



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE SOCORRO**  
**Balanco Patrimonial**

Exercício: 2023

| ATIVO  |      |                     |                     | PASSIVO  |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | SALDO               |                     |
|  |      | 2023                | 2022                |  |      | 2023                | 2022                |
| <b>ATIVO</b>   |      | <b>2.742.543,40</b> | <b>2.411.131,83</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                  |      | <b>2.742.543,40</b> | <b>2.411.131,83</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>193.825,10</b>   | <b>201.701,73</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>3.186,43</b>     | <b>49.045,57</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                           |      | <b>142.999,93</b>   | <b>184.226,98</b>   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                   |      | <b>3.080,00</b>     | <b>48.945,67</b>    |
| 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          | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                               |      | <b>106,43</b>       | <b>99,90</b>        |
| 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               |
| <b>ESTOQUES</b>  |      | <b>50.825,17</b>    | <b>17.474,75</b>    | 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            | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |      | <b>2.739.356,97</b> | <b>2.362.086,26</b> |
| Gêneros Alimentícios   | P    | 2.565,82            | 0,00                | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |      | <b>2.739.356,97</b> | <b>2.362.086,26</b> |
| 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                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    |      | <b>2.548.718,30</b> | <b>2.209.430,10</b> | Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores                      | P    | 2.362.086,26        | 2.362.086,26        |
| <b>IMOBILIZADO</b>   |      | <b>2.548.718,30</b> | <b>2.209.430,10</b> |  |      |                     |                     |
| <b>BENS MOVEIS</b>   |      | <b>1.289.126,62</b> | <b>1.128.578,62</b> |  |      |                     |                     |
| <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                               |      | <b>1.289.126,62</b> | <b>1.128.578,62</b> |  |      |                     |                     |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                |      | 74.366,91           | 58.126,91           |  |      |                     |                     |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas         | P    | 74.366,91           | 58.126,91           |  |      |                     |                     |
| <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                     |      | <b>102.088,70</b>   | <b>67.438,70</b>    |  |      |                     |                     |
| Equipamentos de Processamento de Dados                         | P    | 102.088,70          | 67.438,70           |  |      |                     |                     |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                     |      | <b>89.767,00</b>    | <b>4.779,00</b>     |  |      |                     |                     |
| 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                |  |      |                     |                     |
| <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>      |      | <b>81.071,03</b>    | <b>81.071,03</b>    |  |      |                     |                     |
| Instrumentos Musicais e Artísticos                             | P    | 54.008,00           | 54.008,00           |  |      |                     |                     |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                          | P    | 27.063,03           | 27.063,03           |  |      |                     |                     |
| <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                      |      | <b>941.832,98</b>   | <b>917.162,98</b>   |  |      |                     |                     |
| Outros Bens Móveis   | P    | 941.832,98          | 917.162,98          |  |      |                     |                     |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  |      | <b>1.259.591,68</b> | <b>1.080.851,48</b> |  |      |                     |                     |
| <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                              |      | <b>1.259.591,68</b> | <b>1.080.851,48</b> |  |      |                     |                     |
| <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                               |      | <b>1.080.851,48</b> | <b>1.080.851,48</b> |  |      |                     |                     |
| 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                |               |      |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>              |      | <b>2.742.543,40</b> | <b>2.411.131,83</b> | <b>TOTAL</b>  |      | <b>2.742.543,40</b> | <b>2.411.131,83</b> |

**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                |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.742.543,40</b> | <b>2.411.131,83</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>98.460,44</b>    | <b>175.824,71</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                     |                    | <b>2.644.082,96</b> | <b>2.235.307,12</b> |

**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        |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>                    | <b>44.539,49</b>               | <b>43.227,03</b> |

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ  
**PRESIDENTE Mat.000439**

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