

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS /1995

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1995

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 1995.

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 1995 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.

Aracaju, 30 de Dezembro de 1995.

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 1995

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 1995.

Por fim, encerramos o exercício de 1995, 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 1995

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL CRC 3.195



BALANÇO GERAL 1995

1. RELATÓRIO DAS CONTAS DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 1995 (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 1995.

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.

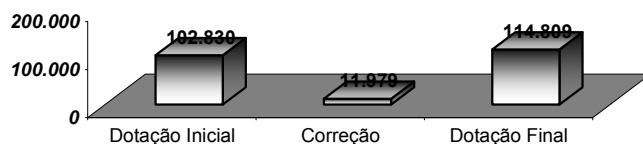
2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Inicial e suas Alterações

O orçamento para o exercício de 1995, aprovado pela Lei nº 2.235 de 09 de dezembro de 1995, estimou a receita em **R\$ 102.830.000,00** (cento dois milhões, oitocentos trinta mil reais), e fixou a despesa em igual valor. Porém foi corrigido os valores originais deste orçamento através do Decreto nº 04 de 09 de janeiro de 1995 em **11,65%** passando a receita estimada para **R\$ 114.809.695,00** e fixou a despesa em igual valor.

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO -1995		VALOR R\$
Dotação Inicial		102.830.000,00
(+) Correção de dotações		11.979.695,00
(+) Suplementações		60.432.726,36
(-) Anulações		60.432.726,36
= Dotação Final		114.809.695,00

GRÁFICO 1 - ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO -1995



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.



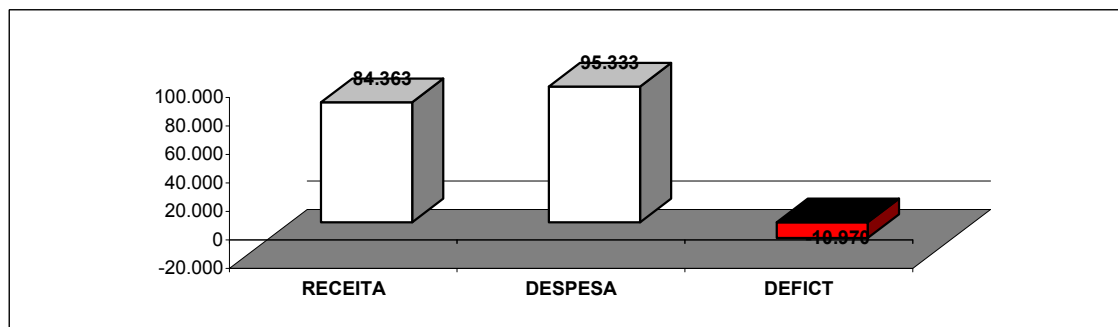
BALANÇO GERAL 1995

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1995	VALOR R\$
a) RECEITAS ARRECADADAS	
Receitas Correntes	83.944.521,92
Receita Tributária	25.417.524,61
Receita Patrimonial	1.115.837,99
Transferências Correntes	51.500.918,81
Outras Receitas Correntes	5.910.240,51
Receitas de Capital	419.444,91
Operações de Crédito	0,00
Outras receitas correntes	419.444,91
Total das Receitas	84.363.966,83
b) DESPESAS REALIZADAS	
Despesas Correntes	82.548.648,48
Despesas de Custeio	58.812.472,61
Transferências Correntes	23.736.175,87
Despesas de Capital	12.786.103,84
Investimentos	7.693.824,80
Inversões Financeiras	2.944.181,62
Transferências de Capital	2.148.097,42
Total das Despesas	95.334.752,32
c) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (a - b)	(10.970.785,49)

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de **R\$ 84.363.966,83**, verificando-se uma arrecadação inferior a prevista no início do período de **R\$ 30.445.728,17** o que representa uma frustração de **26,52%**. Convém ressaltar que a arrecadação prevista e não arrecadada verificada na receita, foi em decorrência da Política Econômica e Financeira por que passa o país com também a queda no pagamento dos tributos do município, transferências de recursos da União e do Estado.

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de **R\$ 95.334.752,32**. No confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Deficit Orçamentário no valor de **R\$ 10.970.785,49**, conforme gráfico abaixo:





BALANÇO GERAL 1995

3 - GESTÃO FINANCEIRA Balço Financeiro

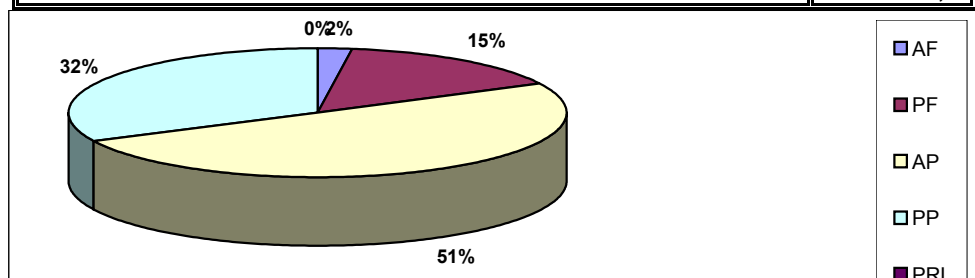
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades existentes no início e no final do período, conforme se demonstra:

GESTÃO FINANCEIRA	VALOR R\$
a) Disponibilidade do exercício anterior	2.058.594,90
b) Receita Orçamentária	84.363.966,83
c) Receita Extra-Orçamentária	161.285.461,00
Total (a+b+c)	247.708.022,73
d) Despesa Orçamentária	95.334.752,32
e) Despesa Extra-Orçamentária	149.689.126,85
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	2.684.143,56
Total (d +e +f)	247.708.022,73

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	2.689.889,92
Ativo Permanente	64.577.613,01
Passivo Real a Descoberto	-6.035.007,30
Ativo Compensado	3,96
Total do Ativo	61.232.499,59
PASSIVO	
Passivo Financeiro	19.827.718,89
Passivo Permanente	41.404.776,74
Passivo Compensado	3,96
Total do Passivo	61.232.499,59





BALANÇO GERAL 1995

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	543.894,39
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.438.902,62
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	701.346,55
TOTAL	2.684.143,56
ATIVO REALIZAVEL	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.021,13
RESPONSÁVEIS P/CHEQUES NÃO RESGATADOS	4.725,23
TOTAL	5.746,36
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.689.889,92

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	204.880,03
BENS MÓVEIS	1.074.011,52
BEMS IMÓVEIS	281,84
CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	63.298.000,26
VALORES AÇÕES	439,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	64.577.613,01



BALANÇO GERAL 1995

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	1.160.761,50
CREDORES DIVERSOS	0,89
RESTOS A PAGAR	12.666.956,50
DÉBITO DE TESOURARIA	6.000.000,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	19.827.718,89

PASSIVO PERMANENTE

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

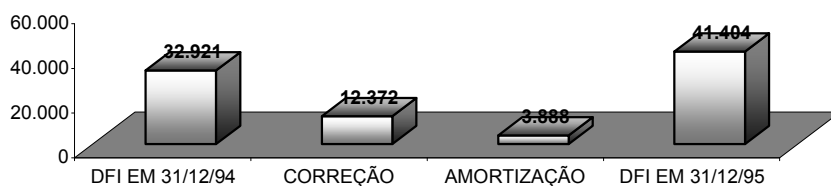
PASSIVO PERMANENTE

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\$ 41.404.776,74**, conforme demonstração abaixo:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	VALOR R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM 31/12/1994	32.921.404,79
(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1995	12.372.156,62
(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1995	3.888.784,67
(=) DÍVIDA FUNDADA INTERNA (SALDO EM 30/12/1995)	41.404.776,74

O saldo da Dívida Fundada Interna em 1995 teve um incremento de **25,5%** em relação ao exercício de 1994, em face, principalmente da correção monetária dos saldos dos contratos de financiamento.





BALANÇO GERAL 1995

SALDO PATRIMONIAL

O saldo Patrimonial levantado em 30.12.1995, 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.

Porem com o desempenho da equipe da Secretaria Municipal de Finanças como também da dedicação por parte dos fiscais de tributos através do setor da Dívida Ativa cobrandon os impostos atrasados foi possível como pode observar que o Ativo Perma-te, que em 1994 era equivalente **R\$ 14.785.832,52** e em 1995 passou para o montante de **R\$ 64.577.613,01**, o que representa um acréscimo de **336,5%** em relação ao ano anterior. Tal fato refletiu no resultado patrimonial que em 1994 tinha um Passivo Real Descoberto de **R\$ 24.302.615,75** e em 1995 passou a ter um Ativo Real Líquido de **R\$ 6.035.007,30**.

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 1995, apresentou um superavit de **R\$ 30.337.623,05**, conforme demonstrativo a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR R\$
a) VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	83.944.521,92
Receitas de Capital	419.444,91
Total da Receita Orçamentária	84.363.966,83
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	
Aquisição de Bens Móveis	941.992,79
Anortização da Dívida Pública	3.888.784,67
Total das Multações Ativas	4.830.777,46
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	52.677.587,30
Incorporação de Valores almoxarifado	377.965,61
Superveniências Ativas	0,00
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	53.055.552,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	142.250.297,20



BALANÇO GERAL 1995

VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR R\$
b) VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Despesas Correntes	82.548.648,48
Despesas de Capital	12.786.103,84
Total da Despesa Orçamentária	95.334.752,32
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
Cobrança da Dívida Ativa	4.025.037,44
Total das Multações Passivas	4.025.037,44
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Emcampanha de Dívidas Passivas	12.372.156,62
Saída de Material de Consumo do Almoarifado	180.599,01
Insub. Ativas (Baixa Ações)	128,85
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	12.552.884,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	111.912.674,24

RESULTADO	VALOR R\$
c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	
SUPERAVIT VERIFICADO	30.337.622,96

INDICADORES -1995

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	83.944.521,92
Receita Tributária	25.417.524,61
IPTU	8.717.888,76
ISS	14.394.526,05
ITBI	1.976.547,07
Outras Receitas Tributárias	328.562,73
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	1.115.837,99
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	51.500.918,81
Cota-Parte do FPM	20.400.850,20
Cota-Parte do ICMS	21.821.782,09
Cota-Parte do IPVA	4.021.615,92
Convênios	5.254.608,12
Outras Transferências Correntes	2.062,48
Outras Receitas Correntes	5.910.240,51

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 1995

DESPESAS COM PESSOAL

Elementos da Despesa com Pessoal	VALOR R\$
Aposentadorias e Reformas	6.358.730,67
Pensões	195.033,33
Salário Família	266.085,23
Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	33.282.251,68
Obrigações Patronais	3.825.877,67
Outras Despesas Variáveis -P.Civil	157.281,71
Contribuições	4.804.068,48
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	48.889.328,77
RECEITA CORRENTE - RC	83.944.521,92
RC X TDP	58,24%

A Despesa Total com Pessoal em 1995, foi de **R\$ 48.889.328,77**. Que teve um comprometimento em relação a Receita Corrente de **58,24%** no exercício em Tela.

DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC I	61.232.495,63
Dívida Mobiliária	0,00
Dívida Contratual	41.404.776,74
Precatórios	0,00
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	6.000.000,00
Parcelamento de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Outras Dívidas	0,00
Precatórios	
Outras Obrigações = (Depositos + RPNP)	13.827.718,89
DEDUÇÕES (II)	2.689.889,92
Ativo Disponível	2.689.889,92
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	58.542.605,71
RECEITA CORRENTE - RC	83.944.521,92
DC X RC	72,94%
CDL X RC	69,74%

O montante da Dívida Consolidada em 1995, foi de **R\$ 61.232.495,63**, que correspondeu a **72,94%** da Receita Corrente, Já a Dívida Consolidada Líquida fechou o exercício em **R\$ 58.542.605,71**, ou seja **69,74%** de comprometimento da Receita Corrente do município em 1995.



BALANÇO GERAL 1995

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA		
TIPO DE RECEITA	EDUCAÇÃO	SAÚDE
	VALOR R\$	VALOR R\$
IPTU	8.717.888,76	8.717.888,76
IRRF	1.395.804,81	1.395.804,81
ISS	14.394.526,05	14.394.526,05
ITBI	1.976.547,07	1.976.547,07
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.055.045,39	19.055.045,39
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	2.062,48	2.062,48
Cota-Parte do ICMS	21.821.782,09	21.821.782,09
Cota-Parte do IPVA	4.021.615,92	4.021.615,92
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	0,00
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa	20.198,49	20.198,49
Receita da Dívida Ativa de Impostos	3.572.728,46	3.572.728,46
TOTAL (A)	74.978.199,52	74.978.199,52
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS	EDUCAÇÃO	SAÚDE
	VALOR R\$	VALOR R\$
Despesas Correntes	18.297.254,71	2.931.210,62
Pessoal e Encargos Sociais	17.013.530,47	2.894.586,92
Outras Despesas Correntes	1.283.724,24	36.623,70
Despesas de Capital	769.392,55	1.332,00
Investimentos	769.392,55	1.332,00
TOTAL(B)	19.066.647,26	2.932.542,62
Percentual Aplicado em MDE/SAUDE (B) / (A)	25,43%	3,91%

O quadro acima demonstra a aplicação em Educação e Saúde no exercício de 1995, que correspondeu respectivamente em **25,43%** e **3,92%**.

CONCLUSÃO

Consignamos, ao final deste relato, a sincera gratidão aqueles que denotadamente, se dedicaram à feitura e organização desta peça contábeil no esforço conjunto, na conclusão deste documento. Em vista aos dados apresentados com base nos números extraídos dos demonstrativos contábeis de 1995, e considerando a crise econômica financeira por que passa o país, e as mudanças constantes na nossa moeda, concluímos que este foi o resultado obtidos pelo Município de Aracaju, dentro das limitações dos recursos disponíveis, foi aceitável, graça 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 1995.

FERNANDO SOARES DA MOTA
Secretário Municipal de Finanças

JOSE ALMEIDA LIMA
Prefeito Municipal de Aracaju



BALANÇO GERAL -1995

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	83.944.521,92	DESPESAS CORRENTES	82.548.648,48
* Receitas Tributárias	25.417.524,61	* Pessoal e Encargos Sociais	48.889.328,77
* Receitas de Contribuições	0,00	* Juros e Encargos da Dívida	3.197.644,17
* Receitas Patrimoniais	1.115.837,99	* Outras Despesas Correntes	30.461.675,54
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	51.500.918,81		
* Outras Receitas Correntes	5.910.240,51		
RECEITAS DE CAPITAL	419.444,91	DESPESAS DE CAPITAL	12.786.103,84
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	7.693.824,80
* Alienação de Bens	46.716,60	* Inversões Financeiras	2.944.181,62
* Transferências de Capital	372.728,31	* Amortização da Dívida	2.148.097,42
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO	10.970.785,49	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	0,00
TOTAL	95.334.752,32	TOTAL	95.334.752,32
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	83.944.521,92	* DESPESAS CORRENTES	82.548.648,48
* RECEITA DE CAPITAL	419.444,91	* DESPESAS DE CAPITAL	12.786.103,84
* DÉFICIT	10.970.785,49	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	95.334.752,32	TOTAL	95.334.752,32

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

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 1995

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	111.847.798,40	109.695.050,22	2.152.748,18
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	43.531.760,00	36.445.227,81	7.086.532,19
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	315.600,00	682.257,67	-366.657,67
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.032.738,40	62.265.484,89	-4.232.746,49
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.967.700,00	10.302.079,85	-334.379,85
* DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	64.973.413,60	448.314,76	64.525.098,84
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.560.000,00	0,00	31.560.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.413.413,60	448.314,76	32.965.098,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	176.821.212,00	110.143.364,98	66.677.847,02
DÉFICIT	0,00	19.003.995,46	-19.003.995,43
TOTAL	176.821.212,00	129.147.360,44	47.673.851,59
TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	176.821.212,00	129.147.360,41	47.673.851,59
DESPESAS CORRENTES	130.207.046,11	95.308.119,00	34.898.927,11
DESPESAS CAPITAL	46.614.165,89	33.839.241,41	12.774.924,48
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	176.821.212,00	129.147.360,41	47.673.851,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.821.212,00	129.147.360,41	47.673.851,59

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1995

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	83.944.521,92	01 - LEGISLATIVO	6.771.079,52
* Receitas Tributárias	25.417.524,61	02 - JUDICIÁRIA	2.194,73
* Receitas Contribuições	0,00	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	43.194.147,41
* Receitas Patrimoniais	1.115.837,99	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	19.841.186,44
* Receitas de Serviços	0,00	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	17.205.641,64
* Transferências Correntes	51.500.918,81	13- SAÚDE E SANEAMENTO	6.912.597,70
* Outras Receitas Correntes	5.910.240,51	15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.407.904,88
RECEITA CORRENTES (INTRA)	0,00	16- TRANSPORTE	
DEDUÇÃO DO FUNDED	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	419.444,91		
* Operação de Crédito	0,00		
* Alienação de Bens	46.716,60		
* Transferências de Capital	372.728,31		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	84.363.966,83	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.334.752,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.063.657,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.462.116,68
* Despesa Orç.do Exerc. A pagar	114.599.086,62	* Despesa Orç.do Exerc. A pagar	103.394.476,01
* Débitos de Tesouraria	6.500.000,00	* Restos a Pagar	3.946.632,13
* Depósito Diversas Origens	6.964.570,67	* Debitos de Tesouraria	2.820.000,00
* Restos a Pagar	0,00	* Depósito Diversas Origens	6.301.008,54
OUTRAS OPERAÇÕES	33.221.803,71	OUTRAS OPERAÇÕES	33.227.010,17
* Responsável p/cheques não resgatado	4.433,52	* Responsavel p/cheques não resgatado	9.158,75
* Aplicações Financeiras	31.982.667,31	* Aplicações Financeiras	31.982.667,31
* Pagamentos a Regularizar	1.230.950,39	* Pagamentos a Regularizar	1.230.950,39
* Responsabilidade Financeira	3.752,49	* Responsabilidade Financeira	4.233,72
* Receita a Regularizar	0,00	* Receita a Regularizar	0,00
TOTAL	245.649.427,83	TOTAL	245.023.879,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	69.638,49	* Bancos Conta Movimento	543.894,39
* Vinculado em C/C Bancária	1.868.666,83	* Vinculado em C/C Bancária	1.438.902,62
* Banco Conta Arrecadação	120.289,58	* Banco Conta Arrecadação	701.346,55
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.058.594,90	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.684.143,56
TOTAL	247.708.022,73	TOTAL	247.708.022,73

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1995

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.689.889,92	PASSIVO FINANCEIRO	19.827.718,89
ATIVO DISPONÍVEL	2.684.143,56	DÍVIDA FLUTUANTE	19.827.718,89
CAIXA	0,00	* CREDORES DIVERSOS	0,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	543.894,39	* RESTOS A PAGAR	12.666.956,50
VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCÁRIA	1.438.902,62	* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	1.160.761,50
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	1.438.902,62	* DEBITO DE TESOURARIA	6.000.000,00
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	701.346,55		
ATIVO REALIZÁVEL	5.746,36		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.021,13		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	4.725,23		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	64.577.613,01	PASSIVO PERMANENTE	41.404.776,74
INVESTIMENTOS	439,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	41.404.776,74
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	439,36	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	1.279.173,39	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
BENS MÓVEIS	1.074.011,52	PRECATÓRIOS	0,00
BENS IMÓVEIS	281,84	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
ALMOXARIFADO	204.880,03		
CRÉDITOS	63.298.000,26		
DÍVIDA ATIVA	63.298.000,26		
SOMA DO ATIVO REAL	67.267.502,93	SOMA DO PASSIVO REAL	61.232.495,63
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	6.035.007,30
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	67.267.506,89	TOTAL GERAL DO PASSIVO	67.267.506,89

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1995

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	84.363.966,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.334.752,32
* RECEITAS CORRENTES	83.944.521,92	* DESPESAS CORRENTES	82.548.648,48
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	25.417.524,61	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.889.328,77
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.197.644,17
* RECEITAS PATRIMONIAIS	1.115.837,99	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.461.675,54
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	* DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.500.918,81		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.910.240,51		
* DEDUCAÇÃO FUNDEB	0,00		
* RECEITAS CORRENTES (INTER)	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	12.786.103,84
* RECEITAS DE CAPITAL	419.444,91	* INVESTIMENTOS	7.693.824,80
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	2.944.181,62
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	2.148.097,42
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	419.444,91		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.830.777,46	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.025.037,44
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	4.025.037,44
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.888.784,67	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	941.992,79		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	53.055.553,00	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	12.552.884,48
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.677.587,39	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS	12.372.156,62
* 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	377.965,61	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	180.599,01
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES	0,00	* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00
		* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	128,85
* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	30.337.623,05
TOTAL	142.250.297,29	TOTAL	142.250.297,29

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1995

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1994	EXERCÍCIO DE 1995	VARIações		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1994	EXERCÍCIO DE 1995	VARIações	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* DEBITOS DE TESOURARIA	2.320.000,00	6.000.000,00	3.680.000,00	
* BANCOS C/ MOVIMENTO	69.638,49	543.894,39	474.255,90		* RESTOS A PAGAR	5.408.978,02	12.666.956,50	7.257.978,48	
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	1.868.666,83	1.438.902,62		429.764,21	* CREDORES DIVERSOS	0,89	0,89		
* BANCO CONTA ARRECAÇÃO	120.289,58	701.346,55	581.056,97		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	497.199,37	1.160.761,50	663.562,13	
SOMA DO DISPONÍVEL	2.058.594,90	2.684.143,56	1.055.312,87	429.764,21	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	8.226.178,28	19.827.718,89	11.601.540,61	0,00
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	539,90	1.021,13	481,23		* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.921.404,79	41.404.776,74	8.483.371,95	
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	0,00	4.725,23	4.725,23		* OUTRAS DÍVIDAS				
* DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00			SOMA PASSIVO PERMANENTE	32.921.404,79	41.404.776,74	8.483.371,95	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	539,90	5.746,36	5.206,46	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	41.147.583,07	61.232.495,63	20.084.912,56	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	2.059.134,80	2.689.889,92	1.060.519,33	429.764,21	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO		6.035.007,30	30.767.516,11	
* VALORES ALMOXARIFADO	7.513,43	204.880,03	197.366,60						
* BENS MÓVEIS	132.018,73	1.074.011,52	941.992,79						
* BENS IMÓVEIS	281,84	281,84							
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	14.645.450,31	63.298.000,26	48.652.549,95						
* VALORES (AÇÕES)	568,21	439,36		128,85					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	14.785.832,52	64.577.613,01	49.791.909,34	128,85					
SOMA DO ATIVO REAL	16.844.967,32	67.267.502,93	50.852.428,67	429.893,06					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	24.302.615,75								
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	41.147.587,03	67.267.506,89	50.852.428,67	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	41.147.587,03	67.267.506,89	50.852.428,67	0,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1995

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	6.771.079,52								6.771.079,52
10 GABINETE DO PREFEITO			2.656.659,28	603.302,88			668.972,77		3.928.934,93
11 GABINETE DO VICE PRFEITO									0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVÉRNO			936.134,10						936.134,10
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			12.269.482,32						12.269.482,32
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			6.950.847,36						6.950.847,36
15 SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			9.979.437,33						9.979.437,33
16 SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO		2.194,73	2.734.755,03						2.736.949,76
17 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO				19.237.883,56					19.237.883,56
18 SECRETARIA M. DE SAÚDE						6.912.597,70			6.912.597,70
19 SECRETARIA M. DE ASSIST. S. E CIDADANIA							738.932,11		738.932,11
20 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			540.562,13						540.562,13
21 SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO			7.126.269,86		17.205.641,64				24.331.911,50
TOTAL	6.771.079,52	2.194,73	43.194.147,41	19.841.186,44	17.205.641,64	6.912.597,70	1.407.904,88	0,00	95.334.752,32

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

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 1995

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	95.778,97	100.284,73	4.505,76	0,00					
BRASIL CT 94 000066-2	23.789.123,83	1.188.283,81	8.956.806,21	31.557.646,23					
BRASIL CT 94 000068-9	28.305,26	32.391,76	4.086,50	0,00			NADA CONSTA		
BRASIL CT 94 000067-0	239.300,01	288.916,66	49.616,65	0,00					
BRASIL CT 90 000017-X	4.541.099,63	647.220,93	2.024.667,83	5.918.546,53					
CEF CT 30.560.11	684.152,24	819.185,93	135.033,69	0,00					
CEF CT 30.659.19	2.623.993,26	270.610,37	1.036.467,46	3.389.850,35					
BNB CT 94 001-01-001	919.651,59	541.890,48	160.972,52	538.733,63					
TOTAL	32.921.404,79	3.888.784,67	12.372.156,62	41.404.776,74	TOTAL	0,00	0,00	0,00	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 1995

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
RESTOS A PAGAR/94/95	5.408.978,02	3.946.632,13	11.204.610,61	0,00 12.666.956,50
DEBITOS DE TESOURARIA	2.320.000,00	2.820.000,00	6.500.000,00	0,00 6.000.000,00
CREDORES DIVEROS	0,89			0,89
DEPOSITOS E OU/CONSIGNAÇÕES	497.199,37	6.301.008,54	6.964.570,67	1.160.761,50
TOTAL	8.226.178,28	13.067.640,67	24.669.181,28	19.827.718,89

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 1995

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

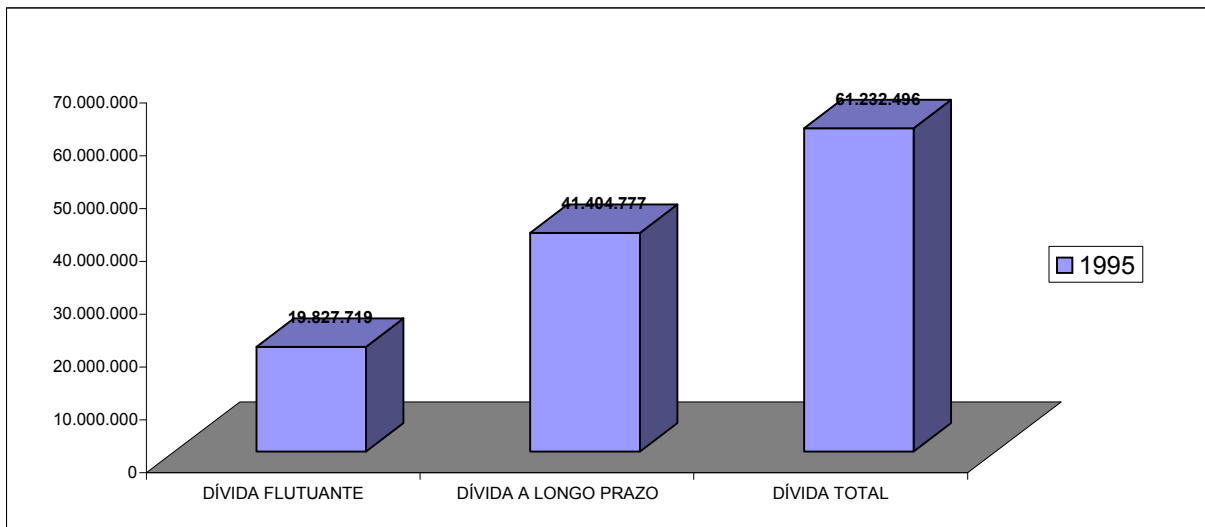
ANEXOS 16 e 17

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA

CONTAS	1995
DÍVIDA FLUTUANTE	19.827.718,89
* CREDORES DIVERSOS	0,89
* RESTOS A PAGAR	12.666.956,50
* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	1.160.761,50
* DÉBITO DE TESOUREARIA	6.000.000,00
DÍVIDA A LONGO PRAZO	41.404.776,74
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	41.404.776,74
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
PRECATÓRIOS	0,00
DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
TOTAL	61.232.495,63

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA DA PREFEITURA DE ARACAJU -1995



	1995
DÍVIDA FLUTUANTE	19.827.719
DÍVIDA A LONGO PRAZO	41.404.777
DÍVIDA TOTAL	61.232.496

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

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 1995

DEMONSTRATIVO DA CONTA DIVIDA ATIVA

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
CRÉDITOS FISCAIS INCRITOS	14.645.450,31	52.677.587,39	4.025.037,44	63.298.000,26
TOTAL	14.645.450,31	52.677.587,39	4.025.037,44	63.298.000,26

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

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 1995

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.513,43
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377.965,61
03	BAIXA DE BENS	180.599,01
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	204.880,03
TOTAL		204.880,03

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
04	MARIA AUXILIADORA DE M DUTRA	138,55
05	ROSA FATIMA G NACIMENTO	101,15
05	LUCIANO DE ASSUNÇÃO	241,53
TOTAL		1.021,13

DEMONSTRATIVO DA CONTA CHS NÃO RESGATADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.158,75
03	BAIXA DE BENS	4.433,52
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.725,23
TOTAL		4.725,23

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1995

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	132.018,73
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	941.992,79
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.074.011,52
TOTAL		1.074.011,52

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS