - S750	20%	31/01/2016	60	364,00	31/01/2016	273,00	0,00	273,00	AT
GRAVADOR DIGITAL MICRO - BR	20%	31/01/2016	60	799,20	31/01/2016	599,40	0,00	599,40	AT
CAIXA ACUSTICA ATIVA TAPCO TH 15A	20%	31/01/2016	60	1.529,93	31/01/2016	1.147,20	0,00	1.147,20	AT
CAIXA ACUSTICA ATIVA TAPCO TH 15A	20%	31/01/2016	60	1.529,93	31/01/2016	1.147,20	0,00	1.147,20	AT
CD PLAYER DUPLO CDJ 601	20%	31/01/2016	60	904,48	31/01/2016	678,00	0,00	678,00	AT
RACK 3 TAMPAS	20%	31/01/2016	60	529,45	31/01/2016	396,60	0,00	396,60	AT
POTENCIA 3.5	20%	31/01/2016	60	1.640,00	31/01/2016	1.230,00	0,00	1.230,00	AT
TELEVISAO 21"	20%	31/01/2016	60	380,00	31/01/2016	285,00	0,00	285,00	AT
TELEVISAO LCD 22"	20%	31/01/2016	60	792,00	31/01/2016	594,00	0,00	594,00	AT
TELEVISAO LCD 26"	20%	31/01/2016	60	799,20	31/01/2016	599,40	0,00	599,40	AT
GRAVADOR DE DVD	20%	31/01/2016	60	719,20	31/01/2016	539,40	0,00	539,40	AT
GRAVADOR DE DVD	20%	31/01/2016	60	712,00	31/01/2016	534,00	0,00	534,00	AT
GRAVADOR DE DVD	20%	31/01/2016	60	719,20	31/01/2016	539,40	0,00	539,40	AT
TELEVISAO LCD 26 POLEGADAS AOC	20%	31/01/2016	60	712,00	31/01/2016	534,00	0,00	534,00	AT
MONITOR DE AUDIO MACKIE	20%	31/01/2016	60	932,00	31/01/2016	699,00	0,00	699,00	AT
MONITOR DE AUDIO MACKIE	20%	31/01/2016	60	932,00	31/01/2016	699,00	0,00	699,00	AT
CAIXA ATIVA MACKIE	20%	31/01/2016	60	2.284,00	31/01/2016	1.713,00	0,00	1.713,00	AT
CAIXA ATIVA MACKIE	20%	31/01/2016	60	2.284,00	31/01/2016	1.713,00	0,00	1.713,00	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT
CAIXA DE SOM MACKIE	20%	31/01/2016	60	1.785,60	31/01/2016	1.339,20	0,00	1.339,20	AT

Documento assinado digitalmente conforme Lei 14.063/2020



Autenticar documento em <https://sorcaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> ou da Lei 14.063/2020. Documento digitalmente conforme

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

CONAM

Table with columns: No. BEM, DESCRICAO DO BEM, % ANUAL, DATA CORTE, VL. BASE, VL. ANTERIOR, VL. PERIODO, VL. TOTAL, SITUACAO. Includes a QR code and a URL for document verification.

Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2025

PAGINA 16

NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	Q[DE MESES]	VL. BASE	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)									
0000007560	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007561	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007562	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007563	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007564	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007565	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007566	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007567	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007568	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007569	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007570	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007571	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007572	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007573	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007574	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007575	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007576	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007577	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007578	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007579	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007580	CAMERA DE VIDEO	20%	31/07/2018	60	409,44	306,60	0,00	306,60	AT
0000007581	CAMERA DE VIDEO	20%	31/07/2018	60	22.053,33	16.539,60	0,00	16.539,60	AT
0000007582	CAMERA DE VIDEO	20%	31/07/2018	60	22.053,33	16.539,60	0,00	16.539,60	AT
0000007583	TRIFE P/ CAMERA FOTOGRAFICA	20%	31/10/2018	60	624,00	468,00	0,00	468,00	AT
0000007584	TRIFE P/ CAMERA FOTOGRAFICA	20%	31/10/2018	60	624,00	468,00	0,00	468,00	AT
0000007585	FLASH C/ FUNC AO SLAVE E MASTER	20%	31/10/2018	60	1.592,00	1.194,00	0,00	1.194,00	AT
0000007586	FLASH C/ FUNC AO SLAVE E MASTER	20%	31/10/2018	60	1.592,00	1.194,00	0,00	1.194,00	AT
0000007587	OBJETIVA FOCO AUTOMATICO	20%	31/10/2018	60	1.832,00	1.374,00	0,00	1.374,00	AT
0000007588	OBJETIVA FOCO AUTOMATICO	20%	31/10/2018	60	1.832,00	1.374,00	0,00	1.374,00	AT
0000007589	CAMERA DIGITAL (KIT)	20%	31/10/2018	60	12.360,00	9.270,00	0,00	9.270,00	AT
0000007590	CAMERA DIGITAL (KIT)	20%	31/10/2018	60	12.360,00	9.270,00	0,00	9.270,00	AT
0000007591	CAMERA DIGITAL (KIT)	20%	31/10/2018	60	12.360,00	9.270,00	0,00	9.270,00	AT
0000007592	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON COOLEPIX	20%	30/11/2019	60	728,00	546,00	0,00	546,00	AT
0000007593	TELEVISAO LED 22 POLEGADAS	20%	31/01/2020	60	478,40	358,80	0,00	358,80	AT
0000007594	TELEVISAO LED 32"	20%	31/01/2020	60	798,40	598,80	0,00	598,80	AT
0000007595	TELEVISAO LED 22 POLEGADAS	20%	29/02/2020	60	478,40	358,80	0,00	358,80	AT
0000007596	TELEVISAO LED 22 POLEGADAS	20%	29/02/2020	60	478,40	358,80	0,00	358,80	AT
0000007597	GRAVADOR DIGITAL ZOOM HZHANDY RECORDER	20%	30/04/2020	60	694,40	520,80	0,00	520,80	AT
0000007598	TELEVISAO LED 24"	20%	31/03/2020	60	479,20	359,40	0,00	359,40	AT
0000007599	TELEVISAO LED 32"	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	AT
0000007600	TELEVISAO LED 32"	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	AT
0000007601	TELEVISAO LED 32"	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	AT
0000007602	TELEVISAO LED 32"	20%	31/05/2020	60	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	AT
0000007603	MODULO OPENGEAR CONVERSOR SDI PARA HDMI	20%	31/05/2020	60	2.160,00	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000007604	MODULO OPENGEAR CONVERSOR SDI PARA HDMI	20%	31/05/2020	60	2.160,00	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000007605	MODULO OPENGEAR CONVERSOR SDI PARA HDMI	20%	31/05/2020	60	2.160,00	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000007606	MODULO OPENGEAR CONVERSOR SDI PARA HDMI	20%	31/05/2020	60	2.160,00	1.620,00	0,00	1.620,00	AT

Autenticar documento em <https://sorocaba.camaraempapel.com.br/autenticador>  
 Art. 4º, I da Lei 14.063/2020. Documento assinado digitalmente conforme

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025

DATA 31/12/2025

PAGINA 17

NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
0000008485	MODULO OPENGEAR CONVERSOR SDI PARA HDMI	20%	31/05/2020	60	2.160,00	31/05/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000008486	MODULO OPENGEAR CONVERSOR SDI PARA HDMI	20%	31/05/2020	60	2.160,00	31/05/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000008487	GRAVADOR/REPRODUTOR DIGITAL AUDIO E VIDEO SSD-S	20%	31/05/2020	60	6.160,00	31/05/2020	4.620,00	0,00	4.620,00	AT
0000008488	GRAVADOR/REPRODUTOR DIGITAL AUDIO E VIDEO SSD-S	20%	31/05/2020	60	6.160,00	31/05/2020	4.620,00	0,00	4.620,00	AT
0000008489	GERADOR DE STREAMING DE AUDIO E VIDEO P/ INTERNE	20%	31/05/2020	60	4.320,00	31/05/2020	3.240,00	0,00	3.240,00	AT
0000008490	MESA DE CORTE DE AUDIO E VIDEO COM 16 ENTRADAS	20%	31/05/2020	60	12.000,00	31/05/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	AT
0000008491	MESA DE COMANDO RACK EIA-310	20%	31/05/2020	60	4.000,00	31/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	AT
0000008492	MESA DE COMANDO RACK EIA-310	20%	31/05/2020	60	4.000,00	31/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	AT
0000008493	MESA DE COMANDO RACK EIA-310	20%	31/05/2020	60	4.000,00	31/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	AT
0000008494	MESA DE COMANDO RACK EIA-310	20%	31/05/2020	60	4.000,00	31/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	AT
0000008495	MESA DE COMANDO RACK EIA-310	20%	31/05/2020	60	4.000,00	31/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	AT
0000008496	MESA DE COMANDO RACK EIA-310	20%	31/05/2020	60	4.000,00	31/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	AT
0000008497	FOHE DE OUVIDO PROFISSIONAL P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	1.360,06	31/05/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	AT
0000008498	FOHE DE OUVIDO PROFISSIONAL P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	1.360,06	31/05/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	AT
0000008499	FOHE DE OUVIDO PROFISSIONAL P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	1.360,06	31/05/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	AT
0000008500	FOHE DE OUVIDO PROFISSIONAL P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	1.360,06	31/05/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	AT
0000008501	FOHE DE OUVIDO PROFISSIONAL P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	1.360,06	31/05/2020	1.020,00	0,00	1.020,00	AT
0000008502	INTERCOMUNICADORES PROFISSIONAL BELTPACK	20%	31/05/2020	60	2.189,17	31/05/2020	1.641,60	0,00	1.641,60	AT
0000008503	INTERCOMUNICADORES PROFISSIONAL BELTPACK	20%	31/05/2020	60	2.189,17	31/05/2020	1.641,60	0,00	1.641,60	AT
0000008504	INTERCOMUNICADORES PROFISSIONAL BELTPACK	20%	31/05/2020	60	2.189,17	31/05/2020	1.641,60	0,00	1.641,60	AT
0000008505	INTERCOMUNICADORES PROFISSIONAL BELTPACK	20%	31/05/2020	60	2.189,17	31/05/2020	1.641,60	0,00	1.641,60	AT
0000008506	INTERCOMUNICADORES PROFISSIONAL BELTPACK	20%	31/05/2020	60	2.189,17	31/05/2020	1.641,60	0,00	1.641,60	AT
0000008507	MONITOR DE AUDIO MULTIMIDIA - VOLUME FRONTAL	20%	31/05/2020	60	480,00	31/05/2020	360,00	0,00	360,00	AT
0000008508	MONITOR DE AUDIO MULTIMIDIA - VOLUME FRONTAL	20%	31/05/2020	60	480,00	31/05/2020	360,00	0,00	360,00	AT
0000008509	MONITOR TV LED 24"	20%	31/05/2020	60	1.280,00	31/05/2020	960,00	0,00	960,00	AT
0000008510	MONITOR TV LED 24"	20%	31/05/2020	60	1.280,00	31/05/2020	960,00	0,00	960,00	AT
0000008511	GABINETE P/ PLACAS PADRAO OPENGEAR	20%	31/05/2020	60	3.360,00	31/05/2020	2.520,00	0,00	2.520,00	AT
0000008512	FOHE DE ALIMENTACAO P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	3.360,00	31/05/2020	2.520,00	0,00	2.520,00	AT
0000008513	FOHE DE ALIMENTACAO P/ INTERCOMUNICADOR	20%	31/05/2020	60	3.360,00	31/05/2020	2.520,00	0,00	2.520,00	AT
0000008514	SISTEMA DE EXIBIDOR DE PROGRAMAS C/ AUT. PROG.	20%	31/05/2020	60	1.553,60	31/05/2020	1.165,20	0,00	1.165,20	AT
0000008515	PAINEL DE COMANDO GERAL P/ SWITCHER HD	20%	31/05/2020	60	115.200,00	31/05/2020	86.400,00	0,00	86.400,00	AT
0000008516	PAINEL DE CONTROLE DE DDR P/ SWITCHER HD	20%	31/05/2020	60	24.000,00	31/05/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	AT
0000008517	PAINEL PARA CONTROLE DE MATRIZ	20%	31/05/2020	60	8.880,00	31/05/2020	6.660,00	0,00	6.660,00	AT
0000008518	MATRIZ DE COMPUTACAO DE SINAIS VIDEO DIITAL 3G/H	20%	31/05/2020	60	2.880,00	31/05/2020	2.160,00	0,00	2.160,00	AT
0000008519	CONVERSOR DE A/V HDMI PARA SDI	20%	31/05/2020	60	8.400,00	31/05/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	AT
0000008520	CONVERSOR DE A/V ANALOGICO PARA DIGITAL	20%	31/05/2020	60	1.280,00	31/05/2020	960,00	0,00	960,00	AT
0000008521	CONVERSOR AUDIO SDI P/ ANALOGICO E AES/EBU	20%	31/05/2020	60	2.160,00	31/05/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000008522	CONVERSOR SDI P/ VGA	20%	31/05/2020	60	2.160,00	31/05/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	AT
0000008523	SWITCHER DE PRODUCAO HD 8 M/E-S	20%	31/05/2020	60	80.000,00	31/05/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	AT
0000008524	CHAVE DE CONUTACAO DE SINAIS 3GHSD SDI AUTOMATI	20%	31/05/2020	60	4.320,00	31/05/2020	3.240,00	0,00	3.240,00	AT
0000008525	TELEVISAO LED 32"	20%	30/09/2020	60	872,00	30/09/2020	654,00	0,00	654,00	AT
0000008526	TORRE DE TRANSMISSAO 40 METROS	20%	30/11/2020	60	125.600,00	30/11/2020	94.200,00	0,00	94.200,00	AT
0000008527	SISTEMA TELEMETRIA E TELECOMANDO SMP	20%	30/11/2020	60	10.880,00	30/11/2020	8.160,00	0,00	8.160,00	AT
0000008528	TORRE DE TRANSMISSAO 40 METROS	20%	30/11/2020	60	22.400,00	30/11/2020	16.800,00	0,00	16.800,00	AT
0000008529	MONITOR DE LOUDNESS	20%	31/12/2020	60	50.595,60	31/12/2020	37.946,40	0,00	37.946,40	AT
0000008530	PROCESSADOR AUTOMATICO DE LOUDNESS	20%	31/12/2020	60	45.795,60	31/12/2020	34.346,40	0,00	34.346,40	AT
0000008531	ILHA DE EDICAO E POS PRODUCAO	20%	31/12/2020	60	24.628,80	31/12/2020	18.471,60	0,00	18.471,60	AT
0000008532	TELEVISAO LCD 32 POLEGADAS	20%	31/12/2020	60	2.000,00	31/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	AT
0000008533	TELEVISAO LCD 32 POLEGADAS	20%	31/12/2020	60	2.000,00	31/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	AT
0000008534	TELEVISAO LCD 32 POLEGADAS	20%	31/12/2020	60	2.000,00	31/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	AT
0000008535	GRAVADOR PROGRAMACAO 4 CANAIS	20%	31/12/2020	60	46.800,00	31/12/2020	35.100,00	0,00	35.100,00	AT

Documento assinado digitalmente conforme a Lei 14.063/2020

DATA 31/12/2025

PAGINA 18

Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
Conta :

TODAS SELECIONADAS!

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	%	ANUAL	DATA CORTE	QDTE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
000000592	RECEPTOR DE SATELITE PROFISSIONAL DVB-S/S2	20%		31/12/2020	60	40.560,00	31/12/2020	30.420,00	0,00	30.420,00	AT
000000593	RECEPTOR DE SATELITE PROFISSIONAL DVB-S/S2	20%		31/12/2020	60	40.560,00	31/12/2020	30.420,00	0,00	30.420,00	AT
000000594	ANTENA TRANSMISSAO TIPO SLOTT 8 FENDAS	20%		31/12/2020	60	25.132,00	31/12/2020	18.849,00	0,00	18.849,00	AT
000000595	IMPLEMENTADOR FUNCIONES ISDB-TB	20%		31/12/2020	60	76.080,00	31/12/2020	57.060,00	0,00	57.060,00	AT
000000596	ANTENA PARABOLICA 3,2 M DIAMETRO	20%		31/12/2020	60	9.800,00	31/12/2020	7.350,00	0,00	7.350,00	AT
000000597	ANTENA PARABOLICA 3,2 M DIAMETRO	20%		31/12/2020	60	9.800,00	31/12/2020	7.350,00	0,00	7.350,00	AT
000000598	TRANSMISSOR TV DIGITAL ISDB-TB 250	20%		31/12/2020	60	51.788,00	31/12/2020	38.841,00	0,00	38.841,00	AT
000000599	MULTIPLIXADOR DIGITAL ISDB-TB	20%		31/12/2020	60	28.080,00	31/12/2020	21.060,00	0,00	21.060,00	AT
000000600	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 HD	20%		31/12/2020	60	64.000,00	31/12/2020	48.000,00	0,00	48.000,00	AT
000000601	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 HD	20%		31/12/2020	60	64.000,00	31/12/2020	48.000,00	0,00	48.000,00	AT
000000602	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 SD	20%		31/12/2020	60	43.920,00	31/12/2020	32.940,00	0,00	32.940,00	AT
000000603	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 1-SEG	20%		31/12/2020	60	43.920,00	31/12/2020	32.940,00	0,00	32.940,00	AT
000000604	LNB PROFISSIONAL BANDA C	20%		31/12/2020	60	1.372,00	31/12/2020	1.029,00	0,00	1.029,00	AT
000000605	LNB PROFISSIONAL BANDA C	20%		31/12/2020	60	1.372,00	31/12/2020	1.029,00	0,00	1.029,00	AT
SUBTOTAL							1.713.252,65	5.671,69		1.718.924,34	

22366rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	%	ANUAL	DATA CORTE	QDTE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
000000887	CARRINHO PLATAFORMA EM ACO INOX	25%		30/11/2020	48	1.485,00	30/11/2020	989,76	0,00	989,76	AT
000000888	CARRINHO PLATAFORMA EM ACO INOX	25%		30/11/2020	48	1.485,00	30/11/2020	989,76	0,00	989,76	AT
SUBTOTAL							3.268,48	33,92		3.302,40	

22399rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	%	ANUAL	DATA CORTE	QDTE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
000000667	VEICULO 0 KM.	25%		31/01/2016	48	53.400,00	31/01/2016	35.599,68	0,00	35.599,68	AT
000000628	VEICULO 0 KM.	25%		31/07/2018	48	60.525,00	31/07/2018	40.349,76	0,00	40.349,76	AT
SUBTOTAL							75.949,44	0,00		75.949,44	

22306rel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	%	ANUAL	DATA CORTE	QDTE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
000000880	TELA DE PROJECAO C/ TRIPE 1,75 X 1,75 JM	10%		31/01/2016	60	503,49	31/01/2016	335,40	0,00	335,40	AT
000000819	TELEVISAO PLASMA 42" PL-42555	10%		31/01/2016	60	3.870,00	31/01/2016	2.580,00	0,00	2.580,00	AT
000000303	VIDEOCASSETE AG 1980 (PANASONIC)	10%		31/01/2016	120	1.638,54	31/01/2016	163,85	0,00	163,85	AT
000000331	PROGRAMADOR DIGITAL ELETRONICO DE TEMPO	10%		31/01/2016	120	2.102,76	31/01/2016	1.868,40	0,00	1.868,40	AT
000000407	RELOGIO TIPO CARRILHAO	10%		31/01/2016	120	8.999,10	31/01/2016	7.999,20	0,00	7.999,20	AT
000000481	MICROCOMPUTADOR HP DC 5750	10%		31/01/2016	60	1.619,10	31/01/2016	1.079,40	0,00	1.079,40	AT
SUBTOTAL							56.718,62	513,54		57.232,16	

3300520032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Comentário: 3300520032003100390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de DEZEMBRO de 2025  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2025

PAGINA 19

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	OTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)									
Patrimonial (ais) mostrada(s).									
TOTAL GERAL					5.154.496,82	25.456,63	5.179.953,45		

LEGENDA.: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - \*=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO  
 OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDA NO ANEXO III DA IN RFB No. 1700, DE 14/3/2017, E  
 CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12).  
 A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.  
 A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.



## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025

20/01/2026

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	7.251.929,16	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	94.386,21	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.020,81	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	10.691,13	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	28.139,89	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	66.800,48	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	904,92	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	659,00	
1.2.3.1.1.01.01.00	G	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	12.270,36	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	267.254,98	
1.2.3.1.1.01.03.00	G	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	7.775,38	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	76.184,14	
1.2.3.1.1.01.07.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	P	D	359.155,09	
1.2.3.1.1.01.08.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	1.121,22	
1.2.3.1.1.01.09.00	G	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	10.988,07	
1.2.3.1.1.01.12.00	G	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	6.375,90	
1.2.3.1.1.01.21.00	G	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P)	P	D	943,27	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	1.244.583,82	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	1.768.509,40	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	52.438,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	175.821,41	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	15.406,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	739.964,64	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	260.449,82	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	3.408.630,64	
1.2.3.1.1.04.06.00	G	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO (P)	P	D	17.218,40	
1.2.3.1.1.05.01.00	G	P	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	6.130,90	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	151.900,00	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	72.958,54	
1.2.3.2.1.01.03.00	G	P	EDIFICIOS (P)	P	D	13.452.872,70	
1.2.3.2.1.01.98.00	G	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P	D	144.202,33	
1.2.3.2.1.06.01.00	G	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	D	34.749,36	
1.2.3.2.1.07.00.00	G	P	INSTALACOES (P)	P	D	385.651,17	
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		5.777.830,58
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		234.972,47
2.1.1.1.1.01.01.00	G	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C		484.964,31
2.1.1.1.1.01.13.00	G	F	FERIAS (F)	P	C		355.333,74
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		22.179,64
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		42.821,00
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.502.300,38
2.3.4.1.1.00.00.00	G		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	P	C		11.923.211,57
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	502.716.184,44	
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		538.956.284,41
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	29.837.498,13	
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	639.282,62	

8656 079,98





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025

20/01/2026

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	15.050.772,89	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	163.843,31	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.778.098,85	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	185.175,39	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	67.034,67	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	3.939.835,90	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	3.026.244,58	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	99.480,95	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	2.076.434,71	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	552.853,96	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	695.114,70	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	733.499,15	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	1.228.826,22	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	122.247,77	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	341.884,44	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	13.786.041,69	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	2.227.739,96	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	538.289,19	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	531.691,84	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	1.404.348,64	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	209.382,01	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	206.938,05	
3.1.1.2.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	230.722,76	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	5.861.100,00	
3.1.1.2.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	36.381,99	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	4.493.298,44	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	5.017.007,94	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	10.807,34	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	1.412.899,13	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	255.824,39	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	5.668.624,25	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	571.869,59	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	1.097.280,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	130.860,01	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	4.536,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	181.996,20	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	35.876,81	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	102.786,12	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	2.970,00	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	12.002,93	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	82.625,13	
3.3.1.1.1.23.00.00	G		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	D	24.628,00	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	24.102,18	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	9.494,08	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	46.751,13	





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025

20/01/2026

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.28.00.00	G		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	D	2.951,30	
3.3.1.1.1.29.00.00	G		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	2.186,00	
3.3.1.1.1.30.00.00	G		MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	D	999,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	44.465,28	
3.3.1.1.1.44.00.00	G		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	P	D	23.094,83	
3.3.1.1.1.50.00.00	G		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	D	6.299,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	G		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	D	25.473,22	
3.3.2.3.1.01.00.00	G		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	D	9.000,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	20.270,94	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	9.596,16	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	314.834,54	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	198.652,31	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	517.496,53	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	73.667,70	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	2.599.543,18	
3.3.2.3.1.14.00.00	G		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	D	15.643,74	
3.3.2.3.1.27.00.00	G		PRODUCOES JORNALISTICAS	P	D	104.424,72	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	24.498,00	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	4.968,00	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	64.704,41	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	6.079,86	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	279.305,22	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	1.668.618,95	
3.3.2.3.1.55.00.00	G		ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	P	D	392.663,50	
3.3.2.3.1.56.00.00	G		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P	D	3.558,38	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	19.812,17	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	298.742,81	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	29.929,56	
3.4.2.3.1.03.02.00	G		MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	P	D	208,26	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	2.002,94	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	15.228.939,05	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	741.442,53	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	929.077,34	
3.9.4.1.1.01.00.00	G		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	D	51.062,15	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	1.408.254,84	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		97.580.000,00
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		1.843.843,94
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	96.370.000,00	
5.2.2.1.2.01.00.00			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	D	1.870.000,00	
5.2.2.1.3.03.00.00			ANULACAO DE DOTACAO	O	D	1.870.000,00	
5.2.2.1.3.99.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	C		1.870.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00			ACRESCIMO	O	D	274.691,22	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		274.691,22
5.2.2.1.9.04.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	C		5.870.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	77.785.911,47	





CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	12.443.486,71	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		8.598.276,62
5.3.1.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	658.022,95	
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	1.140.273,50	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		10.738.878,44
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		844.330,09
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		905.298,69
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		79.881.492,78
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		844.330,09
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		81.161.865,45
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		79.881.492,78
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	375.073,98	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	79.881.492,78	
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		655.366,95
6.3.1.9.9.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	C		2.656,00
6.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C		1.119.423,42
6.3.2.9.9.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	C		20.850,08
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	49.235.830,28	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	28.293,58	
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	2.556.332,01	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	866.821.055,88	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	96.370.000,00	
7.2.2.1.1.01.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	C	D	2.144.691,22	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		6.144.691,22
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	97.580.000,00	
7.2.2.1.1.02.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	0,10	
7.2.2.1.1.02.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	C	C		0,07
7.2.2.1.1.03.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI	C	D	10.000,00	
7.2.2.1.1.05.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A T	C	D	1.200.000,00	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	116.500,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	80.786.791,47	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	79.926.837,68	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		45.344,90
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	1.798.296,45	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	116.500,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	18.716.977,06	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		37.229.166,30
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		12.006.663,98
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		13.297,88
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		14.995,70
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.511.160,04
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		1.045.171,97
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		844.330,09
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		905.298,69
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.502.300,38





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025

20/01/2026

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		823.754.198,45
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		19.842.543,75
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		15.972.384,52
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		92.370.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		0,03
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		97.580.000,00
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		7.997,06
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		2.002,94
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		458.557,47
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		741.442,53
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		71.155,10
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		45.344,90
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		81.161.865,45
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	375.073,98	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		80.236.165,04
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	309.327,36	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	45.344,90	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		1.119.423,42
8.9.6.2.1.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	C		20.850,08
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	C	C		655.366,95
8.9.6.2.2.04.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	C	C		2.656,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		71.155,10
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		45.344,90
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		18.716.977,06
TOTALIS						2.233.530.546,62	2.233.530.546,62

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial 662.723.742,04 Orcamentario 272.668.952,61 Compensado 1.298.137.851,97  
 C - Patrimonial 662.723.742,04 Orcamentario 272.668.952,61 Compensado 1.298.137.851,97

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 7.251.929,16

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 6.407.599,07

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 16.863.354,93

TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE \_\_\_\_\_

## IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)  
 G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)  
 I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)  
 M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)  
 U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)



MATERIAIS DE CONSUMO	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.745,31	9.120,90	6.597,50	13.910,95	17.176,76	12.906,92	15.087,56
DESPESAS COM COPA E COZINHA	90.987,81	9.511,33	9.092,44	35.841,89	17.698,50	16.876,31	17.741,19
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-	-	-	3.117,14	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.984,48	2.816,75	3.753,16	2.453,34	12.182,70	12.536,56	-
MATERIAL DE INFORMÁTICA	175.564,03	30.290,13	30.290,13	30.290,13	34.791,52	41.924,99	45.101,89
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	44.880,20	-	11.359,21	3.662,65	6.401,20	11.120,23	-
MATERIAL ELÉTRICO	17.901,84	2.156,90	2.474,97	-	4.511,23	-	14.363,00
MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL	21.244,84	-	1.849,99	-	-	-	-
MATERIAL PARA A TV LEGISLATIVA	7.059,00	-	-	-	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.325,65	-	-	6.299,00	-	-	-
UNIFORMES E INDUMENTÁRIA	-	618,14	-	-	-	-	24.628,00
<b>TOTAL: MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>493.693,16</b>	<b>54.514,15</b>	<b>65.417,40</b>	<b>92.457,96</b>	<b>95.879,05</b>	<b>95.365,01</b>	<b>116.921,44</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1º SEMESTRE</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
ADTO. PEQUENAS DESPESAS	33.987,41	3.470,13	4.524,67	4.965,20	8.000,00	5.041,70	346,47
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	244.968,75	42.355,92	41.514,77	116.361,31	141.320,60	141.601,22	139.186,59
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.481.562,80	227.136,00	222.404,00	222.404,00	222.404,00	228.082,40	449.540,00
CONAM	93.029,46	15.504,91	15.504,91	16.749,65	16.196,43	16.196,43	16.196,43
TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	43.087,04	7.913,50	4.712,40	11.697,70	7.627,90	12.237,96	8.663,20
CORREIOS	10.955,07	2.101,65	1.814,67	1.556,76	2.250,98	1.978,66	1.919,40
CURSOS E TREINAMENTOS	4.968,00	-	-	-	-	-	-
DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	77.517,04	9.419,29	3.890,37	25.607,78	3.850,00	7.558,56	14.844,65
AGAPE	330.808,77	49.651,56	60.488,18	331.824,36	58.859,05	52.308,51	107.326,28
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.549,16	-	-	-	8.260,36	3.482,73	-
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	31.830,58	5.376,75	6.012,94	5.256,26	6.743,82	5.327,52	5.383,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	66.362,36	6.230,91	385,00	14.191,45	2.190,70	275,00	275,00
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	283.953,93	36.031,51	28.761,01	30.280,71	40.852,84	48.655,77	45.079,47
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	751.539,68	146.700,84	146.700,84	146.700,84	146.700,84	146.700,84	163.492,96
INTERNET / INTERNET MÓVEL	34.690,34	5.513,61	37.913,81	8.604,88	5.515,19	9.161,02	10.819,22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.185,26	18.001,40	18.001,40	18.001,40	20.912,00	18.686,08	19.032,32
SERVIÇOS DE CRECHE	140.493,98	25.392,30	25.392,30	25.392,30	22.006,66	22.006,66	18.621,02
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	55.866,00	9.247,44	9.117,20	9.214,88	9.190,46	9.198,60	9.524,20
BACKSITE	183.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	10.564,71	1.844,06	5.188,20	3.688,12	5.015,36	3.617,74	5.978,62
SEGUROS	3.513,60	-	15.723,36	-	-	-	-
TELEFONES	2.612,50	628,92	628,90	628,92	628,92	628,92	628,92
VALES-REFEIÇÃO	1.226.481,38	231.789,21	237.779,95	237.390,36	236.611,08	240.653,65	238.754,12
VALES-TRANSPORTE	14.309,98	1.996,51	2.781,24	2.442,32	2.709,15	2.539,49	2.343,12
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15.643,74	-	-	-	-	-	-
PUBLICAÇÕES	4.887,88	2.083,00	328,16	328,16	656,32	820,40	492,24
<b>TOTAL: OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.270.979,42</b>	<b>886.389,42</b>	<b>927.528,28</b>	<b>1.271.287,36</b>	<b>1.006.801,76</b>	<b>1.014.759,86</b>	<b>1.296.447,27</b>
<b>EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES</b>							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	125.186,74	-	-	3.490,00	1.828,75	-	9.427,23
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.923,24	1.989,00	-	-	-	-	-
OBRAS (REFORMA E IMPERM. DO TELHADO)	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ATIVOS	53.959,22	-	-	-	-	9.496,20	-
RÁDIO E T.V. LEGISLATIVA	121.331,99	3.556,80	-	-	-	7.569,54	-
<b>TOTAL: EQ. E MAT. PERMANENTES</b>	<b>556.401,19</b>	<b>5.545,80</b>	<b>-</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.828,75</b>	<b>17.065,74</b>	<b>15.317,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.795.347,85</b>	<b>5.587.617,63</b>	<b>5.403.249,24</b>	<b>5.671.551,73</b>	<b>5.474.588,22</b>	<b>6.365.954,89</b>	<b>9.722.011,19</b>

8702,06 / 822,14

EE 37464,70  
AE 7615,19



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320032003100390034003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em 06/03/2026 09:26

Checksum: **5E0E67CB0C4B3D936A4AB1CA72E44B0579A1A1F7FF626E0BD3CD6E83DAB75341**

