



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE DIVINA PASTORA
Balço 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
ATIVO		218.234,97	227.213,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		218.234,97	227.213,02
ATIVO CIRCULANTE		9.728,28	20.906,33	PASSIVO CIRCULANTE		24.089,80	33.760,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.306,83	12.154,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.089,80	33.760,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.306,83	12.154,64	VALORES RESTITUÍVEIS		24.089,80	33.760,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.306,83	12.154,64	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.089,80	33.760,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.298,93	11.823,50	CONSIGNACOES		24.089,80	33.760,92
BANCOS - CÂMARA		6.298,93	11.823,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.086,01	33.745,70
Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	F	6.298,93	11.823,50	Irrf	F	24.086,01	33.745,70
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7,90	331,14	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3,79	15,22
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7,90	331,14	RENDIMENTOS APLICAÇÃO- CM	F	3,79	15,22
BANCOS - CAMARA	F	7,90	331,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO		194.145,17	193.452,10
BB AG 2346 C/A - 450325-2 - BANCO DO BRASIL	F	7,90	331,14	RESULTADOS ACUMULADOS		194.145,17	193.452,10
ESTOQUES		3.421,45	8.751,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		194.145,17	193.452,10
ALMOXARIFADO		3.421,45	8.751,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		194.145,17	193.452,10
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.421,45	8.751,69	Superávits ou Déficits do Exercício	P	693,07	21.869,43
Material de Consumo	P	1.662,22	4.893,90	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	193.452,10	171.582,67
Gêneros Alimentícios	P	137,33	2.123,39				
Material de Expediente	P	1.621,90	1.734,40				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.506,69	206.306,69				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.704,50	10.704,50				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		10.704,50	10.704,50				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.704,50	10.704,50				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		10.704,50	10.704,50				
Outros Creditos Administrativos	P	10.704,50	10.704,50				
IMOBILIZADO		197.802,19	195.602,19				
BENS MOVEIS		105.081,02	102.881,02				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		105.081,02	102.881,02				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.850,00	11.850,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	150,00	150,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.700,00	11.700,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.965,00	7.765,00				
Mobiliário em Geral	P	9.965,00	7.765,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		83.266,02	83.266,02				
Outros Bens Móveis	P	83.266,02	83.266,02				
BENS IMÓVEIS		92.721,17	92.721,17				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		92.721,17	92.721,17				
BENS DE USO ESPECIAL		19.340,44	19.340,44				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	19.340,44	19.340,44				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		73.380,73	73.380,73				



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE DIVINA PASTORA
Balço 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
Outros Bens Imóveis	P	73.380,73	73.380,73				
TOTAL		218.234,97	227.213,02	TOTAL		218.234,97	227.213,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	6.306,83	12.154,64	PASSIVO FINANCEIRO	30.289,80	36.260,92
ATIVO PERMANENTE	211.928,14	215.058,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	218.234,97	227.213,02	TOTAL	30.289,80	36.260,92
SALDO PATRIMONIAL				187.945,17	190.952,10

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	-23.982,97	-24.106,28
TOTAL DOS RECURSOS:	-23.982,97	-24.106,28

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111

CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.05