



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE SOCORRO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		2.742.543,40	2.411.131,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.742.543,40	2.411.131,83
ATIVO CIRCULANTE		193.825,10	201.701,73	PASSIVO CIRCULANTE		3.186,43	49.045,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		142.999,93	184.226,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.080,00	48.945,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		142.999,93	184.226,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.080,00	48.945,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.999,93	184.226,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.080,00	48.945,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		142.999,93	184.226,98	FORNECEDORES NACIONAIS		3.080,00	48.945,67
CDB	F	142.999,93	184.226,98	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.080,00	48.945,67
CDB - CAMARA	F	142.999,93	184.226,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		106,43	99,90
BB AG 23469 C/CDB - 450035-0 - CONTA MOVIMENTO	F	142.999,93	11.021,90	VALORES RESTITUÍVEIS		106,43	99,90
BB AG 23469 C/CDB - 56311-0 - CAMARA SOCORRO 13º	F	0,00	173.205,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		106,43	99,90
ESTOQUES		50.825,17	17.474,75	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		106,43	99,90
ALMOXARIFADO		50.825,17	17.474,75	DEPOSITOS A TRANSFERIR	F	106,43	99,90
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.825,17	17.474,75	Rendimentos Financeiros - CM	F	106,43	99,90
Material de Consumo	P	19.417,76	1.897,48	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.739.356,97	2.362.086,26
Gêneros Alimentícios	P	2.565,82	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.739.356,97	2.362.086,26
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	160,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.739.356,97	2.362.086,26
Material de Expediente	P	28.681,59	4.368,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.739.356,97	2.362.086,26
Materiais a Classificar	P	0,00	11.209,27	Superávits ou Déficits do Exercício	P	377.270,71	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.548.718,30	2.209.430,10	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	2.362.086,26	2.362.086,26
IMOBILIZADO		2.548.718,30	2.209.430,10				
BENS MOVEIS		1.289.126,62	1.128.578,62				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.289.126,62	1.128.578,62				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.366,91	58.126,91				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	74.366,91	58.126,91				
BENS DE INFORMÁTICA		102.088,70	67.438,70				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	102.088,70	67.438,70				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.767,00	4.779,00				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	36.009,00	0,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	14.700,00	0,00				
Mobiliário em Geral	P	35.147,00	4.779,00				
Utensílios em Geral	P	3.911,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		81.071,03	81.071,03				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	54.008,00	54.008,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.063,03	27.063,03				
DEMAIS BENS MÓVEIS		941.832,98	917.162,98				
Outros Bens Móveis	P	941.832,98	917.162,98				
BENS IMÓVEIS		1.259.591,68	1.080.851,48				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.259.591,68	1.080.851,48				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.080.851,48	1.080.851,48				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	1.080.851,48	1.080.851,48				



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE SOCORRO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		178.740,20	0,00				
Obras em Andamento	P	178.740,20	0,00				
TOTAL		2.742.543,40	2.411.131,83	TOTAL		2.742.543,40	2.411.131,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	142.999,93	184.226,98	PASSIVO FINANCEIRO	98.460,44	175.824,71
ATIVO PERMANENTE	2.599.543,47	2.226.904,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.742.543,40	2.411.131,83	TOTAL	98.460,44	175.824,71
SALDO PATRIMONIAL				2.644.082,96	2.235.307,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.539,49	43.227,03
TOTAL DOS RECURSOS:	44.539,49	43.227,03

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ
PRESIDENTE Mat.000439

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR- CRC/SE 4.111 CRC.4111