



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

Relatório de Balancete de Estoque Por Conta Contábil - 01/01/2022 à 31/12/2022

Contas	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610101000 - MATERIAL DE CONSUMO			25,000000	1.090,00								
115610110000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.053,000000		44.577,41			58,000000	23.488,95				
115610111000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		59,000000		447,35							1.026,000000	44.573,08
115610113000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		216,989,000000		8.772,40			37.750,000000	3.246,00				
115610118000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		78,000000		1.509,63							57,000000	432,19
115610199000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.036,000000		76,082,05							85,570,000000	5.824,98
115610202000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		916,000000		8.828,17							32,000000	567,89
115610701000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,988,000000		15,453,34							3.448,000000	84.143,88
115800000000 - OUTROS ESTOQUES											404,000000	8.847,60
											27,929,000000	62.196,98
											189,000000	17.914,22
TOTAL	241,119,000000	155,670,35	54,912,000000	160,684,70	0,000000	0,00	-176,976,000000	-91,754,23	0,000000	0,00	119,055,000000	224,600,82

Responsável pelos dados em Anexo
AROLD ROBERTO GOMES DA SILVA
Matrícula: 18912-0

Data: 02/01/23

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

Angélica Ramalho de Oliveira
Contadora Geral
Mat. 190499-0
CRC 1218/99-0

Data: 02/01/23

Responsável pelo setor Contábil
ANGÉLICA RAMOS M. DE OLIVEIRA
Matrícula: 190499-0 CRC-RJ Nº: 121808/O-9

Gerado por: aroldo.silva

Página 1 de 1

02/01/2023 12:19



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

Relatório de Balancete de Estoque Por Classificação - 01/01/2022 à 31/12/2022

Classificação	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00001 - Material de Consumo	241.119,000000	155.670,35	54.877,000000	131.069,09			-176.966,000000	-64.674,23			119.030,000000	222.065,21
00002 - Equipamentos e Material Permanente		35.000000		28.615,61			-10.000000	-27.080,00			25.000000	2.535,61
TOTAL	241.119,000000	155.670,35	54.912,000000	160.684,70	0,000000	0,00	-176.976,000000	-91.754,23	0,000000	0,00	119.055,000000	224.600,82

Responsável pelos dados em Alinhamento
AROLDOR ROBERTO BOMES DA SILVA
Matrícula: 18912-0

Data: 02/01/23

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

Contadora Geral
Mae. 190499-0
CRC 123456789

Data: 02/01/23

Responsável pelo setor contábil
ANGÉLICA RAMOS M. DE OLIVEIRA
Matrícula: 190499-0 CRC-RJ Nº: 121808/O-9

Gerado por: aroldo.silva

Página 1 de 1

02/01/2023 12:21

Arroldo R. Bomes da Silva
Diretor de Materiais e Serviços
Matr. 18912-0 - CMSG