

Relatório de Balancete de Estoque Por Conta Contábil - 01/01/2023 à 31/12/2023

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			1.030,000000	17.306,42			-1,025,000000	-9.724,82			5,000000	7.581,60
115610110000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,026,000000	44.673,08					-7,000000	-1.658,91			1,019,000000	43.014,17
115610111000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57,000000	432,19					-1,000000	-7,58			56,000000	424,61
115610113000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	85,970,000000	5.824,98	167,500,000000	5.671,00			-128,740,000000	-7.127,97			124,730,000000	4.368,01
115610118000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32,000000	567,89					-27,000000	-485,13			5,000000	82,76
115610199000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,448,000000	84.143,88	5,000,000000	5.520,00			-3,750,000000	-23.645,95			4,698,000000	66.017,93
115610202000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	404,000000	8.847,60	1,200,000000	12.234,00			-668,000000	-12.068,00			936,000000	9.013,60
115610701000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,929,000000	62.196,98					-4,539,000000	-15.021,91			23,390,000000	47.175,07
115800000000 - OUTROS ESTOQUES	189,000000	17.914,22	7,000000	22.751,00			-26,000000	-24.588,82			170,000000	16.075,40
TOTAL	119,055,000000	224.600,82	174,737,000000	63.482,42	0,000000	0,00	-138,783,000000	-94.330,09	0,000000	0,00	155,009,000000	193.753,15

Data: 02/01/2024

Responsável pelos bens em Almoxarifado
AROLD ROBERTO GOMES DA SILVA
Matrícula: 189120

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

Data: 02/01/24

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

02/01/2024 09:09

Aroldo R. Gomes da Silva
Diretor de Materiais
e Insumos
Mat. 189120-0 - CMSC

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

Câmara Municipal de São Gonçalo

São Gonçalo - RJ



Relatório de Balancete de Estoque Por Classificação - 01/01/2023 à 31/12/2023

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	119.030,000000	222.065,21	174.730,000000	40.731,42			-138.776,000000	-71.579,09			154.984,000000	191.217,54
00002 - Equipamentos e Material Permanente	25,000000	2.535,61	7,000000	22.751,00			-7,000000	-22.751,00			25,000000	2.535,61
TOTAL	119.055,000000	224.600,82	174.737,000000	63.482,42	0,000000	0,00	-138.783,000000	-94.330,09	0,000000	0,00	155.009,000000	193.753,15

Responsável pelos bens em Almoxarifado
AROLD ROBERTO GOMES DA SILVA
Matrícula: 18912-0

Data: 02/01/2024

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

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

Data: 02/01/24

Gerado por: aroldo.silva

Página 1 de 1

02/01/2024 09:12

Aroldo R. Gomes da Silva
Diretor de Materiais
e Serviços
Mat. 18912-0 - CMSC