



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.554.914/0001-50**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.352.736,84	2.501.251,49	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.352.736,84	2.501.251,49
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>717.118,86</b>	<b>124.279,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.452,25</b>	<b>227.117,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	661.680,39	81.962,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.771,21	197.422,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	661.680,39	81.962,70	PESSOAL A PAGAR	147.394,24	143.957,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	661.680,39	81.962,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	147.394,24	143.957,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	661.680,39	81.962,70	PESSOAL A PAGAR	147.394,24	143.957,35
ESTOQUES	55.438,47	42.316,83	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		34.974,03
ALMOXARIFADO	55.438,47	42.316,83	FÉRIAS	147.394,24	108.983,32
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.438,47	42.316,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.376,97	53.465,10
MATERIAL DE CONSUMO	33.807,67	30.026,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.095,69	20.007,51
GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.670,92	2.017,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.095,69	20.007,51
AUTOPEÇAS	64,95	64,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.281,28	33.457,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.894,93	10.207,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.281,28	33.457,59
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.281,28	33.457,59
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.635.617,98</b>	<b>2.376.971,96</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.681,04	29.695,49
IMOBILIZADO	2.635.617,98	2.376.971,96	VALORES RESTITUÍVEIS	6.681,04	29.695,49
BENS MOVEIS	683.375,07	394.257,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.164,29	17.784,42
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	683.375,07	394.257,09	CONSIGNAÇÕES	6.164,29	17.784,42
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.029,96	84.269,62	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.897,59
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.619,26	5.524,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.164,29	15.886,83
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.263,00	3.263,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	516,75	11.911,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.824,20	10.824,20	CONSIGNAÇÕES	516,75	11.911,07
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.323,50	64.658,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	516,75	11.911,07
BENS DE INFORMATICA	136.032,27	128.806,07	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>171.452,25</b>	<b>227.117,94</b>
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.032,27	128.806,07			
MOVEIS E UTENSILIOS	374.859,99	77.300,82			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.725,00	4.950,00			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.718,00	3.742,00			
MOBILIARIO EM GERAL	363.416,99	68.608,82			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.582,64	19.186,91			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	242,24	2.846,51			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.340,40	16.340,40			
VEICULOS	73.430,00	83.300,00			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	73.430,00	83.300,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.440,21	1.393,67			
OUTROS BENS MOVEIS	1.440,21	1.393,67			
BENS IMOVEIS	2.229.881,08	2.280.372,70			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.229.881,08	2.280.372,70			
BENS DE USO ESPECIAL	2.229.881,08	2.280.372,70			
EDIFICIOS	821.062,87	821.062,87			
TERRENOS/GLEBAS	1.408.818,21	1.459.309,83			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(277.638,17)	(297.657,83)			

IMPRESSÃO: Renato Timm Siqueira



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOV/2023**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.554.914/0001-50**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO	(277.638,17)	(297.657,83)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	(2.677.057,66)	(2.336.935,52)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(167.842,87)	(209.817,97)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(340.122,14)	(294.178,55)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(40.717,42)	(37.743,34)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.336.935,52)	(2.042.756,97)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(73.518,70)	(53.323,06)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(10.090,79)	(10.090,79)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.700,99)	(43.097,02)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(10.090,79)	(10.090,79)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	(6.170,00)	(6.278,28)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.346,76)	(2.140,55)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1.101,45)	(68.816,78)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	(2.346,76)	(2.140,55)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(634,31)	(559,49)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.346,76)	(2.140,55)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(109.795,30)	(87.839,86)	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.181.284,59</b>	<b>2.274.133,55</b>
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(109.795,30)	(87.839,86)			
<b>TOTAL</b>	<b>3.352.736,84</b>	<b>2.501.251,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.352.736,84</b>	<b>2.501.251,49</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.554.914/0001-50**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO FINANCEIRO	661.680,39	81.962,70	PASSIVO FINANCEIRO	661.680,39	81.516,84
ATIVO PERMANENTE	2.691.056,45	2.419.288,79	PASSIVO PERMANENTE	164.771,21	171.820,41
SALDO PATRIMONIAL				2.526.285,24	2.247.914,24

**Quadro das Contas de Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	878.442,67	105.937,51
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	865.651,17	105.937,51
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.791,50	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>878.442,67</b>	<b>105.937,51</b>

LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANTÔNIO MAURICIO MOLINÁRIO  
CHEFE DE GABINETE

RENATO TIMM SIQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL  
CRC - ES 16.585/0-6