

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS /1997

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1997

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 1997.

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.

Consignamos, ao final deste relato, a sincera gratidão aqueles que denotadamente te, se dedicaram à feitura e organização desta peça contábil no esforço conjunto, na conclusão deste documento. Em vista aos dados apresentados com base nos números extraídos dos demonstrativos contábeis de 1997, concluímos que este foi os resultados obtidos pelo Município de Aracaju, dentro das limitações dos recursos disponíveis, foi aceitável, graças ao esforço empreendido pôr Vossa Excelência no sentido de promover os meios para o desenvolvimento de nossa Capital e que possa concretizar o tão esperado ARACAJU PARA O SÉCULO XXI

Obstraindo o raciocínio meramente contábil, gostaríamos de enduzir duas razões: passada e prospectiva. Recebemos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU acompanhada de um legado tétrico; compromissos legais não honrados e dívidas quase irresgatáveis. As expeções de ingentes sacrifícios estamos normalizando sua vida, saudando suas finanças

Contudo, mesmo assim, receiamos pelo futuro. As quedas verificadas no repasse principalmente no ICMS, juros elevados e a atual política financeira adotada pelo Governo Federal, implicando nas transferências de ações de sua alçada para os municípios, tal como extinção de algumas fontes de renda inerentes aos municípios, propocionaram sencível redução de nossas atividades.

Aracaju, 31 de Dezembro de 1997.

OSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
Prefeito Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1997

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 1997.

Por fim, encerramos o exercício de 1997, 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 1997

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL CRC 3.195



BALANÇO GERAL 1997

1. RELATÓRIO DAS CONTAS DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 1997 (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 1997.

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.

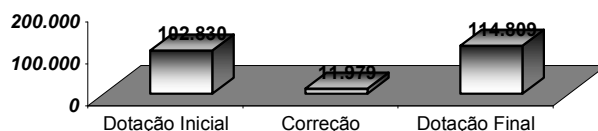
2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Inicial e suas Alterações

O orçamento para o exercício de 1997, aprovado pela Lei nº 2.471 de 17 de dezembro de 1996, estimou a receita em **R\$ 122.450.000,00** (cento vinte dois milhões e quatrocentos cinquenta mil reais), e fixou a despesa em igual valor. Porém foi corrigido os valores originais deste orçamento através do Decreto nº 01 de 02 de janeiro de 1997 em **4%**, passando a receita estimada para **R\$ 127.348.000,00** e fixou a despesa em igual valor.

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO -1997	VALOR R\$
Dotação Inicial	122.450.000,00
(+) Correção de dotações	12.080.427,29
(+) Suplementações	59.644.728,38
(-) Anulações	59.644.728,38
= Dotação Final	134.530.427,29

GRÁFICO 1 - ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO -1997



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.



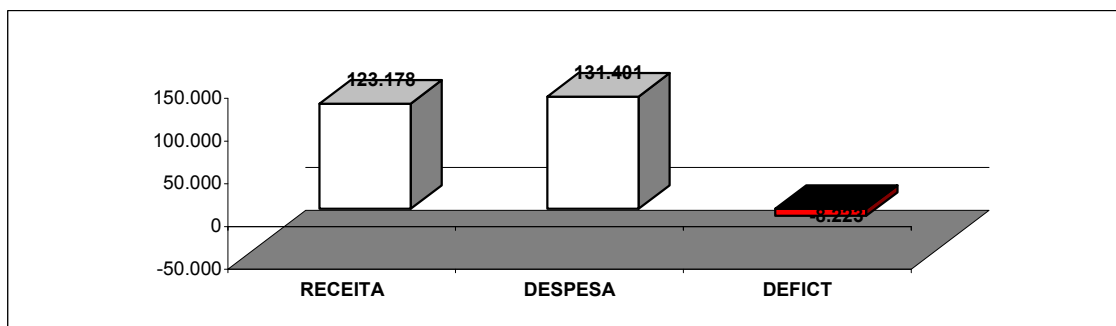
BALANÇO GERAL 1997

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1997	VALOR R\$
a) RECEITAS ARRECADADAS	
Receitas Correntes	122.672.261,33
Receita Tributária	39.544.333,75
Receita Patrimonial	164.960,99
Transferências Correntes	76.109.412,38
Outras Receitas Correntes	6.853.554,21
Receitas de Capital	506.447,48
Operações de Crédito	0,00
Outras receitas correntes	506.447,48
Total das Receitas	123.178.708,81
b) DESPESAS REALIZADAS	
Despesas Correntes	113.051.742,44
Despesas de Custeio	68.463.985,21
Transferências Correntes	44.587.757,23
Despesas de Capital	18.349.635,03
Investimentos	16.669.212,23
Inversões Financeiras	305.769,34
Transferências de Capital	1.374.653,46
Total das Despesas	131.401.377,47
c) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (a - b)	(8.222.668,66)

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de **R\$ 123.178.708,81**, verificando-se uma arrecadação inferior a prevista no início do período de **R\$ 11.351.718,48** o que representa uma frustração de **8,44%**. 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\$ 131.401.377,47**. No confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Deficit Orçamentário no valor de **R\$ 8.222.668,66**, conforme gráfico abaixo:





BALANÇO GERAL 1997

3 - GESTÃO FINANCEIRA Balço Financeiro

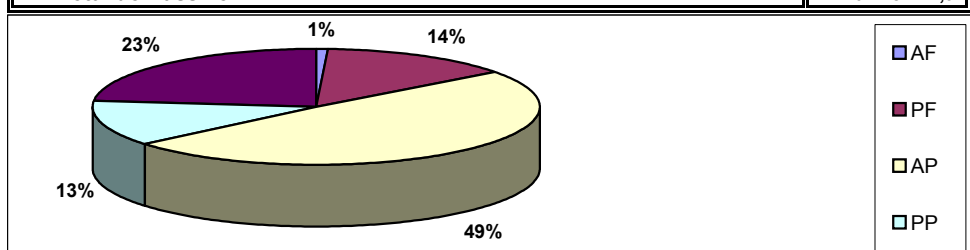
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades existentes no início e no final do período, conforme se demonstra:

GESTÃO FINANCEIRA	VALOR R\$
a) Disponibilidade do exercício anterior	1.932.064,61
b) Receita Orçamentária	123.178.708,81
c) Receita Extra-Orçamentária	75.012.901,20
Total (a+b+c)	200.123.674,62
d) Despesa Orçamentária	131.401.377,47
e) Despesa Extra-Orçamentária	65.799.533,28
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	2.922.763,87
Total (d +e +f)	200.123.674,62

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	2.926.586,41
Ativo Permanente	167.522.151,57
Passivo Real a Descoberto	0,00
Ativo Compensado	3,96
Total do Ativo	170.448.741,94
PASSIVO	
Passivo Financeiro	47.291.079,47
Passivo Permanente	43.710.281,61
Passivo Compensado	3,96
Ativo Real Líquido	79.447.376,90
Total do Passivo	170.448.741,94





BALANÇO GERAL 1997

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	709.488,51
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	426.909,24
BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	1.786.366,12
TOTAL	2.922.763,87
ATIVO REALIZAVEL	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00
RESPONSÁVEIS P/CHEQUES NÃO RESGATADOS	3.822,54
TOTAL	3.822,54
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.926.586,41

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	137.322,62
BENS MÓVEIS	2.804.201,79
BEMS IMÓVEIS	36.452.921,34
CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	128.127.705,82
VALORES AÇÕES	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	167.522.151,57



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	2.848.512,13
CREDORES DIVERSOS	0,89
RESTOS A PAGAR	38.492.566,45
DÉBITO DE TESOURARIA	5.950.000,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	47.291.079,47

PASSIVO PERMANENTE

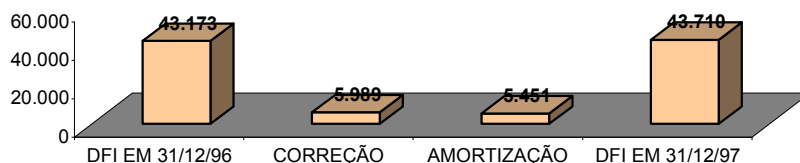
Representa as dívidas superiores a (12) meses e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate.

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\$ 43.710.281,61**, conforme demonstração abaixo:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	VALOR R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM 31/12/1996	43.172.707,88
(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1997	5.989.040,48
(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1997	5.451.466,75
(=) DÍVIDA FUNDADA INTERNA (SALDO EM 30/12/1997)	43.710.281,61

O saldo da Dívida Fundada Interna em 1997 teve um incremento de **1,24%** em relação ao exercício de 1996, em face, principalmente da correção monetária dos saldos dos contratos de financiamento.





BALANÇO GERAL 1997

SALDO PATRIMONIAL

O saldo Patrimonial levantado em 30.12.1997, 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 1996 era equivalente **R\$ 136.620.726,84** e em 1997 passou para o montante de **R\$ 167.522.151,67**, o que representa um acréscimo de **22,85%** em relação ao ano anterior. Tal fato refletiu no resultado patrimonial que em 1996 tinha um Ativo Real Líquido de **R\$ 57.306.194,56**. E passou a ter um Ativo Real Líquido de **R\$ 79.447.376,90**.

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 1997, apresentou um superavit de **R\$ 22.141.182,34**, conforme demonstrativo a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR R\$
a) VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	122.672.261,33
Receitas de Capital	506.447,48
Total da Receita Orçamentária	123.178.708,81
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	
Aquisição de Bens Móveis	602.719,70
Amortização da Dívida Pública	5.451.466,75
Const. E aquisição de Bens Imóveis	292.527,20
Total das Multações Ativas	6.346.713,65
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	21.954.661,26
Incorporação de Valores almoxarifado	295.532,18
Reavaliação de Bens	36.160.112,30
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	58.410.305,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	187.935.728,20



BALANÇO GERAL 1996

VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR R\$
b) VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Despesas Correntes	113.051.742,44
Despesas de Capital	18.349.635,03
Total da Despesa Orçamentária	131.401.377,47
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
Cobrança da Dívida Ativa	4.150.594,42
Total das Multações Passivas	4.150.594,42
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Emcampanha de Dívidas Passivas	5.989.040,48
Saída de Material de Consumo do Almoarifado	253.428,38
Cancelamento da Dívida Ativa	24.000.105,11
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	30.242.573,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	187.935.728,20

RESULTADO	VALOR R\$
c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	
SUPERAVIT VERIFICADO	22.141.182,34

INDICADORES -1997

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	122.672.261,33
Receita Tributária	39.544.333,75
IPTU	16.001.855,21
ISS	19.152.179,12
ITBI	2.463.928,70
Outras Receitas Tributárias	1.926.370,72
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	164.960,99
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	76.109.412,38
Cota-Parte do FPM	24.365.837,16
Cota-Parte do ICMS	31.182.332,28
Cota-Parte do IPVA	4.685.821,00
Convênios	13.639.005,80
Outras Transferências Correntes	2.236.416,14
Outras Receitas Correntes	6.853.554,21

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



BALANÇO GERAL 1997

DESPESAS COM PESSOAL

Elementos da Despesa com Pessoal	VALOR R\$
Aposentadorias e Reformas	12.752.944,76
Pensões	302.845,69
Salário Família	299.864,64
Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	52.479.771,41
Obrigações Patronais	2.337.508,27
Outras Despesas Variáveis -P.Civil	178.677,47
Contribuições	19.446.320,54
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	87.797.932,78
RECEITA CORRENTE - RC	122.672.261,33
RC X TDP	71,57%

A Despesa Total com Pessoal em 1997, foi de **R\$ 87.797.932,78**. Com comprometimento em relação a Receita Corrente de **71,57%** no exercício em Tela.

DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC I	81.284.023,54
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)	37.711.315,66
DEDUÇÕES (II)	2.922.763,87
Ativo Disponível	2.922.763,87
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	78.361.259,67
RECEITA CORRENTE - RC	122.672.261,33
DC X RC	66,26%
CDL X RC	63,88%

O montante da Dívida Consolidada em 1997, foi de **R\$ 81.284.023,54**, que correspondeu a **66,26%** da Receita Corrente, Já a Dívida Consolidada Líquida fechou o exercício em **R\$ 78.361.259,67**, ou seja **63,88%** de comprometimento da Receita Corrente do município em 1997.



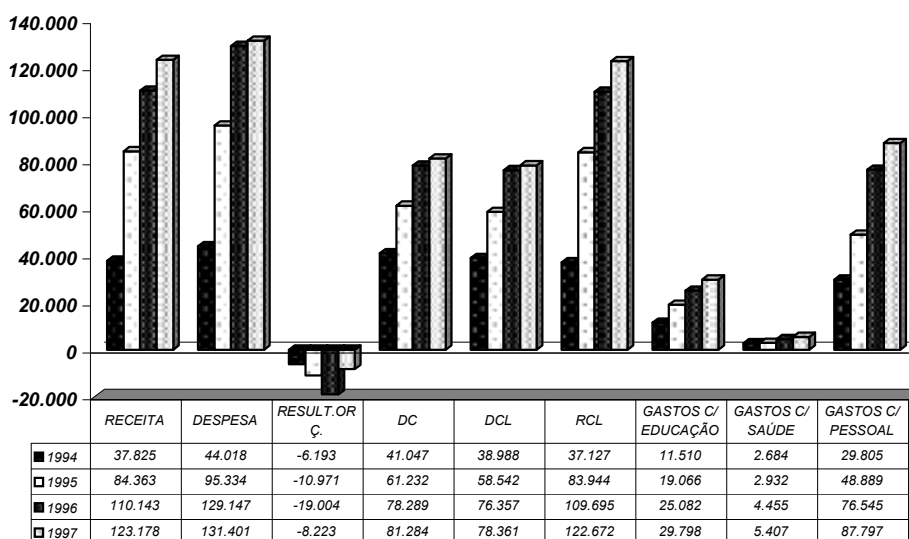
BALANÇO GERAL 1997

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	EDUCAÇÃO	SAUDE
TIPO DE RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$
IPTU	16.001.855,21	16.001.855,21
IRRF	2.210.007,39	2.210.007,39
ISS	19.152.179,12	19.152.179,12
ITBI	2.463.928,70	2.463.928,70
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.365.837,16	24.365.837,16
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	25.242,17	25.242,17
Cota-Parte do ITR	1.166,58	1.166,58
Cota-Parte do ICMS	31.182.332,28	31.182.332,28
Cota-Parte do IPVA	4.685.821,00	4.685.821,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	0,00
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa	11.547,78	11.547,78
Receita da Dívida Ativa de Impostos	4.150.594,42	4.150.594,42
TOTAL (A)	104.250.511,81	104.250.511,81
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS	EDUCAÇÃO	SAUDE
TIPO DE DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$
Despesas Correntes	28.487.847,96	4.873.197,50
Pessoal e Encargos Sociais	25.665.927,80	4.843.691,41
Outras Despesas Correntes	2.821.920,16	29.506,09
Despesas de Capital	1.310.998,15	534.678,67
Investimentos	884.224,55	534.678,67
TOTAL(B)	29.798.846,11	5.407.876,17
Percentual Aplicado em MDE/SAUDE (B) / (A)	28,58%	5,19%

O quadro acima demonstra a aplicação em Educação e Saúde no exercício de 1997, que correspondeu respectivamente em **28,58%** e **5,19%**.

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADO DE BALANÇOS 1994-1997





BALANÇO GERAL 1997

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 1997, concluímos que este foi os resultados obtidos pelo Município de Aracaju, dentro das limitações dos recursos disponíveis, foi aceitável, graças ao esforço empreendido pôr Vossa Excelência no sentido de promover os meios para o desenvolvimento de nossa Capital e que possa concretizar o tão esperado ARACAJU PARA O SÉCULO XXI

Obstraindo o raciocínio meramente contábil, gostaríamos de enduzir duas razões: passada e prospectiva. Recebemos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU acompanhada de um legado tétrico; compromissos legais não honrados e dívidas quase irresgatáveis. As expeções de ingentes sacrificios estamos normalizando sua vida, saudando suas finanças

Contudo, mesmo assim, receiamos pelo futuro. As quedas verificadas no repasse principalmente no ICMS, juros elevados e a atual política financeira adotada pelo Governo Federal, implicando nas transferências de ações de sua alçada para os municípios, tal como extinção de algumas fontes de renda inerentes aos municípios, propocionaram sencível redução de nossas atividades.

É o que tínhamos a relatar.

Aracaju, 31 de Dezembro de 1997.

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
Prefeito Municipal de Aracaju



BALANÇO GERAL -1997

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	122.672.261,33	DESPESAS CORRENTES	113.051.742,44
* Receitas Tributárias	39.544.333,75	* Pessoal e Encargos Sociais	87.797.932,78
* Receitas de Contribuições	0,00	* Juros e Encargos da Dívida	6.078.522,39
* Receitas Patrimoniais	164.960,99	* Outras Despesas Correntes	19.175.287,27
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	76.109.412,38		
* Outras Receitas Correntes	6.853.554,21		
RECEITAS DE CAPITAL	506.447,48	DESPESAS DE CAPITAL	18.349.635,03
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	16.669.212,23
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	305.769,34
* Transferências de Capital	506.447,48	* Amortização da Dívida	1.374.653,46
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO	8.222.668,66	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	0,00
TOTAL	131.401.377,47	TOTAL	131.401.377,47
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	122.672.261,33	* DESPESAS CORRENTES	113.051.742,44
* RECEITA DE CAPITAL	506.447,48	* DESPESAS DE CAPITAL	18.349.635,03
* DÉFICIT	8.222.668,66	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	131.401.377,47	TOTAL	131.401.377,47

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1997

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	127.314.454,69	122.672.261,33	4.642.193,36
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	43.287.046,40	39.544.333,75	3.742.712,65
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	164.798,40	164.960,99	-162,59
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.182.112,29	76.109.412,38	4.072.699,91
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.680.497,60	6.853.554,21	-3.173.056,61
* DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.215.972,60	506.447,48	6.709.525,12
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.215.972,60	506.447,48	6.709.525,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	134.530.427,29	123.178.708,81	11.351.718,48
DÉFICIT	0,00	8.222.668,66	-8.222.668,66
TOTAL	134.530.427,29	131.401.377,47	3.129.049,82
TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	134.530.427,29	131.401.377,47	3.129.049,82
DESPESAS CORRENTES	115.977.899,95	113.051.742,44	2.926.157,51
DESPESAS CAPITAL	18.552.527,34	18.349.635,03	202.892,31
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	134.530.427,29	131.401.377,47	3.129.049,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.530.427,29	131.401.377,47	3.129.049,82

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

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	122.672.261,33	01 - LEGISLATIVO	13.600.257,67
* Receitas Tributárias	39.544.333,75	02 - JUDICIÁRIA	0,00
* Receitas Contribuições	0,00	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	34.486.244,81
* Receitas Patrimoniais	164.960,99	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	33.079.424,68
* Receitas de Serviços	0,00	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	28.195.266,06
* Transferências Correntes	76.109.412,38	13- SAÚDE E SANEAMENTO	8.969.035,46
* Outras Receitas Correntes	6.853.554,21	15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	12.618.890,79
RECEITA CORRENTES (INTRA)	0,00	16- TRANSPORTE	452.258,00
DEDUÇÃO DO FUNDED	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	506.447,48		
* Operação de Crédito	0,00		
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	506.447,48		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	123.178.708,81	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.401.377,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.399.095,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.219.331,62
* Despesa Orç.do Exerc. a Pagar	17.507.988,99	* Despesa Orç.do Exerc. A pagar	0,00
* Débitos de Tesouraria	9.000.000,00	* Restos a Pagar	14.694.427,21
* Depósito Diversas Origens	11.328.827,21	* Debitos de Tesouraria	3.450.000,00
* Restos a Pagar	562.279,23	* Depósito Diversas Origens	11.074.904,41
OUTRAS OPERAÇÕES	36.613.805,77	OUTRAS OPERAÇÕES	36.580.201,66
* Responsável p/cheques não resgatado	95.545,31	* Responsavel p/cheques não resgatado	62.962,33
* Aplicações Financeiras	34.568.228,32	* Aplicações Financeiras	34.568.228,32
* Pagamentos a Regularizar	0,00	* Pagamentos a Regularizar	1.948.727,04
* Responsabilidade Financeira	1.305,10	* Responsabilidade Financeira	283,97
* Receita a Regularizar	1.948.727,04	* Receita a Regularizar	0,00
TOTAL	198.191.610,01	TOTAL	197.200.910,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	214.799,02	* Bancos Conta Movimento	709.488,51
* Vinculado em C/C Bancária	461.025,60	* Vinculado em C/C Bancária	426.909,24
* Banco Conta Arrecadação	1.256.239,99	* Banco Conta Arrecadação	1.786.366,12
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.932.064,61	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.922.763,87
TOTAL	200.123.674,62	TOTAL	200.123.674,62

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO G. DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.926.586,41	PASSIVO FINANCEIRO	47.291.079,47
ATIVO DISPONÍVEL	2.922.763,87	DÍVIDA FLUTUANTE	47.291.079,47
CAIXA	0,00	* CREDORES DIVERSOS	0,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	709.488,51	* RESTOS A PAGAR	38.492.566,45
VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCÁRIA	426.909,24	* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	2.848.512,13
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	426.909,24	* DEBITO DE TESOURARIA	5.950.000,00
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	1.786.366,12		
ATIVO REALIZÁVEL	3.822,54		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	0,00		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	3.822,54		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	167.522.151,57	PASSIVO PERMANENTE	43.710.281,61
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	43.710.281,61
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	39.394.445,75	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
BENS MÓVEIS	2.804.201,79	PRECATÓRIOS	0,00
BENS IMÓVEIS	36.452.921,34	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
ALMOXARIFADO	137.322,62		
CRÉDITOS	128.127.705,82		
DÍVIDA ATIVA	128.127.705,82		
SOMA DO ATIVO REAL	170.448.737,98	SOMA DO PASSIVO REAL	91.001.361,08
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	79.447.376,90
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	170.448.741,94	TOTAL GERAL DO PASSIVO	170.448.741,94

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO G. DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

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	123.178.708,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.401.377,47
* RECEITAS CORRENTES	122.672.261,33	* DESPESAS CORRENTES	113.051.742,44
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	39.544.333,75	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.797.932,78
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.078.522,39
* RECEITAS PATRIMONIAIS	164.960,99	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.175.287,27
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	* DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.109.412,38		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.853.554,21		
* DEDUCAÇÃO FUNDEB	0,00		
* RECEITAS CORRENTES (INTER)	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	18.349.635,03
* RECEITAS DE CAPITAL	506.447,48	* INVESTIMENTOS	16.669.212,23
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	305.769,34
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	1.374.653,46
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	506.447,48		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.346.713,65	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.150.594,42
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	4.150.594,42
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.451.466,75	* ALEIQAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	292.527,20		
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	602.719,70		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	58.410.305,74	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	30.242.573,97
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.954.661,26	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS	5.989.040,48
* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	24.000.105,11
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	295.532,18	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	253.428,38
* REAVALIAÇÃO DE BENS	36.160.112,30	* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00
		* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	22.141.182,34
TOTAL	187.935.728,20	TOTAL	187.935.728,20

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1996	EXERCÍCIO DE 1997	VARIACÕES		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1996	EXERCÍCIO DE 1997	VARIACÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* DEBITOS DE TESOURARIA	400.000,00	5.950.000,00	5.550.000,00	
* BANCOS C/ MOVIMENTO	214.799,02	709.488,51	494.689,49		* RESTOS A PAGAR	35.116.725,44	38.492.566,45	3.375.841,01	
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	461.025,60	426.909,24		34.116,36	* CREDORES DIVERSOS	0,89	0,89		
* BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.256.239,99	1.786.366,12	530.126,13		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.594.589,33	2.848.512,13	253.922,80	
SOMA DO DISPONÍVEL	1.932.064,61	2.922.763,87	1.024.815,62	34.116,36	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	38.111.315,66	47.291.079,47	9.179.763,81	0,00
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.021,13			1.021,13	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	43.172.707,88	43.710.281,61	537.573,73	
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	36.405,52	3.822,54		32.582,98	* OUTRAS DÍVIDAS				
* DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00			SOMA PASSIVO PERMANENTE	43.172.707,88	43.710.281,61	537.573,73	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	37.426,65	3.822,54	0,00	33.604,11	SOMA DO PASSIVO REAL	81.284.023,54	91.001.361,08	9.717.337,54	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	1.969.491,26	2.926.586,41	1.024.815,62	67.720,47	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	57.306.194,56	79.447.376,90	28.404.941,08	6.263.758,74
* VALORES ALMOXARIFADO	95.218,82	137.322,62	42.103,80						
* BENS MÓVEIS	2.201.482,09	2.804.201,79	602.719,70						
* BENS IMÓVEIS	281,84	36.452.921,34	36.452.639,50						
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	134.323.744,09	128.127.705,82		6.196.038,27					
* VALORES (AÇÕES)									
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	136.620.726,84	167.522.151,57	37.097.463,00	6.196.038,27					
SOMA DO ATIVO REAL	138.590.218,10	170.448.737,98	38.122.278,62	6.263.758,74					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO									
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	138.590.222,06	170.448.741,94	38.122.278,62	6.263.758,74	TOTAL GERAL DO PASSIVO	138.590.222,06	170.448.741,94	38.122.278,62	6.263.758,74

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO 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
01CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.600.257,67								13.600.257,67
10 GABINETE DO PREFEITO			2.165.547,51	1.109.696,84			240.580,65		3.515.825,00
11 GABINETE DO VICE PRFEITO			114.703,39						114.703,39
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVÉRNO			2.183.504,46						2.183.504,46
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			12.119.529,64						12.119.529,64
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.424.609,38						1.424.609,38
15 SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			4.529.464,86				12.378.310,14		16.907.775,00
16 SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO			1.818.582,77						1.818.582,77
17 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO				31.969.727,84					31.969.727,84
18 SECRETARIA M. DE SAÚDE						8.969.035,46			8.969.035,46
19 SECRETARIA M. DE ASSIST. S. E CIDADANIA									0,00
20 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.174.649,47						1.174.649,47
21 SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO			8.955.653,33		28.195.266,06			452.258,00	37.603.177,39
TOTAL	13.600.257,67	0,00	34.486.244,81	33.079.424,68	28.195.266,06	8.969.035,46	12.618.890,79	452.258,00	131.401.377,47

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 1997

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	
BRASIL CT 94 000066-2 E OUTROS	39.362.537,68	4.804.487,17	5.393.283,46	39.951.333,97			NADA CONSTA		
CEF CT 30.560.11 30.659-1	3.578.689,43	410.634,16	590.892,37	3.758.947,64					
BNB CT 94 001-01-001	231.480,77	236.345,42	4.864,65	0,00					
TOTAL	43.172.707,88	5.451.466,75	5.989.040,48	43.710.281,61	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
RESTOS A PAGAR	35.116.725,44	18.070.268,22	14.694.427,21	38.492.566,45
DEBITOS DE TESOURARIA	400.000,00	9.000.000,00	3.450.000,00	5.950.000,00
CREDORES DIVEROS	0,89	0,00	0,00	0,89
DEPOSITOS E OU/CONSIGNAÇÕES	2.594.589,33	11.328.827,21	11.074.904,41	2.848.512,13
TOTAL	38.111.315,66	38.399.095,43	29.219.331,62	47.291.079,47

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

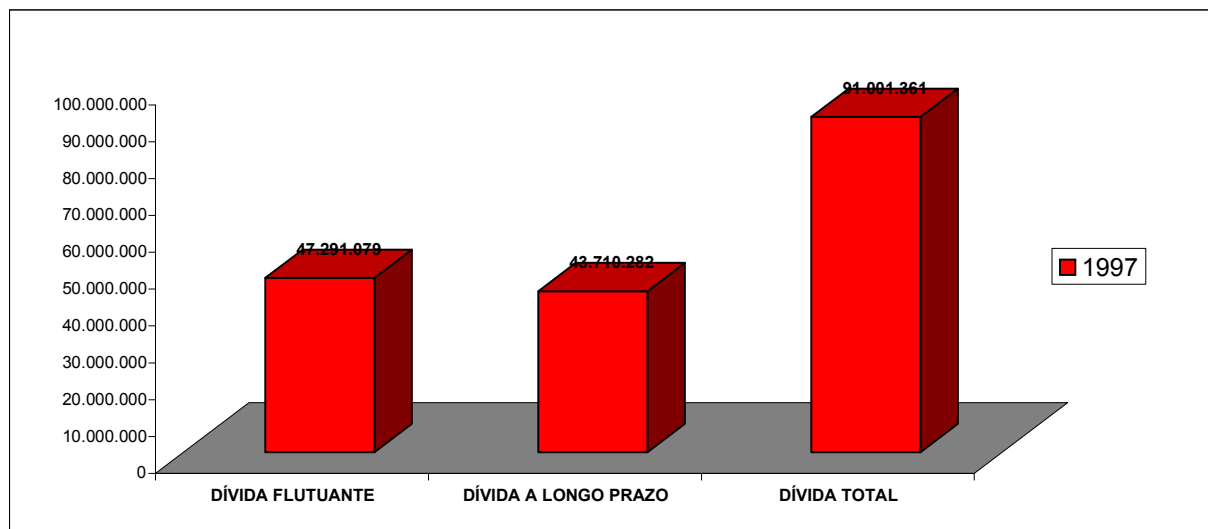
ANEXOS 16 e 17

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA

CONTAS	1997
DÍVIDA FLUTUANTE	47.291.079,47
* CREDORES DIVERSOS	0,89
* RESTOS A PAGAR	38.492.566,45
* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	2.848.512,13
* DÉBITO DE TESOUREARIA	5.950.000,00
DÍVIDA A LONGO PRAZO	43.710.281,61
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	43.710.281,61
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
PRECATÓRIOS	0,00
DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
TOTAL	91.001.361,08

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA DA PREFEITURA DE ARACAJU -1997



	1997
DÍVIDA FLUTUANTE	47.291.079
DÍVIDA A LONGO PRAZO	43.710.282
DÍVIDA TOTAL	91.001.361

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1997

DEMONSTRATIVO DA CONTA DIVIDA ATIVA

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
CRÉDITOS FISCAIS INCRITOS	134.323.744,09	21.954.661,26	28.150.699,53	128.127.705,82
TOTAL	134.323.744,09	21.954.661,26	28.150.699,53	128.127.705,82

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.218,82
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	295.532,18
03	BAIXA DE BENS	253.428,38
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	137.322,62
TOTAL		137.322,62

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
06	MILTON SANTOS	283,97
TOTAL		1.305,10

DEMONSTRATIVO DA CONTA CHS NÃO RESGATADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.405,52
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.962,33
03	BAIXA DE BENS	95.545,31
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.822,54
TOTAL		3.822,54

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1997

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281,84
02	REAVALIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.160.112,30
03	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.527,20
04	BAIXA DE BENS	0,00
15	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	36.452.921,34
TOTAL		36.452.921,34

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.201.482,09
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.719,70
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.804.201,79
TOTAL		2.804.201,79

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1997

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS