

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS /1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 1994.

Na consolidação da mencionada prestação de contas, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e 6.404/76, estando constituída dos balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.

Em vista dos resultados apresentados com base nos números extraídos dos demonstrativos contábeis de 1994 e, considerando a crise econômica-financeira por que passa o país, e as mudanças constantes na nossa moeda, concluímos que esses resultados obtidos pelo Município de Aracaju, dentro das limitações dos recursos disponíveis, foi aceitável, graças ao esforço empreendido por Vossa Excelência no sentido de promover os meios necessários para o desenvolvimento de nossa Capital.

Aracaju, 30 de Dezembro de 1994.

FERNANDO SOARES DA MOTA
Secretário Municipal de Finanças

Ao Senhor
JOSÉ ALMEIDA LIMA
Prefeito Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

INTRODUÇÃO

Entre as principais atribuições da Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que, anualmente, o Secretário Municipal de Finanças entrega ao Prefeito para prestar contas a Câmara Municipal, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclusive no tocante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a prestação de contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação durante sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Assim, a Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças, espera oferecer conhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e resultados mais importantes alcançados pelo Governo Municipal de Aracaju no exercício de 1994.

Por fim, encerramos o exercício de 1994, na certeza do dever cumprido, onde destacamos o apoio irrestrito dos funcionários nos objetivos alcançados durante o decorrer do exercício,

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 1994

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL CRC 3.195



BALANÇO GERAL 1994

1. RELATÓRIO DAS CONTAS DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 1994 (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1 - INTRODUÇÃO

Em cumprimento as disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência, a Prestação de Contas, relativo ao exercício de 1994.

O presente relatório apresenta esclarecimento necessário sobre a gestão econômica-financeira desta municipalidade, tendo por base peças técnicas e legalmente exigidas, além de outros demonstrativos e quadros analíticos, visando facilitar a análise e interpretação.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Orçamento Inicial e suas Alterações

O orçamento para o exercício de 1994, aprovado pela Lei nº 2.114 de 30 de dezembro de 1993, estimou a receita em **2.837.890,91** (dois milhões oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais e noventa e um centavos), e fixou a despesa em igual valor.

Para suprir as deficiências orçamentárias, no decorrer exercício de 1994, foram realizadas alterações modificando o orçamento para **R\$ 83.253.695,87**.

Dente as alterações verificadas, destacamos as correções conforme decretos nº 001/94, 03/01/94, em 495%, nº 60/94, 01/04/94 em 100%, nº 96/94, 20/06/94 em 200% e o de nº 168 de 22/11/94 em 100%, perfazendo um total de 895% na receita prevista e na despesa fixada para o exercício de 1994.

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO -1994	VALOR R\$
Dotação Inicial	2.837.890,91
(+) Correção de dotações	80.415.804,96
(+) Suplementações	41.886.198,42
(-) Anulações	41.886.198,42
= Dotação Final	83.253.695,87

Execução Orçamentária

Tem como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da prestação de Contas, e através de sua interpretação podemos confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se então o Superavit ou Deficit Orçamentário.



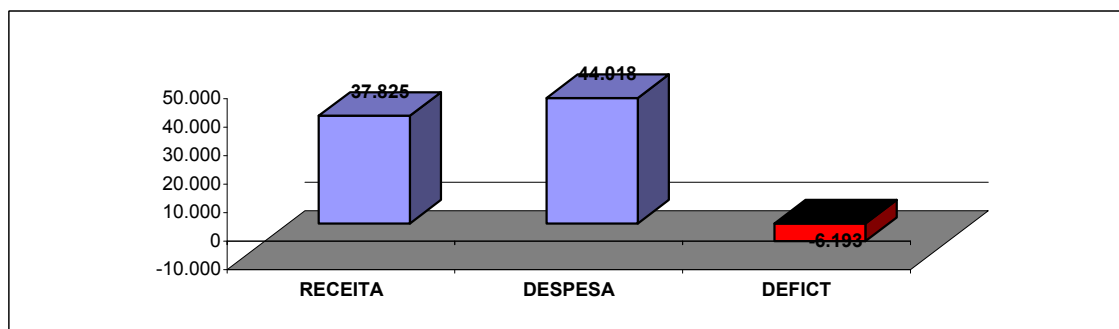
BALANÇO GERAL 1994

A execução Orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamento:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1994		VALOR R\$
a) RECEITAS ARRECADADAS		
Receitas Correntes		37.127.748,57
Receita Tributária		10.023.799,25
Receita Patrimonial		722.771,23
Transferências Correntes		24.933.144,95
Outras Receitas Correntes		1.448.033,14
Receitas de Capital		697.673,62
Operações de Crédito		474.418,50
Outras receitas correntes		223.255,12
Total das Receitas		37.825.422,19
b) DESPESAS REALIZADAS		
Despesas Correntes		40.744.218,46
Despesas de Custeio		30.487.186,31
Transferências Correntes		10.257.032,15
Despesas de Capital		3.274.733,20
Investimentos		2.465.669,70
Inversões Financeiras		0,00
Transferências de Capital		809.063,50
Total das Despesas		44.018.951,66
c) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (a - b)		(6.193.529,47)

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de **R\$ 37.825.422,19**, verificando-se uma arrecadação superior a prevista no início do período de **R\$ 34.987.531,28** o que representa um incremento de **1.232,8%**. Convém ressaltar que o acréscimo verificado na receita, foi em decorrência da Política Financeira-Tributária efetuada pela SEFIN-Secretaria Municipal de Finanças, bem como a compreensão dos munícipes, no pagamento dos tributos, e ainda as transferências de recursos da União e do Estados.

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de **R\$ 44.018.951,66**. No confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Deficit Orçamentário no valor de **R\$ 6.193.529,47**, conforme gráfico abaixo:





BALANÇO GERAL 1994

3 - GESTÃO FINANCEIRA Balço Financeiro

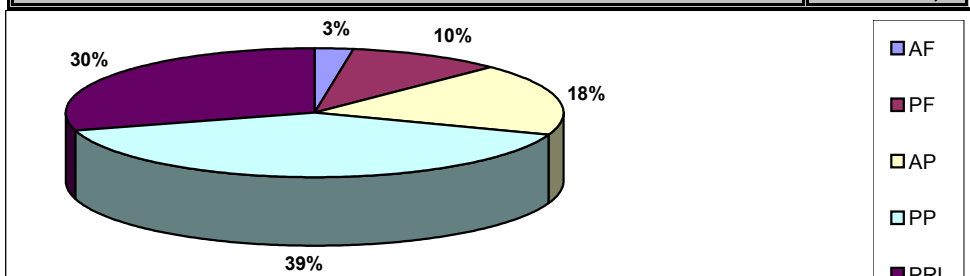
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades existentes no início e no final do período, conforme se demonstra:

GESTÃO FINANCEIRA	VALOR R\$
a) Disponibilidade do exercício anterior	111.784,22
b) Receita Orçamentária	37.825.422,19
c) Receita Extra-Orçamentária	23.842.728,83
Total (a+b+c)	61.779.935,24
d) Despesa Orçamentária	44.018.951,66
e) Despesa Extra-Orçamentária	15.702.388,68
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	2.058.594,90
Total (d +e +f)	61.779.935,24

4 - GESTÃO PATRIMONIAL Balço Patrimonial

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores positivos (ATIVOS) e negativos (PASSIVOS), representados no Balço Patrimonial da seguinte forma:

GESTÃO PATRIMONIAL	VALOR R\$
ATIVO	
Ativo Financeiro	2.059.134,80
Ativo Permanente	14.785.832,52
Passivo Real a Descoberto	24.302.615,75
Ativo Compensado	3,96
Total do Ativo	41.147.587,03
PASSIVO	
Passivo Financeiro	8.226.178,28
Passivo Permanente	32.921.404,79
Passivo Compensado	3,96
Total do Passivo	41.147.587,03





BALANÇO GERAL 1994

ANALISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores numerários.

Isto é, compõem-se esse grupo de contas do disponível, vinculados em c/c bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro.

ATIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
DISPONIVEL	
BANCO COM MOVIMENTO	69.638,49
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.868.666,83
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	120.289,58
TOTAL	2.058.594,90
ATIVO REALIZAVEL	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	539,90
RESPONSÁVEIS P/CHEQUES NÃO RESGATADOS	0,00
TOTAL	539,90
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.059.134,80

ATIVO PERMANENTE

O ativo Permanente compreende os bens os créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa.

ATIVO PERMANENTE	VALOR R\$
ALMOXARIFADO	7.513,43
BENS MÓVEIS	132.018,73
BEMS IMÓVEIS	281,84
CRÉDITOS	14.645.450,31
VALORES AÇÕES	568,21
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	14.785.832,52



BALANÇO GERAL 1994

ANALISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades a curto prazo, cujo resgate independe da autorização orçamentária, as quais no caso vertente, assim se substanciam:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
DEPOSITOS E/ OU CONSIGNAÇÕES	497.199,37
CREDORES DIVERSOS	0,89
RESTOS A PAGAR	5.408.978,02
DÉBITO DE TESOURARIA	2.320.000,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	8.226.178,28

PASSIVO PERMANENTE

Representa as dívidas superiores a (12) meses e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate.

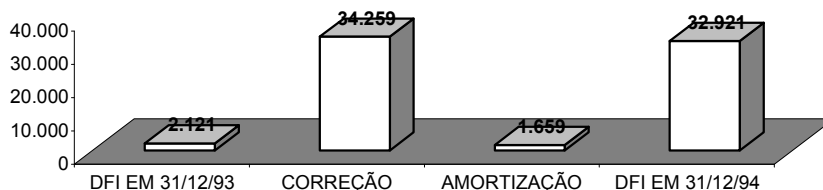
PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

São dívidas decorrentes de contratos de financiamentos aplicados exclusivamente em investimentos, cujo saldo total no corrente exercício soma a importância de **R\$ 32.921.404,80**, conforme demonstração abaixo:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	VALOR R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM 31/12/1993	2.121.369,75
(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1994	32.459.295,77
(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1994	1.659.260,73
(=) DÍVIDA FUNDADA INTERNA (SALDO EM 30/12/1994)	32.921.404,79

O saldo da Dívida Fundada Interna em 1994 teve um incremento de **2.182%** em relação ao exercício de 1993, em face, principalmente da correção monetária dos saldos dos contratos de financiamento.





BALANÇO GERAL 1994

SALDO PATRIMONIAL

O saldo Patrimonial levantado em 30.12.1994, mostra que a evolução dos Ativos Patrimoniais não tem acompanhado de igual modo o crescimento da Dívida Fundada, isto porque à esta são agregados pesados encargos como a correção monetária e os juros de mora sobre o capital vencido e a vencer.

Como se observa no Passivo Permanente, a Dívida Fundada Interna em 1993 era equivalente **R\$ 2.121.396,75**, o que representa um acréscimo de 1.451% em relação ao ano anterior. Tal fato refletiu no resultado patrimonial que em 1993 tinha um Passivo Real Descoberto de **R\$ 653.382,34** e em 1994 passou a ter um Passivo a Descoberto de **R\$ 24.302.615,75**.

ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

O Ativo Compensado e sua contrapartida situada no Passivo Compensado compreende as contas respectivas dos riscos, responsabilidade, ônus, garantias ou guardas de bens e valores que só futura ou aleatoriamente, são suscetíveis de conversão em representativos apenas de um vínculo jurídico, não integram o Patrimônio, constituído grupos com influência direta nos resultados e na análise destes resultados.

5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no exercício de 1994, apresentou um déficit de **R\$ 23.649.233,41**, conforme demonstrativo a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR R\$
a) VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	37.127.748,57
Receitas de Capital	697.673,62
Total da Receita Orçamentária	37.825.422,19
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	
Aquisição de Bens Móveis	125.699,87
Anortização da Dívida Pública	1.659.260,73
Total das Multações Ativas	1.784.960,60
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	14.250.176,05
Incorporação de Valores almoxarifado	15.900,62
Superveniências Ativas	0,00
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	14.266.076,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	53.876.459,46



BALANÇO GERAL 1994

VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR R\$
b) VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Despesas Correntes	40.744.218,46
Despesas de Capital	3.274.733,20
Total da Despesa Orçamentária	44.018.951,66
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
Cobrança da Dívida Ativa	1.038.699,08
Total das Multações Passivas	1.038.699,08
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Emcampanção de Dívidas Passivas	32.459.295,77
Saída de Material de Consumo do Almoxarifado	8.746,36
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	32.468.042,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	77.525.692,87

RESULTADO	VALOR R\$
c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	
DÉFICIT VERIFICADO	23.649.233,41

INDICADORES -1994

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	37.127.748,57
Receita Tributária	10.023.799,25
IPTU	1.869.376,17
ISS	6.977.617,88
ITBI	1.016.508,31
Outras Receitas Tributárias	160.296,89
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	722.771,23
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	24.933.144,95
Cota-Parte do FPM	9.245.268,42
Cota-Parte do ICMS	11.235.549,87
Cota-Parte do IPVA	979.595,65
Convênios	3.126.436,11
Outras Transferências Correntes	346.294,90
Outras Receitas Correntes	1.448.033,14

A Receitas Correntes é a que serve de base para cálculo do comprometimento das despesas com Pessoal, Dívida Consolidada, Dívida Líquida e das Garantias.



BALANÇO GERAL 1994

DESPESAS COM PESSOAL

Elementos da Despesa com Pessoal	VALOR R\$
Aposentadorias e Reformas	3.102.131,48
Pensões	107.432,33
Salário Família	164.137,10
Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	19.323.767,94
Obrigações Patronais	2.592.772,15
Outras Despesas Variáveis -P.Civil	201.435,16
Contribuições	4.314.183,45
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	29.805.859,61
RECEITA CORRENTE - RC	37.127.748,57
RC X TDP	80,28%

A Despesa Total com Pessoal em 1994, foi de **R\$ 29.805.859,61**. Havendo um comprometimento em relação a Receita Corrente de **80,28%** no exercício em Tela.

DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC I	41.047.583,07
Dívida Mobiliária	0,00
Dívida Contratual	32.921.404,79
Precatórios	0,00
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	2.320.000,00
Parcelamento de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Outras Dívidas	0,00
Precatórios	0,00
Outras Obrigações = (Depositos + RPNP)	5.806.178,28
DEDUÇÕES (II)	2.058.594,90
Ativo Disponível	2.058.594,90
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	38.988.988,17
RECEITA CORRENTE - RC	37.127.748,57
DC X RC	110,56%
CDL X RC	105,01%

O montante da Dívida Consolidada em 1994, foi de **R\$ 41.047.583,07**, que correspondeu a **110,56%** da Receita Corrente, Já a Dívida Consolidada Líquida fechou o exercício em **R\$ 38.988.988,17**, ou seja **105,01% de comprometimento** da Receita Corrente do município em 1994.



BALANÇO GERAL 1994

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA		
	EDUCAÇÃO	SAUDE
TIPO DE RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$
IPTU	1.869.376,17	1.869.376,17
IRRF	339.383,16	339.383,16
ISS	6.977.617,88	6.977.617,88
ITBI	1.016.508,31	1.016.508,31
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.245.268,42	9.245.268,42
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	3.254,28	3.254,28
Cota-Parte do ICMS	11.235.549,87	11.235.549,87
Cota-Parte do IPVA	979.595,65	979.595,65
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	0,00
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa	7.121,54	7.121,54
Receita da Dívida Ativa de Impostos	1.038.699,08	1.038.699,08
TOTAL (A)	32.712.374,36	32.712.374,36
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
	EDUCAÇÃO	SAUDE
TIPO DE DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$
Despesas Correntes	10.998.995,78	2.515.434,90
Pessoal e Encargos Sociais	10.598.537,26	2.236.960,03
Outras Despesas Correntes	400.458,52	278.474,87
Despesas de Capital	511.640,62	169.289,45
Investimentos	511.640,62	169.289,45
TOTAL(B)	11.510.636,40	2.684.724,35
Percentual Aplicado em MDE/SAUDE (B) / (A)	35,19%	8,21%

O quadro acima demonstra a aplicação em Educação e Saúde no exercício de 1994, que correspondeu respectivamente em **35,19%** e **8,21%**.

CONCLUSÃO

Em vista dos resultados apresentados com base nos números extraídos dos demonstrativos contábeis de 1994 e, considerando a crise econômica-financeira por que passa o país, e as mundaças constantes na nossa moeda, concluímos que esses resultados obtidos pelo Município de Aracaju, dentro das limitações dos recursos disponíveis, foi aceitável, graças ao esforço empreendido por Vossa Excelência no sentido de promover os meios necessários para o desenvolvimento de nossa Capital.

E o que tínhamos a relatar.

Aracaju, 30 de Dezembro de 1994.

FERNANDO SOARES DA MOTA
Secretário Municipal de Finanças

JOSÉ ALMEIDA LIMA
Prefeito Municipal de Aracaju



BALANÇO GERAL -1994

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	37.127.748,57	DESPESAS CORRENTES	40.744.218,46
* Receitas Tributárias	10.023.799,25	* Pessoal e Encargos Sociais	29.968.176,71
* Receitas de Contribuições	0,00	* Juros e Encargos da Dívida	1.747.045,58
* Receitas Patrimoniais	722.771,23	* Outras Despesas Correntes	9.028.996,17
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	24.933.144,95		
* Outras Receitas Correntes	1.448.033,14		
RECEITAS DE CAPITAL	697.673,62	DESPESAS DE CAPITAL	3.274.733,20
* Operações de Créditos	474.418,50	* Investimentos	2.465.669,70
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	223.255,12	* Amortização da Dívida	809.063,50
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO	6.193.529,47	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	0,00
TOTAL	44.018.951,66	TOTAL	44.018.951,66
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	37.127.748,57	* DESPESAS CORRENTES	40.744.218,46
* RECEITA DE CAPITAL	697.673,62	* DESPESAS DE CAPITAL	3.274.733,20
* DÉFICIT	6.193.529,47	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	44.018.951,66	TOTAL	44.018.951,66

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	32.348.146,72	37.127.748,57	-4.779.601,85
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.791.817,63	10.023.799,25	1.768.018,38
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	108.722,12	722.771,23	-614.049,11
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.108.078,34	24.933.144,95	-4.825.066,61
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.528,63	1.448.033,14	-1.108.504,51
* DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.905.549,15	697.673,62	50.207.875,53
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	474.418,50	-474.418,50
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.905.549,15	223.255,12	50.682.294,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	83.253.695,87	37.825.422,19	45.428.273,68
DÉFICIT	0,00	6.193.529,47	-6.193.529,47
TOTAL	83.253.695,87	44.018.951,66	39.234.744,21
TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	83.253.698,16	44.018.951,66	39.234.746,50
DESPESAS CORRENTES	65.249.576,60	40.744.218,46	24.505.358,14
DESPESAS CAPITAL	18.004.121,56	3.274.733,20	14.729.388,36
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	83.253.698,16	44.018.951,66	39.234.746,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.253.698,16	44.018.951,66	39.234.746,50

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA CORRENTES	37.127.748,57	01 - LEGISLATIVO	2.613.143,27
* Receitas Tributárias	10.023.799,25	02 - JUDICIÁRIA	1.319,09
* Receitas Contribuições	0,00	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	18.914.106,39
* Receitas Patrimoniais	722.771,23	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	11.976.952,04
* Receitas de Serviços	0,00	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	6.160.583,78
* Transferências Correntes	24.933.144,95	13- SAÚDE E SANEAMENTO	3.254.656,47
* Outras Receitas Correntes	1.448.033,14	15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.091.791,90
RECEITA CORRENTES (INTRA)	0,00	16- TRANSPORTE	6.388,72
DEDUÇÃO DO FUNDED	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	697.673,62		
* Operação de Crédito	474.418,50		
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	223.255,12		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.825.422,19	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.018.941,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.296.637,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.156.079,67
* Restos a Pagar	5.408.978,02	* Restos a Pagar	68.168,29
* Débitos de Tesouraria	2.919.272,73	* Debitos de Tesouraria	599.272,73
* Depósito Diversas Origens	3.968.387,21	* Depósito Diversas Origens	3.488.638,65
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES	11.546.090,87	OUTRAS OPERAÇÕES	11.546.309,01
* Responsável p/cheques não resgatado	45.515,21	* Responsavel p/cheques não resgatado	45.338,12
* Aplicações Financeiras	11.500.365,92	* Aplicações Financeiras	11.500.365,92
* Pagamentos a Regularizar	9,22	* Pagamentos a Regularizar	36,56
* Responsabilidade Financeira	163,96	* Responsabilidade Financeira	568,41
* Receita a Regularizar	36,56	* Receita a Regularizar	0,00
TOTAL	61.668.151,02	TOTAL	59.721.330,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	14.947,66	* Bancos Conta Movimento	69.638,49
* Vinculado em C/C Bancária	85.609,96	* Vinculado em C/C BancÁria	1.868.666,83
* Banco Conta Arrecadação	11.226,60	* Banco Conta Arrecadação	120.289,58
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.784,22	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.058.594,90
TOTAL	61.779.935,24	TOTAL	61.779.925,24

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.059.134,80	PASSIVO FINANCEIRO	8.226.178,28
ATIVO DISPONÍVEL	2.058.594,90	DÍVIDA FLUTUANTE	8.226.178,28
CAIXA	0,00	* CREDITORES DIVERSOS	0,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.638,49	* RESTOS A PAGAR	5.408.978,02
VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCÁRIA	1.868.666,83	* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	497.199,37
BANCOS CONTA CONVÊNIO	1.868.666,83	* DEBITO DE TESOURARIA	2.320.000,00
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	120.289,58		
ATIVO REALIZÁVEL	539,90		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	539,90		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	0,00		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	14.785.832,52	PASSIVO PERMANENTE	32.921.404,79
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.921.404,79
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	140.382,21	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
BENS MÓVEIS	132.018,73	PRECATÓRIOS	0,00
BENS IMÓVEIS	281,84	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
ALMOXARIFADO	8.081,64		
CRÉDITOS	14.645.450,31		
DÍVIDA ATIVA	14.645.450,31		
SOMA DO ATIVO REAL	16.844.967,32	SOMA DO PASSIVO REAL	41.147.583,07
PASSIVO REAL DESCOBERTO	24.302.615,75	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
ATIVO COMPENSADO	3,96	PASSIVO COMPENSADO	3,96
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93
VALORES DE TERCEIROS	0,03	VALORES DE TERCEIROS	0,03
TOTAL GERAL DO ATIVO	41.147.587,03	TOTAL GERAL DO PASSIVO	41.147.587,03

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.825.422,19	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.018.951,66
* RECEITAS CORRENTES	37.127.748,57	* DESPESAS CORRENTES	40.744.218,46
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.023.799,25	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.152.623,77
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.747.045,58
* RECEITAS PATRIMONIAIS	722.771,23	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.844.549,11
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	* DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.933.144,95		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.033,14		
* DEDUCAÇÃO FUNDEB	0,00		
* RECEITAS CORRENTES (INTER)	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	3.274.733,20
* RECEITAS DE CAPITAL	697.673,62	* INVESTIMENTOS	2.465.669,70
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	809.063,50
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	697.673,62		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.784.960,60	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.038.699,08
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	1.038.699,08
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.659.260,73	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.699,87		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	14.266.076,67	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	32.468.042,13
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.250.176,05	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS	32.459.295,77
* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	15.900,62	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	8.746,36
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES	0,00	* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00
		* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
*RESULTADO PATRIMONIAL	23.649.233,41	*RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	77.525.692,87	TOTAL	77.525.692,87

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1993	EXERCÍCIO DE 1994	VARIações		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1993	EXERCÍCIO DE 1994	VARIações	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* DEBITOS DE TESOURARIA		2.320.000,00	2.320.000,00	
* BANCOS C/ MOVIMENTO	14.947,66	69.638,49	54.690,83		* RESTOS A PAGAR	68.168,29	5.408.978,02	5.340.809,73	
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	85.609,96	1.868.666,83	1.783.056,87		* CREDITORES DIVERSOS	0,89	0,89		
* BANCO CONTA ARRECAÇÃO	11.226,60	120.289,58	109.062,98		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	17.450,81	497.199,37	479.748,56	
SOMA DO DISPONÍVEL	111.784,22	2.058.594,90	1.946.810,68	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	85.619,99	8.226.178,28	8.140.558,29	0,00
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	135,45	539,90	404,45		* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.121.369,75	32.921.404,79	30.800.035,04	
* RESPON. POR CH. N/ RESGATADO	177,09	0,00		177,09	* OUTRAS DÍVIDAS				
* DEVEDORES DIVERSOS	9,22	0,00		9,32	SOMA PASSIVO PERMANENTE	2.121.369,75	32.921.404,79	30.800.035,04	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	321,76	539,90	404,45	186,41	SOMA DO PASSIVO REAL	2.206.989,74	41.147.583,07	38.940.593,33	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	112.105,98	2.059.134,80	1.947.215,13	186,41	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO				
* VALORES ALMOXARIFADO	359,17	7.513,43	7.154,26						
* BENS MÓVEIS	6.318,86	132.018,73	125.699,87						
* BENS IMÓVEIS	281,84	281,84							
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	1.433.973,34	14.645.450,31	13.211.476,97						
* VALORES (AÇÕES)	568,21	568,21							
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	1.441.501,42	14.785.832,52	13.344.331,10	0,00					
SOMA DO ATIVO REAL	1.553.607,40	16.844.967,32	15.291.546,23	186,41					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	653.382,34	24.302.615,75	23.649.047,10	186,31					
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
* VALORES EM PODER DE TERCEIRO	3,93	3,93			* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3,93	3,93		
* VALORES DE TERCEIROS	0,03	0,03			* VALORES DE TERCEIROS	0,03	0,03		
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3,96	3,96	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3,96	3,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.206.993,70	41.147.587,03	38.940.593,33	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.206.993,70	41.147.587,03	38.940.593,33	0,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ADENDO VIII À PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	EDUCAÇÃO CULTURA	HABITAÇÃO URBANISMO	SAÚDE SANEAMENTO	ASSISTENCIA PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.613.143,27								2.613.143,27
10 GABINETE DO PREFEITO			945.169,01	159.470,65			104.406,62		1.209.046,28
11 GABINETE DO VICE PRFEITO			2.819,25						2.819,25
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVÉRNO			299.605,70						299.605,70
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			5.405.261,01						5.405.261,01
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			495.263,72						495.263,72
15 SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			5.697.047,12						5.697.047,12
16 SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO		1.318,09	484.438,90						485.756,99
17 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO				11.817.491,39					11.817.491,39
18 SECRETARIA M. DE SAÚDE						3.254.656,47			3.254.656,47
19 SECRETARIA M. DE ASSIST. S. E CIDADANIA			133.883,40				987.386,28		1.121.269,68
20 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									0,00
21 SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO			5.450.618,28		6.160.583,78			6.388,72	11.617.590,78
TOTAL	2.613.143,27	1.318,09	18.914.106,39	11.976.962,04	6.160.583,78	3.254.656,47	1.091.792,90	6.388,72	44.018.951,66

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE	TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO				DÉBITO	CRÉDITO	
BANESE CT 94 000011-5	221.168,22	10.689,96	136.079,21	95.778,97					
BRASIL CT 94 000066-2 E OUTROS	339.685,34	29.142.026,61	933.883,23	28.547.828,72					
CEF CT 30.560.11 30.659-1	1.262.792,03	2.647.955,24	602.601,77	3.308.145,50					
BNB CT 94 001-01-001	297.724,16	658.623,96	36.696,53	919.651,59					
TOTAL	2.121.369,75	32.459.295,77	1.709.260,74	32.871.404,78	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA FERNANDO SOARES DA MOTA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

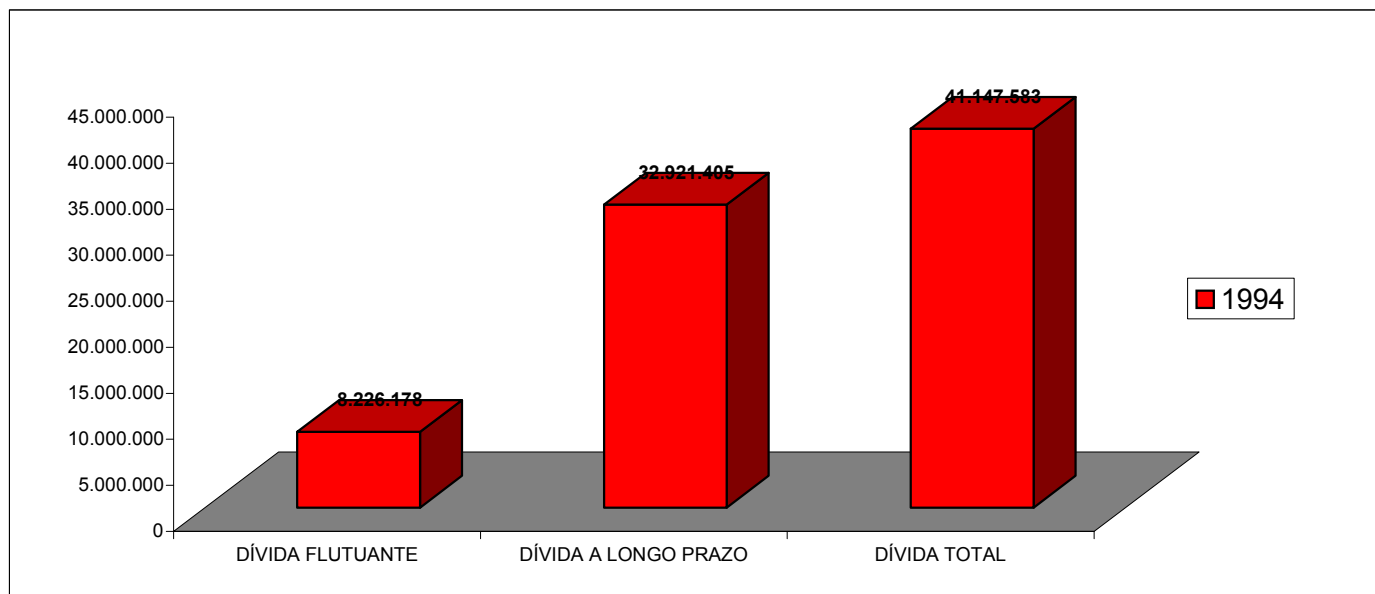
ANEXO 16

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA

CONTAS	1994
DÍVIDA FLUTUANTE	8.226.178,28
* CREDORES DIVERSOS	0,89
* RESTOS A PAGAR	5.408.978,02
* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	497.199,37
* DEBITO DE TESOURARIA	2.320.000,00
DÍVIDA A LONGO PRAZO	32.921.404,79
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.921.404,79
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
PRECATÓRIOS	0,00
DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
TOTAL	41.147.583,07

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA DA PREFEITURA DE ARACAJU -1994



	1994
DÍVIDA FLUTUANTE	8.226.178
DÍVIDA A LONGO PRAZO	32.921.405
DÍVIDA TOTAL	41.147.583

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
RESTOS A PAGAR	68.168,29	5.408.978,02	68.168,29	5.408.978,02
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	2.919.272,73	599.272,78	2.319.999,95
CREDORES DIVEROS	0,89			0,89
DEPOSITOS E OU/CONSIGNAÇÕES	17.450,81	3.968.387,21	3.488.638,65	497.199,37
TOTAL	85.619,99	12.296.637,96	4.156.079,72	8.226.178,23

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

DEMONSTRATIVO DA CONTA DIVIDA ATIVA

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
CRÉDITOS FISCAIS INCRITOS	1.433.973,34	14.250.176,05	1.038.699,08	14.645.450,31
TOTAL	1.433.973,34	14.250.176,05	1.038.699,08	14.645.450,31

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1994

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	359,17
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.900,62
03	BAIXA DE BENS	8.746,36
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.513,43
TOTAL		7.513,43

DEMONSTRATIVO DA CONTA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	ANGELA MARIA DOREA	50,90
02	WALTER M CARVALHO	326,00
03	OSORIO ALVES BARRETO	163,00
TOTAL		539,90

DEMONSTRATIVO DA CONTA CHS NÃO RESGATADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	177,09
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.338,20
03	BAIXA DE BENS	45.515,21
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,08
TOTAL		0,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1994

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281,84
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	281,84
TOTAL		281,84

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.318,86
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.699,87
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	132.018,73
TOTAL		132.018,73

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1994

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS