



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
Câmara Municipal de São Gonçalo
São Gonçalo - RJ

Relatório de Balancete Patrimonial Por Conta Contábil - 1 de Jan à 31 de Dez de 2023

Conta Contábil	Saldo Inicial	Aquisições (+)	Incorporações (+)	Avaliações Positivas (+)	Estornos de Avaliações Positivas (-)	Avaliações Negativas (-)	Estornos de Avaliações Negativas (+)	Reavaliações (+)	Estornos de Reavaliações (-)	Depreciações (-)	Estornos de Depreciações (+)	Baixas (-)	Estornos de Baixas (+)	Saldo Atual
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.681,63	13.541,00								-6.344,27				41.878,36
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65.978,72									-7.873,20				58.105,52
123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.497,52									-342,36				3.155,16
123110199000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.426,22									-227,92				6.198,30
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.729,29									-45.177,82				221.551,47
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273.583,42	9.210,00								-17.496,48				265.296,94
123110203000 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	3.176,71									-737,82				2.438,89
123110301000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	185.952,57									-23.614,70				162.337,87
123110302000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.750,00													5.750,00
123110303000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	204.521,05									-23.401,52		-10.019,20		171.100,33
123110304000 - UTENSÍLIOS EM GERAL	1.900,00													1.900,00
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.060,08									-1.632,36				18.427,72
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	199,00													199,00

Gerado por: Marcelo Portinho

Página 1 de 2

9 de Jan de 2024 13:04



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
Câmara Municipal de São Gonçalo
São Gonçalo - RJ

Relatório de Balancete Patrimonial Por Conta Contábil - 1 de Jan à 31 de Dez de 2023

Conta Contábil	Saldo Inicial	Aquisições (+)	Incorporações (+)	Avaliações Positivas (+)	Estornos de Avaliações Positivas (-)	Avaliações Negativas (-)	Estornos de Avaliações Negativas (+)	Reavaliações (+)	Estornos de Reavaliações (-)	Depreciações (-)	Estornos de Depreciações (+)	Baixas (-)	Estornos de Baixas (+)	Saldo Atual
123110501000 - VEICULOS EM GERAL	29.165,10													25.288,50
123210800000 - BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.537.735,98													1.537.735,98
124110100000 - SOFTWARES	443.520,26													443.520,26
TOTAL	3.062.877,55	22.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.725,05	0,00	-10.019,20	0,00	2.964.884,30

Marcelo Ferreira de S. Portilho

Diretor Adjunto de Patrimônio
Mat. 18885-8 / CMSC

Data

09/01/24

Responsável pelos bens patrimoniais
MARCELO FERREIRA e S. PORTILHO
Matrícula: 18885-9

Declaro que os valores acima descritos guardam pandade com o constante nos registros contábeis.

Angélica Ramos M. de Oliveira
Contador Geral
Mat. 190499-0
CRC RJ 00000000

Data

09/01/24

Responsável pelo setor Contábil
ANGÉLICA RAMOS M. DE OLIVEIRA
Matrícula: 190499-0 CRC-RJ N.º 121808/O-9

Gerado por: marcelo.portilho

Página 2 de 2

9 de Jan de 2024 13:04