

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS /1996

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1996

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 1996.

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 1996 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 1996.

MARIA LUIZA P. FRANCA
Secretária 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 1996

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 1996.

Por fim, encerramos o exercício de 1996, na certeza do dever cumprido, onde destacamos o apoio irrestrito dos funcionários nos objetivos alcançados durante o decorrer do exercício,

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 1996

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL CRC 3.195



BALANÇO GERAL 1996

1. RELATÓRIO DAS CONTAS DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 1996 (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 1996.

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.

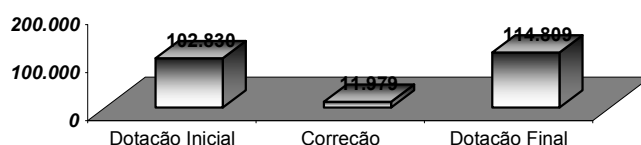
2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Inicial e suas Alterações

O orçamento para o exercício de 1996, aprovado pela Lei nº 2.224 de 29 de dezembro de 1995, estimou a receita em **R\$168.081.000,00** (cento sessenta oito milhões, oitenta mil reais), e fixou a despesa em igual valor. Porém foi corrigido os valores originais deste orçamento através do Decreto nº 01 de 03 de janeiro de 1996 em **5,2%**, passando a receita estimada para **R\$ 176.821.212,00** e fixou a despesa em igual valor.

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO -1996	VALOR R\$
Dotação Inicial	168.081.000,00
(+) Correção de dotações	8.740.212,00
(+) Suplementações	79.337.000,00
(-) Anulações	79.337.000,00
= Dotação Final	176.821.212,00

GRÁFICO 1 - ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO -1996



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.



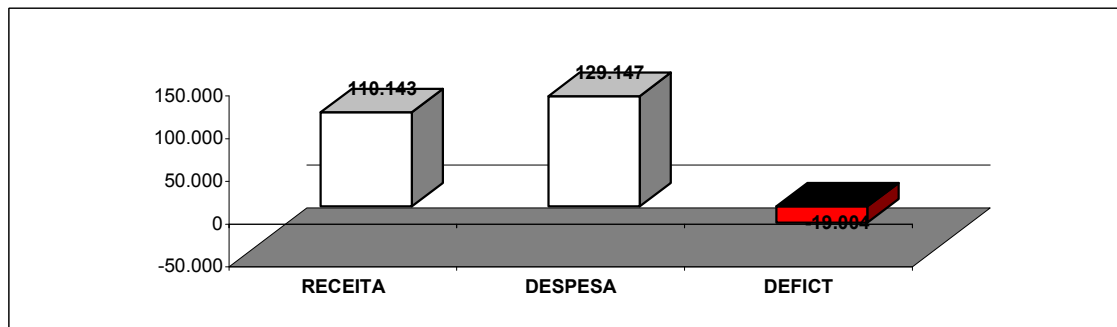
BALANÇO GERAL 1996

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1996	VALOR R\$
a) RECEITAS ARRECADADAS	
Receitas Correntes	109.695.050,22
Receita Tributária	36.445.227,81
Receita Patrimonial	682.257,67
Transferências Correntes	62.265.484,89
Outras Receitas Correntes	10.302.079,85
Receitas de Capital	448.314,76
Operações de Crédito	0,00
Outras receitas correntes	448.314,76
Total das Receitas	110.143.364,98
b) DESPESAS REALIZADAS	
Despesas Correntes	95.308.119,00
Despesas de Custeio	60.678.683,88
Transferências Correntes	34.629.435,12
Despesas de Capital	33.839.241,41
Investimentos	29.312.793,24
Inversões Financeiras	3.059.775,20
Transferências de Capital	1.466.672,97
Total das Despesas	129.147.360,41
c) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (a - b)	(19.003.995,43)

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de **R\$ 110.143.364,98**, verificando-se uma arrecadação inferior a prevista no início do período de **R\$ 66.677.847,02** o que representa uma frustração de **37,71%**. 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\$ 129.147.360,41**. No confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Deficit Orçamentário no valor de **R\$ 19.003.995,43**, conforme gráfico abaixo:





BALANÇO GERAL 1996

3 - GESTÃO FINANCEIRA Balço Financeiro

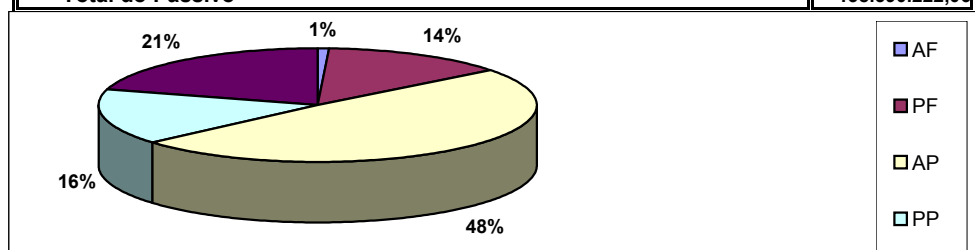
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades existentes no início e no final do período, conforme se demonstra:

GESTÃO FINANCEIRA	VALOR R\$
a) Disponibilidade do exercício anterior	2.684.143,56
b) Receita Orçamentária	110.143.364,98
c) Receita Extra-Orçamentária	219.947.593,23
Total (a+b+c)	332.775.101,77
d) Despesa Orçamentária	129.147.360,41
e) Despesa Extra-Orçamentária	201.695.676,75
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	1.932.064,61
Total (d +e +f)	332.775.101,77

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	1.969.491,26
Ativo Permanente	136.620.726,84
Passivo Real a Descoberto	0,00
Ativo Compensado	3,96
Total do Ativo	138.590.222,06
PASSIVO	
Passivo Financeiro	38.111.315,66
Passivo Permanente	43.172.707,88
Passivo Compensado	3,96
Ativo Real Líquido	57.306.194,56
Total do Passivo	138.590.222,06





BALANÇO GERAL 1996

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	214.799,02
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	461.025,60
BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	1.256.239,99
TOTAL	1.932.064,61
ATIVO REALIZAVEL	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.021,13
RESPONSÁVEIS P/CHEQUES NÃO RESGATADOS	36.405,52
TOTAL	37.426,65
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.969.491,26

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	95.218,82
BENS MÓVEIS	2.201.482,09
BEMS IMÓVEIS	281,84
CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	134.323.744,09
VALORES AÇÕES	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	136.620.726,84



BALANÇO GERAL 1996

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	2.594.589,33
CREDORES DIVERSOS	0,89
RESTOS A PAGAR	36.116.725,44
DÉBITO DE TESOURARIA	400.000,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	39.111.315,66

PASSIVO PERMANENTE

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

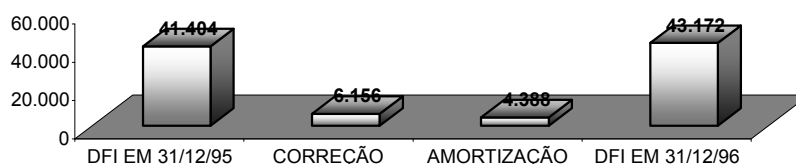
PASSIVO PERMANENTE

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\$ 43.172.707,88**, conforme demonstração abaixo:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	VALOR R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM 31/12/1995	41.404.776,74
(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1996	6.156.288,60
(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1996	4.388.357,46
(=) DÍVIDA FUNDADA INTERNA (SALDO EM 30/12/1996)	43.172.707,88

O saldo da Dívida Fundada Interna em 1996 teve um incremento de **4,27%** em relação ao exercício de 1995, em face, principalmente da correção monetária dos saldos dos contratos de financiamento.





BALANÇO GERAL 1996

SALDO PATRIMONIAL

O saldo Patrimonial levantado em 30.12.1996, 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 Permanente, que em 1995 era equivalente **R\$ 64.577.613,01** e em 1996 passou para o montante de **R\$ 136.620.726,84**, o que representa um acréscimo de **111,5%** em relação ao ano anterior. Tal fato refletiu no resultado patrimonial que em 1995 tinha um Ativo Real Líquido de **R\$ 6.035.007,30**. E passou a ter um Ativo Real Líquido de **R\$ 57.306.194,56**.

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 1996, apresentou um superavit de **R\$ 51.271.187,26**, conforme demonstrativo a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR R\$
a) VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentaria	
Receitas Correntes	109.695.050,22
Receitas de Capital	448.314,76
Total da Receita Orçamentária	110.143.364,98
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	
Aquisição de Bens Móveis	1.127.470,57
Anortização da Dívida Pública	4.388.357,46
Total das Multações Ativas	5.515.828,03
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	74.804.654,36
Incorporação de Valores almoxarifado	101.204,11
Superveniências Ativas	0,00
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	74.905.858,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	190.565.051,48



BALANÇO GERAL 1996

VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR R\$
b) VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Despesas Correntes	95.308.119,00
Despesas de Capital	33.839.241,41
Total da Despesa Orçamentária	129.147.360,41
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
Cobrança da Dívida Ativa	3.775.910,53
Total das Multações Passivas	3.775.910,53
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Emcampanha de Dívidas Passivas	6.156.288,60
Saída de Material de Consumo do Almoarifado	210.865,32
Insub. Ativas (Baixa Ações)	439,36
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	6.367.593,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	139.290.864,22

RESULTADO	VALOR R\$
c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	
SUPERAVIT VERIFICADO	51.274.187,26

INDICADORES -1996

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	109.695.050,22
Receita Tributária	36.445.227,81
IPTU	16.252.418,70
ISS	17.888.557,14
ITBI	1.791.854,24
Outras Receitas Tributárias	512.397,73
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	682.257,67
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	62.265.484,89
Cota-Parte do FPM	21.111.042,90
Cota-Parte do ICMS	28.159.460,47
Cota-Parte do IPVA	3.695.718,15
Convênios	7.352.396,84
Outras Transferências Correntes	1.946.866,53
Outras Receitas Correntes	10.302.079,85

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 1996

DESPESAS COM PESSOAL

Elementos da Despesa com Pessoal	VALOR R\$
Aposentadorias e Reformas	9.540.047,99
Pensões	169.488,16
Salário Família	301.427,42
Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	41.151.893,43
Obrigações Patronais	5.857.138,57
Outras Despesas Variáveis -P.Civil	108.053,00
Contribuições	15.417.369,97
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	72.545.418,54
RECEITA CORRENTE - RC	109.695.050,22
RC X TDP	66,13%

A Despesa Total com Pessoal em 1996, foi de **R\$ 72.545.418,54**. Que teve um comprometimento em relação a Receita Corrente de **66,13%** no exercício em Tela.

DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC I	78.289.433,32
Dívida Mobiliária	0,00
Dívida Contratual	43.172.707,88
Precatórios	0,00
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	400.000,00
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)	34.716.725,44
DEDUÇÕES (II)	1.932.064,61
Ativo Disponível	1.932.064,61
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	76.357.368,71
RECEITA CORRENTE - RC	109.695.050,22
DC X RC	71,37%
CDL X RC	69,61%

O montante da Dívida Consolidada em 1996, foi de **R\$ 78.289.433,32**, que correspondeu a **71,37%** da Receita Corrente, Já a Dívida Consolidada Líquida fechou o exercício em **R\$ 76.357.368,71**, ou seja **69,61%** de comprometimento da Receita Corrente do município em 1996.



BALANÇO GERAL 1996

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA		
TIPO DE RECEITA	EDUCAÇÃO	SAUDE
	VALOR R\$	VALOR R\$
IPTU	16.252.418,70	16.252.418,70
IRRF	1.478.930,70	1.478.930,70
ISS	17.888.557,14	17.888.557,14
ITBI	1.791.854,24	1.791.854,24
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.111.042,90	21.111.042,90
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	463.616,76	463.616,76
Cota-Parte do ITR	4.319,07	4.319,07
Cota-Parte do ICMS	28.159.460,47	28.159.460,47
Cota-Parte do IPVA	3.695.718,15	3.695.718,15
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	0,00
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa	24.352,99	24.352,99
Receita da Dívida Ativa de Impostos	3.775.910,53	3.775.910,53
TOTAL (A)	94.646.181,65	94.646.181,65
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS	EDUCAÇÃO	SAUDE
	VALOR R\$	VALOR R\$
Despesas Correntes	23.771.991,49	3.906.324,26
Pessoal e Encargos Sociais	21.496.413,37	3.851.316,26
Outras Despesas Correntes	2.275.578,12	55.008,00
Despesas de Capital	1.310.998,15	548.684,97
Investimentos	769.392,55	548.684,97
TOTAL(B)	25.082.989,64	4.455.009,23
Percentual Aplicado em MDE/SAUDE (B) / (A)	26,50%	4,71%

O quadro acima demonstra a aplicação em Educação e Saúde no exercício de 1996, que correspondeu respectivamente em **26,50%** e **4,71%**.

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 1996, 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, 31 de Dezembro de 1996.

MARIA LUIZA P. FRANCA
Secretária Municipal de Finanças

JOSE ALMEIDA LIMA
Prefeito Municipal de Aracaju



BALANÇO GERAL -1996

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	109.695.050,22	DESPESAS CORRENTES	95.308.122,00
* Receitas Tributárias	36.445.227,81	* Pessoal e Encargos Sociais	75.545.418,54
* Receitas de Contribuições	0,00	* Juros e Encargos da Dívida	5.263.128,10
* Receitas Patrimoniais	682.257,67	* Outras Despesas Correntes	14.499.575,36
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	62.265.484,89		
* Outras Receitas Correntes	10.302.079,85		
RECEITAS DE CAPITAL	448.314,76	DESPESAS DE CAPITAL	33.839.241,41
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	29.312.793,24
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	3.059.775,20
* Transferências de Capital	448.314,76	* Amortização da Dívida	1.466.672,97
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO	33.390.926,65	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	0,00
TOTAL	143.534.291,63	TOTAL	129.147.363,41
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	109.695.050,22	* DESPESAS CORRENTES	95.308.122,00
* RECEITA DE CAPITAL	448.314,76	* DESPESAS DE CAPITAL	33.839.241,41
* DÉFICIT	33.390.926,65	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	143.534.291,63	TOTAL	129.147.363,41

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

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 1996

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	75.755.641,50	83.944.521,92	-8.188.880,42
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	21.414.470,00	25.417.524,61	-4.003.054,61
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	226.649,50	1.115.837,99	-889.188,49
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.886.372,00	51.500.918,81	1.385.453,19
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.228.150,00	5.910.240,51	-4.682.090,51
* DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.054.053,50	419.444,91	38.634.608,59
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	558,25	46.716,60	-46.158,35
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.053.495,25	372.728,31	38.680.766,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	114.809.695,00	84.363.966,83	30.445.728,17
DÉFICIT	0,00	10.970.785,49	-10.970.785,49
TOTAL	114.809.695,00	95.334.752,32	19.474.942,68
TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	114.809.695,00	95.334.752,32	19.474.942,68
DESPESAS CORRENTES	95.554.029,05	82.548.648,48	13.005.380,57
DESPESAS CAPITAL	19.255.665,95	12.786.103,84	6.469.562,11
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	114.809.695,00	95.334.752,32	19.474.942,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.809.695,00	95.334.752,32	19.474.942,68

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA MARIA LUIZA P. FRANCA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

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	109.695.050,22	01 - LEGISLATIVO	8.135.815,52
* Receitas Tributárias	36.445.227,81	02 - JUDICIÁRIA	0,00
* Receitas Contribuições	0,00	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	49.871.814,58
* Receitas Patrimoniais	682.257,67	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	26.031.823,94
* Receitas de Serviços	0,00	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	27.509.930,70
* Transferências Correntes	62.265.484,89	13- SAÚDE E SANEAMENTO	7.507.085,28
* Outras Receitas Correntes	10.302.079,85	15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	9.393.570,39
RECEITA CORRENTES (INTRA)	0,00	16- TRANSPORTE	697.320,00
DEDUÇÃO DO FUNDED	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	448.314,76		
* Operação de Crédito	0,00		
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	448.314,76		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	110.143.364,98	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.147.360,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.829.641,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.546.044,40
* Despesa Orç.do Exerc. a Pagar	162.236.361,50	* Despesa Orç.do Exerc. A pagar	127.119.636,06
* Débitos de Tesouraria	0,00	* Restos a Pagar	12.668.918,59
* Depósito Diversas Origens	7.591.317,58	* Debitos de Tesouraria	5.600.000,00
* Restos a Pagar	1.962,09	* Depósito Diversas Origens	6.157.489,75
OUTRAS OPERAÇÕES	50.117.952,06	OUTRAS OPERAÇÕES	50.149.632,35
* Responsável p/cheques não resgatado	109.318,36	* Responsavel p/cheques não resgatado	140.998,65
* Aplicações Financeiras	48.683.829,68	* Aplicações Financeiras	48.683.829,68
* Pagamentos a Regularizar	1.318.738,31	* Pagamentos a Regularizar	1.318.738,31
* Responsabilidade Financeira	6.065,71	* Responsabilidade Financeira	6.065,71
* Receita a Regularizar	0,00	* Receita a Regularizar	0,00
TOTAL	330.090.958,21	TOTAL	330.843.037,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	543.894,39	* Bancos Conta Movimento	214.799,02
* Vinculado em C/C Bancária	2.140.249,17	* Vinculado em C/C Bancária	1.717.265,59
* Banco Conta Arrecadação	0,00	* Banco Conta Arrecadação	0,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.684.143,56	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.932.064,61
TOTAL	332.775.101,77	TOTAL	332.775.101,77

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA LUIZA P. FRANCA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.969.491,26	PASSIVO FINANCEIRO	38.111.315,66
ATIVO DISPONÍVEL	1.932.064,61	DÍVIDA FLUTUANTE	38.111.315,66
CAIXA	0,00	* CREDITORES DIVERSOS	0,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	214.799,02	* RESTOS A PAGAR	35.116.725,44
VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCÁRIA	461.025,60	* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	2.594.589,33
BANCOS CONTA CONVÊNIO	461.025,60	* DEBITO DE TESOURARIA	400.000,00
BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.256.239,99		
ATIVO REALIZÁVEL	37.426,65		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.021,13		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	36.405,52		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	136.620.726,84	PASSIVO PERMANENTE	43.172.707,88
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	43.172.707,88
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	2.296.982,75	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
BENS MÓVEIS	2.201.482,09	PRECATÓRIOS	0,00
BENS IMÓVEIS	281,84	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
ALMOXARIFADO	95.218,82		
CRÉDITOS	134.323.744,09		
DÍVIDA ATIVA	134.323.744,09		
SOMA DO ATIVO REAL	138.590.218,10	SOMA DO PASSIVO REAL	81.284.023,54
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	57.306.194,56
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	138.590.222,06	TOTAL GERAL DO PASSIVO	138.590.222,06

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA MARIA LUIZA P. FRANCA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

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	110.143.364,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.147.360,41
* RECEITAS CORRENTES	109.695.050,22	* DESPESAS CORRENTES	95.308.119,00
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	36.445.227,81	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.545.415,54
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.263.128,10
* RECEITAS PATRIMONIAIS	682.257,67	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.499.575,36
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	* DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.265.484,89		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.302.079,85		
* DEDUCAÇÃO FUNDEB	0,00		
* RECEITAS CORRENTES (INTER)	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	33.839.241,41
* RECEITAS DE CAPITAL	448.314,76	* INVESTIMENTOS	29.312.793,24
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	3.059.775,20
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	1.466.672,97
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	448.314,76		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.515.828,03	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.775.910,53
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	3.775.910,53
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.388.357,46	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.127.470,57		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	74.902.858,47	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	6.367.593,28
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.801.654,36	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS	6.156.288,60
* 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	101.204,11	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	210.865,32
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES	0,00	* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00
		* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	439,36
* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	51.271.187,26
TOTAL	190.562.051,48	TOTAL	190.562.051,48

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1995	EXERCÍCIO DE 1996	VARIações		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1995	EXERCÍCIO DE 1996	VARIações	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* DEBITOS DE TESOURARIA	6.000.000,00	400.000,00		5.600.000,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	543.894,39	214.799,02		329.095,37	* RESTOS A PAGAR	12.666.956,50	35.116.725,44	22.449.768,94	
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	1.438.902,62	461.025,60		977.877,02	* CREDORES DIVERSOS	0,89	0,89		
* BANCO CONTA ARRECAÇÃO	701.346,55	1.256.239,99	554.893,44		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	1.160.761,50	2.594.589,33	1.433.827,83	
SOMA DO DISPONÍVEL	2.684.143,56	1.932.064,61	554.893,44	1.306.972,39	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	19.827.718,89	38.111.315,66	23.883.596,77	5.600.000,00
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.021,13	1.021,13		0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	41.404.776,74	43.172.707,88	1.767.931,14	
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	4.725,23	36.405,52	31.680,29		* OUTRAS DÍVIDAS				
* DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00			SOMA PASSIVO PERMANENTE	41.404.776,74	43.172.707,88	1.767.931,14	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	5.746,36	37.426,65	31.680,29	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	61.232.495,63	81.284.023,54	25.651.527,91	5.600.000,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	2.689.889,92	1.969.491,26	586.573,73	1.306.972,39	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	6.035.007,30	57.306.194,56	47.088.259,42	(4.182.927,04)
* VALORES ALMOXARIFADO	204.880,03	95.218,82		109.661,21					
* BENS MÓVEIS	1.074.011,52	2.201.482,09	1.127.470,57						
* BENS IMÓVEIS	281,84	281,84							
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	63.298.000,26	134.323.744,09	71.025.743,03						
* VALORES (AÇÕES)	439,36			439,36					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	64.577.613,01	136.620.726,84	72.153.213,60	110.100,57					
SOMA DO ATIVO REAL	67.267.502,93	138.590.218,10	72.739.787,33	1.417.072,96					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO									
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	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	67.267.506,89	138.590.222,06	72.739.787,33	1.417.072,96	TOTAL GERAL DO PASSIVO	67.267.506,89	138.590.222,06	72.739.787,33	1.417.072,96

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

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
01 CÂMARA 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 PREFEITO									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 1996

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 1996

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 1996

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 1996

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 1996

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



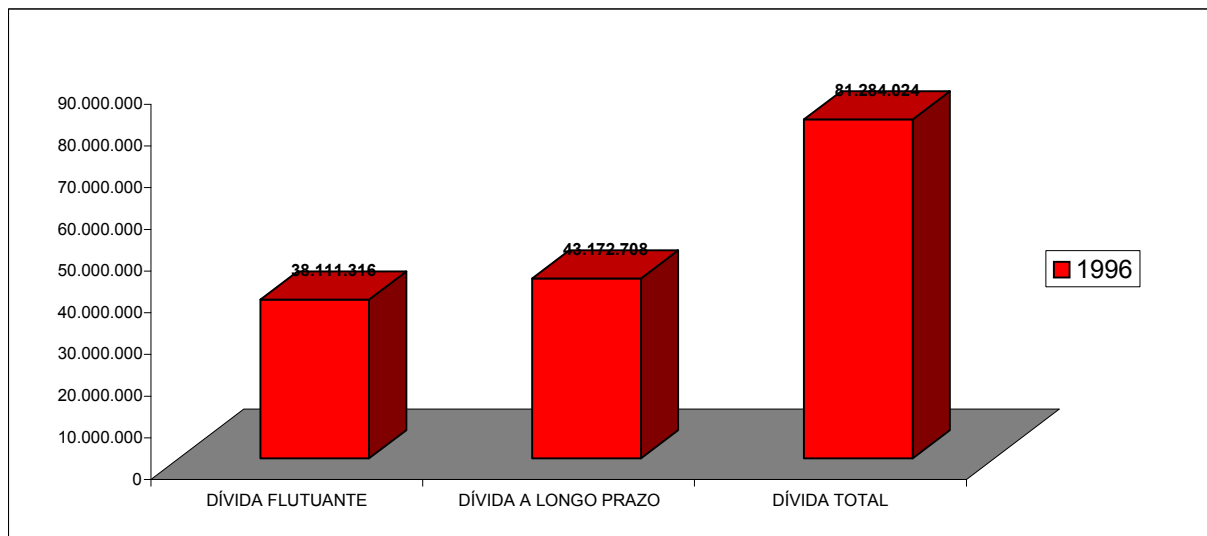
BALANÇO GERAL 1996

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
ANEXOS 16 e 17
Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA

CONTAS	1996
DÍVIDA FLUTUANTE	38.111.315,66
* CREDORES DIVERSOS	0,89
* RESTOS A PAGAR	35.116.725,44
* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	2.594.589,33
* DÉBITO DE TESOURARIA	400.000,00
DÍVIDA A LONGO PRAZO	43.172.707,88
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	43.172.707,88
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
PRECATÓRIOS	0,00
DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
TOTAL	81.284.023,54

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA DA PREFEITURA DE ARACAJU -1996



	1996
DÍVIDA FLUTUANTE	38.111.316
DÍVIDA A LONGO PRAZO	43.172.708
DÍVIDA TOTAL	81.284.024

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

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 1996

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 1996

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

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 1996

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1996

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 1996

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO SOARES DA MOTA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS