

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS /1998

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETADA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1998

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 1998.

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 contábeil no esforço conjunto, na conclusão deste documento. Em vista aos dados apresentados com base nos números extraídos dos demonstrativos contábeis de 1998, 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.

Aracaju, 31 de Dezembro de 1998.

JOSÉ 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 1998

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 1998.

Por fim, encerramos o exercício de 1998, 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 1998

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL CRC 3.195



BALANÇO GERAL 1998

1. RELATÓRIO DAS CONTAS DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 1998 (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 1998.

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.

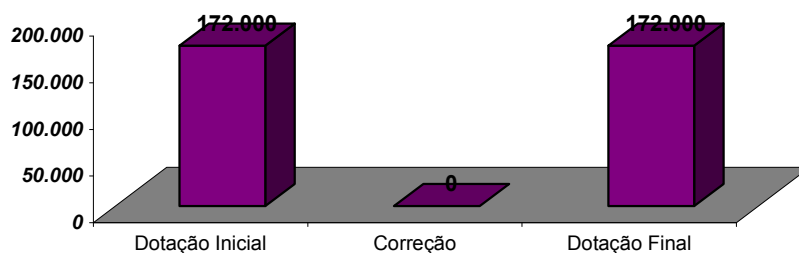
2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Inicial e suas Alterações

O orçamento para o exercício de 1998, aprovado pela Lei nº 2.573 de 01 de janeiro de 1998, estimou a receita em **R\$ 172.000.000,00** (cento setenta milhões de reais) e fixou a despesa em igual valor.

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO -1998	VALOR R\$
Dotação Inicial	172.000.000,00
(+) Correção de dotações	0,00
(+) Suplementações	39.198.492,62
(-) Anulações	39.198.492,62
= Dotação Final	172.000.000,00

GRÁFICO 1 - ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO -1998



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.



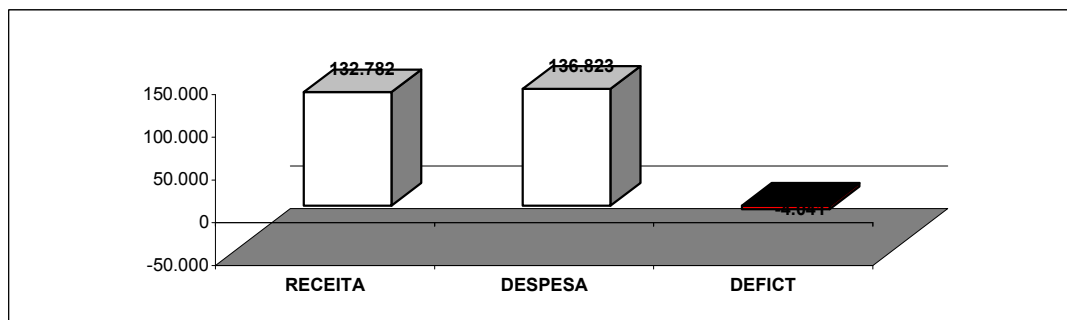
BALANÇO GERAL 1998

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1998	VALOR R\$
a) RECEITAS ARRECADADAS	
Receitas Correntes	131.851.949,30
Receita Tributária	48.055.983,69
Receita Patrimonial	303.778,90
Transferências Correntes	74.534.868,29
Outras Receitas Correntes	8.957.318,42
Receitas de Capital	929.953,40
Operações de Crédito	0,00
Outras receitas correntes	929.953,40
Total das Receitas	132.781.902,70
b) DESPESAS REALIZADAS	
Despesas Correntes	120.145.860,89
Despesas de Custeio	51.443.113,29
Transferências Correntes	68.702.747,60
Despesas de Capital	16.677.513,83
Investimentos	14.214.301,96
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	2.463.211,87
Total das Despesas	136.823.374,72
c) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (a - b)	(4.041.472,02)

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de **R\$ 132.781.902,70**, verificando-se uma arrecadação inferior a prevista no início do período de **R\$ 39.218.097,30** o que representa uma frustração de **22,80%**. 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\$ 136.823.374,72**. No confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Deficit Orçamentário no valor de **R\$ 4.041.472,02**, conforme gráfico abaixo:





BALANÇO GERAL 1998

3 - GESTÃO FINANCEIRA Balanço Financeiro

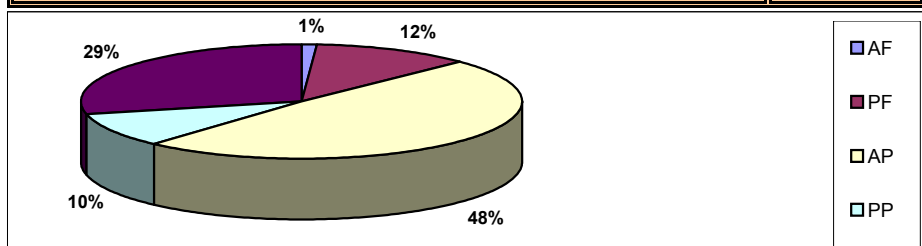
Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades existentes no início e no final do período, conforme se demonstra:

GESTÃO FINANCEIRA	VALOR R\$
a) Disponibilidade do exercício anterior	2.922.763,87
b) Receita Orçamentária	132.781.902,70
c) Receita Extra-Orçamentária	92.573.040,23
Total (a+b+c)	228.277.706,80
d) Despesa Orçamentária	136.823.374,72
e) Despesa Extra-Orçamentária	86.980.721,87
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	4.473.610,21
Total (d +e +f)	228.277.706,80

4 - GESTÃO PATRIMONIAL Balanço Patrimonial

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

GESTÃO PATRIMONIAL	VALOR R\$
ATIVO	
Ativo Financeiro	4.513.684,28
Ativo Permanente	222.473.818,33
Passivo Real a Descoberto	0,00
Ativo Compensado	3,96
Total do Ativo	226.987.506,57
PASSIVO	
Passivo Financeiro	52.919.649,36
Passivo Permanente	44.677.215,53
Passivo Compensado	3,96
Ativo Real Líquido	129.390.637,52
Total do Passivo	226.987.506,37





BALANÇO GERAL 1998

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	370.067,67
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	933.119,40
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	3.170.423,14
TOTAL	4.473.610,21
ATIVO REALIZAVEL	
DEVEDORES DIVERSOS	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00
RESPONSÁVEIS P/CHEQUES NÃO RESGATADOS	40.074,07
TOTAL	40.074,07
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.513.684,28

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	76.984,78
BENS MÓVEIS	2.870.079,69
BENS IMÓVEIS	36.452.921,34
CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	183.073.875,52
VALORES AÇÕES	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	222.473.861,33



BALANÇO GERAL 1998

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	5.316.268,68
CREDORES DIVERSOS	0,89
RESTOS A PAGAR	45.371.211,89
DÉBITO DE TESOURARIA	2.232.166,90
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	52.919.648,36

PASSIVO PERMANENTE

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

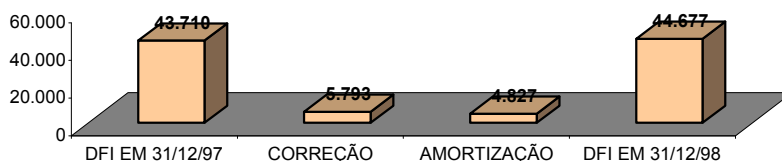
PASSIVO PERMANENTE

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\$ 44.677.215,53**, conforme demonstração abaixo:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	VALOR R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM 31/12/1997	43.710.281,61
(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1998	5.793.999,20
(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 1998	4.827.065,28
(=) DÍVIDA FUNDADA INTERNA (SALDO EM 30/12/1998)	44.677.215,53

O saldo da Dívida Fundada Interna em 1998 teve um incremento de **2.22%** em relação ao exercício de 1997, em face, principalmente da correção monetária dos saldos dos contratos de financiamento.





BALANÇO GERAL 1998

SALDO PATRIMONIAL

O saldo Patrimonial levantado em 30.12.1998, mostra que a evolução dos Ativos Patrimoniais não tem acompanhado de igual modo o crescimento da Dívida Fundada, isto porque à esta são agregados pesados encargos como a correção monetária e os juros de mora sobre o capital vencido e a vencer.

Como se pode observar no Ativo Permanente, em 1997 era equivalente a **R\$ 167.222.151,67** e que 1998 passou para **R\$ 222.473.818,33** o que representa um acréscimo de **32,80%** em relação ao ano anterior. Tal fato refletiu no resultado patrimonial que em 1997 tinha um Ativo Real Líquido de **R\$ 79.447.376,90**. E passou a ter um Ativo Real Líquido de **R\$ 129.390.637,72**

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 1998, apresentou um superavit de **R\$ 49.943.260,82**, conforme demonstrativo a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR R\$
a) VARIAÇÕES ATIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	131.851.949,30
Receitas de Capital	929.953,40
Total da Receita Orçamentária	132.781.902,70
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	
Aquisição de Bens Móveis	116.255,70
Amortização da Dívida Pública	4.827.065,28
Const. E aquisição de Bens Imóveis	0,00
Total das Multações Ativas	4.943.320,98
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	62.519.578,98
Incorporação de Valores almoxarifado	87.512,75
Reavaliação de Bens	0,00
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	62.607.091,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	200.332.315,41



BALANÇO GERAL 1998

VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR R\$
b) VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Despesas Correntes	120.145.860,89
Despesas de Capital	16.677.513,83
Total da Despesa Orçamentária	136.823.374,72
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
Cobrança da Dívida Ativa	7.573.409,28
Alienação de Bens	27.550,00
Total das Mutações Passivas	7.600.959,28
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Emcampanção de Dívidas Passivas	5.793.999,20
Saída de Material de Consumo do Almoxarifado	147.893,59
Insubs Ativa	22.827,80
Total das Var. Independentes da Execução Orçamentária	5.964.720,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	172.530.236,93

RESULTADO	VALOR R\$
c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	
SUPERAVIT VERIFICADO	49.943.260,82

INDICADORES -1998

RECEITA CORRENTE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	131.851.949,30
Receita Tributária	48.055.983,69
IPTU	14.367.459,12
ISS	25.326.805,67
ITBI	2.707.370,69
Outras Receitas Tributárias	5.654.348,21
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	303.778,90
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	74.534.868,29
Cota-Parte do FPM	24.365.837,16
Cota-Parte do ICMS	26.025.034,96
Cota-Parte do IPVA	4.461.097,42
Convênios	13.865.374,96
Outras Transferências Correntes	5.817.523,79
Outras Receitas Correntes	8.957.318,42

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 1998

DESPESAS COM PESSOAL

Elementos da Despesa com Pessoal	VALOR R\$
Aposentadorias e Reformas	13.227.400,36
Pensões	490.317,93
Salário Família	195.942,59
Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	32.765.827,89
Obrigações Patronais	3.194.916,03
Outras Despesas Variáveis -P.Civil	105.067,51
Serviços de Terceiros e Encargos	12.200.516,68
Contribuições	13.012.214,56
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	75.192.203,55
RECEITA CORRENTE - RC	131.851.949,30
RC X TDP	57,03%

A Despesa Total com Pessoal em 1998, foi de **R\$ 75.192.203,55**. Com comprometimento em relação a Receita Corrente de **57,03%** no exercício em Tela.

DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC I	97.596.864,89
Dívida Mobiliária	0,00
Dívida Contratual	44.677.215,53
Precatórios	0,00
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	2.232.166,90
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)	50.687.482,46
DEDUÇÕES (II)	4.473.610,21
Ativo Disponível	4.473.610,21
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	93.123.254,68
RECEITA CORRENTE - RC	131.851.949,30
DC X RC	74,02%
CDL X RC	70,63%

O montante da Dívida Consolida em 1998, foi de **R\$ 97.596.864,89**, que correspondeu a **74,02%** da Receita Corrente, Já a Dívida Consolidada Líquida fechou o exercício em **R\$ 93.123.254,68**, ou seja **70,63%** de comprometimento da Receita Corrente do município em 1998.



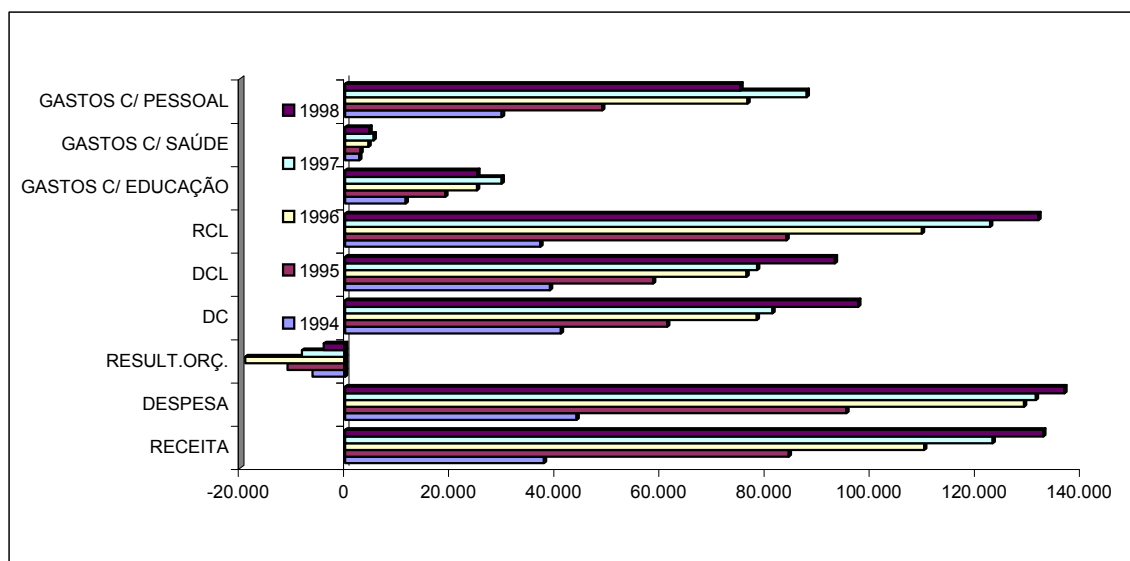
BALANÇO GERAL 1998

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA		
	EDUCAÇÃO	SAÚDE
TIPO DE RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$
IPTU	14.367.459,12	14.367.459,12
IRRF	1.259.028,69	1.259.028,69
ISS	25.326.805,67	25.326.805,67
ITBI	2.707.370,69	2.707.370,69
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.390.695,30	27.390.695,30
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	1.319.057,44	1.319.057,44
Cota-Parte do ITR	11.809,53	11.809,53
Cota-Parte do ICMS	26.025.034,96	26.025.034,96
Cota-Parte do IPVA	4.461.097,42	4.461.097,42
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	0,00
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa	8.196,93	8.196,93
Receita da Dívida Ativa de Impostos	7.573.409,28	7.573.409,28
TOTAL (A)	110.449.965,03	110.449.965,03
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
	EDUCAÇÃO	SAÚDE
TIPO DE DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$
Despesas Correntes	23.854.674,19	4.651.967,60
Pessoal e Encargos Sociais	21.775.214,14	4.649.382,00
Outras Despesas Correntes	2.079.460,05	2.585,60
Despesas de Capital	1.310.998,15	0,00
Investimentos	425.549,33	0,00
TOTAL(B)	25.165.672,34	4.651.967,60
Percentual Aplicado em MDE/SAUDE (B) / (A)	22,78%	4,21%

O quadro acima demonstra a aplicação em Educação e Saúde no exercício de 1998, que correspondeu respectivamente em **22,78%** e **4,21%**.

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADO DE BALANÇOS 1994-1998





BALANÇO GERAL 1998

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 1998, 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 expreções 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 1998.

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
Prefeito Municipal de Aracaju



BALANÇO GERAL -1998

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	131.851.949,30	DESPESAS CORRENTES	120.145.860,89
* Receitas Tributárias	48.055.983,69	* Pessoal e Encargos Sociais	75.192.203,55
* Receitas de Contribuições	0,00	* Juros e Encargos da Dívida	8.175.950,54
* Receitas Patrimoniais	303.778,90	* Outras Despesas Correntes	36.777.706,80
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	74.534.868,29		
* Outras Receitas Correntes	8.957.318,42		
RECEITAS DE CAPITAL	929.953,40	DESPESAS DE CAPITAL	16.677.513,83
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	14.214.301,96
* Alienação de Bens	4.000,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	925.953,40	* Amortização da Dívida	2.463.211,87
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO	4.041.472,02	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	0,00
TOTAL	136.823.374,72	TOTAL	136.823.374,72
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	131.851.949,30	* DESPESAS CORRENTES	120.145.860,89
* RECEITA DE CAPITAL	929.953,40	* DESPESAS DE CAPITAL	16.677.513,83
* DÉFICIT	4.041.472,02	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	136.823.374,72	TOTAL	136.823.374,72

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1998

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	137.882.000,00	131.851.949,30	6.030.050,70
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	51.500.000,00	48.055.983,69	3.444.016,31
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	303.778,90	-103.778,90
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.582.000,00	74.534.868,29	6.047.131,71
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.600.000,00	8.957.318,42	-3.357.318,42
* DEDUÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	34.118.000,00	929.953,40	33.188.046,60
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.118.000,00	929.953,40	27.188.046,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	172.000.000,00	132.781.902,70	39.218.097,30
DÉFICIT	0,00	4.041.472,02	-4.041.472,02
TOTAL	172.000.000,00	136.823.374,72	35.176.625,28

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	172.000.000,00	136.823.374,72	35.176.625,28
DESPESAS CORRENTES	148.325.036,14	120.145.860,89	28.179.175,25
DESPESAS CAPITAL	23.674.963,86	16.677.513,83	6.997.450,03
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	172.000.000,00	136.823.374,72	35.176.625,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.000.000,00	136.823.374,72	35.176.625,28

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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



BALANÇO GERAL 1998

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	131.851.949,30	01 - LEGISLATIVO	10.697.246,79
* Receitas Tributárias	48.055.983,69	02 - JUDICIÁRIA	0,00
* Receitas Contribuições	0,00	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	36.354.672,20
* Receitas Patrimoniais	303.778,90	08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	36.470.549,10
* Receitas de Serviços	0,00	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	28.522.174,04
* Transferências Correntes	74.534.868,29	13- SAÚDE E SANEAMENTO	14.481.817,30
* Outras Receitas Correntes	8.957.318,42	14- TRABALHO	168.215,65
RECEITA CORRENTES (INTRA)	0,00	15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	8.909.968,05
DEDUÇÃO DO FUNDED	0,00	16- TRANSPORTE	1.218.731,59
RECEITAS DE CAPITAL	929.953,40		
* Operação de Crédito	0,00		
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	929.953,40		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	132.781.902,70	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.823.374,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.585.908,15	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	273.646.749,44
* Despesa Orç.do Exerc. a Pagar	22.809.084,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.957.338,26
* Débitos de Tesouraria	12.099.805,11	* Despesa Orç.do Exerc. A pagar	0,00
* Depósito Diversas Origens	8.505.813,07	* Restos a Pagar	16.101.644,53
* Restos a Pagar	171.204,98	* Debitos de Tesouraria	15.817.638,21
		* Depósito Diversas Origens	6.038.055,52
OUTRAS OPERAÇÕES	48.987.132,08	OUTRAS OPERAÇÕES	49.023.383,61
* Responsável p/cheques não resgatado	51.860,92	* Responsavel p/cheques não resgatado	88.112,45
* Aplicações Financeiras	48.065.285,59	* Aplicações Financeiras	48.065.285,59
* Pagamentos a Regularizar	869.132,92	* Pagamentos a Regularizar	869.132,92
* Responsabilidade Financeira	852,65	* Responsabilidade Financeira	852,65
* Receita a Regularizar	0,00	* Receita a Regularizar	0,00
TOTAL	225.354.942,93	TOTAL	223.804.096,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	709.488,51	* Bancos Conta Movimento	370.067,67
* Vinculado em C/C Bancária	426.909,24	* Vinculado em C/C Bancária	933.119,40
* Banco Conta Arrecadação	1.786.366,12	* Banco Conta Arrecadação	3.170.423,14
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.922.763,87	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.473.610,21
TOTAL	228.277.706,80	TOTAL	228.277.706,80

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO G. DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1998

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	4.513.684,28	PASSIVO FINANCEIRO	52.919.649,36
ATIVO DISPONÍVEL	4.473.610,21	DÍVIDA FLUTUANTE	52.919.649,36
CAIXA	0,00	* CREDORES DIVERSOS	0,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	370.067,67	* RESTOS A PAGAR	45.371.211,89
VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCÁRIA	933.119,40	* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	5.316.269,68
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	933.119,40	* DEBITO DE TESOURARIA	2.232.166,90
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	3.170.423,14		
ATIVO REALIZÁVEL	40.074,07		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	0,00		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	40.074,07		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	222.473.818,33	PASSIVO PERMANENTE	44.677.215,53
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	44.677.215,53
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	39.399.942,81	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
BENS MÓVEIS	2.870.079,69	PRECATÓRIOS	0,00
BENS IMÓVEIS	36.452.921,34	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
ALMOXARIFADO	76.941,78		
CRÉDITOS	183.073.875,52		
DÍVIDA ATIVA	183.073.875,52		
SOMA DO ATIVO REAL	226.987.502,61	SOMA DO PASSIVO REAL	97.596.864,89
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	129.390.637,72
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	226.987.506,57	TOTAL GERAL DO PASSIVO	226.987.506,57

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO G. DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1998

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	132.781.902,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.823.374,72
* RECEITAS CORRENTES	131.851.949,30	* DESPESAS CORRENTES	120.145.860,89
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	48.055.983,69	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.192.203,55
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.175.950,54
* RECEITAS PATRIMONIAIS	303.778,90	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.777.706,80
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	* DESPESAS CORRENTES (INTER)	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.534.868,29		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.957.318,42		
* DEDUCAÇÃO FUNDEB	0,00		
* RECEITAS CORRENTES (INTER)	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	16.677.513,83
* RECEITAS DE CAPITAL	929.953,40	* INVESTIMENTOS	14.214.301,96
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	2.463.211,87
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	929.953,40		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.943.320,98	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.600.959,28
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	7.573.409,28
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.827.065,28	* ALEINAÇÕES DE BENS	27.550,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	116.255,70		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	62.607.091,73	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	5.964.720,59
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.519.578,98	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS	5.793.999,20
* 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	87.512,75	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	147.893,59
* REAVALIAÇÃO DE BENS	0,00	* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00
		* INSUN ATIVAS	22.827,80
* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	49.943.260,82
TOTAL	200.332.315,41	TOTAL	200.332.315,41

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1998

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1997	EXERCÍCIO DE 1998	VARIÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 1997	EXERCÍCIO DE 1998	VARIÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* DEBITOS DE TESOUREARIA	5.950.000,00	2.232.166,90		3.717.833,10
* BANCOS C/ MOVIMENTO	709.488,51	370.067,67		339.420,84	* RESTOS A PAGAR	38.492.566,45	45.371.211,89	6.878.645,44	
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	426.909,24	933.119,40	506.210,16		* CREDORES DIVERSOS	0,89	0,89		
* BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.786.366,12	3.170.423,14	1.384.057,02		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.848.512,13	5.316.269,68	2.467.757,55	
SOMA DO DISPONÍVEL	2.922.763,87	4.473.610,21	1.890.267,18	339.420,84	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	47.291.079,47	52.919.649,36	9.346.402,99	3.717.833,10
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA					* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	43.710.281,61	44.677.215,53	966.933,92	
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	3.822,54	40.074,07	36.251,53		* OUTRAS DÍVIDAS				
* DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00			SOMA PASSIVO PERMANENTE	43.710.281,61	44.677.215,53	966.933,92	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	3.822,54	40.074,07	36.251,53	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	91.001.361,08	97.596.864,89	26.243.776,46	19.648.272,65
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	2.926.586,41	4.513.684,28	1.926.518,71	339.420,84	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	79.447.376,90	129.390.637,72	30.694.789,85	19.248.470,97
* VALORES ALMOXARIFADO	137.322,62	76.941,78		60.380,84					
* BENS MÓVEIS	2.804.201,79	2.870.079,69	65.877,90						
* BENS IMÓVEIS	36.452.921,34	36.452.921,34							
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	128.127.705,82	183.073.875,52	54.946.169,70						
* VALORES (AÇÕES)									
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	167.522.151,57	222.473.818,33	55.012.047,60	60.380,84					
SOMA DO ATIVO REAL	170.448.737,98	226.987.502,61	56.938.566,31	399.801,68					
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	170.448.741,94	226.987.506,57	56.938.566,31	399.801,68	TOTAL GERAL DO PASSIVO	170.448.741,94	226.987.506,57	56.938.566,31	399.801,68

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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



BALANÇO GERAL 1998

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	TRABALHO	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	EDUCAÇÃO CULTURA	HABITAÇÃO URBANISMO	SAÚDE SANEAMENTO	ASSISTENCIA PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10.697.246,79								10.697.246,79
10 GABINETE DO PREFEITO		168.215,65	2.477.397,57	566.469,77					3.212.082,99
11 GABINETE DO VICE PREFEITO			131.720,09						131.720,09
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVÉRNO			2.433.032,56						2.433.032,56
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			18.475.480,11						18.475.480,11
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			2.139.873,99						2.139.873,99
15 SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			6.509.536,18				5.080.734,47		11.590.270,65
16 SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO			537.545,24						537.545,24
17 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO				35.904.079,33					35.904.079,33
18 SECRETARIA M. DE SAÚDE						13.161.817,30			13.161.817,30
19 SECRETARIA M. DE ASSIST. S. E CIDADANIA							3.829.233,58		3.829.233,58
20 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			548.871,75						548.871,75
21 SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO			3.101.214,71		28.522.174,04	1.320.000,00		1.218.731,59	34.162.120,34
TOTAL	10.697.246,79	168.215,65	36.354.672,20	36.470.549,10	28.522.174,04	14.481.817,30	8.909.968,05	1.218.731,59	136.823.374,72

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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 1998

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	39.951.333,97	4.410.639,30	5.270.074,16	40.810.768,83			NADA CONSTA		
CEF CT 30.560.11 30.659-1	3.758.947,64	416.425,98	523.925,04	3.866.446,70					
TOTAL	43.710.281,61	4.827.065,28	5.793.999,20	44.677.215,53	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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



BALANÇO GERAL 1998

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
RESTOS A PAGAR	38.492.566,45	22.980.289,97	16.101.644,53	45.371.211,89
DEBITOS DE TESOURARIA	5.950.000,00	12.099.805,11	15.817.638,21	2.232.166,90
CREDORES DIVEROS	0,89	0,00	0,00	0,89
DEPOSITOS E OU/CONSIGNAÇÕES	2.848.512,13	8.505.813,07	6.038.055,52	5.316.269,68
TOTAL	47.291.079,47	43.585.908,15	37.957.338,26	52.919.649,36

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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 1998

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

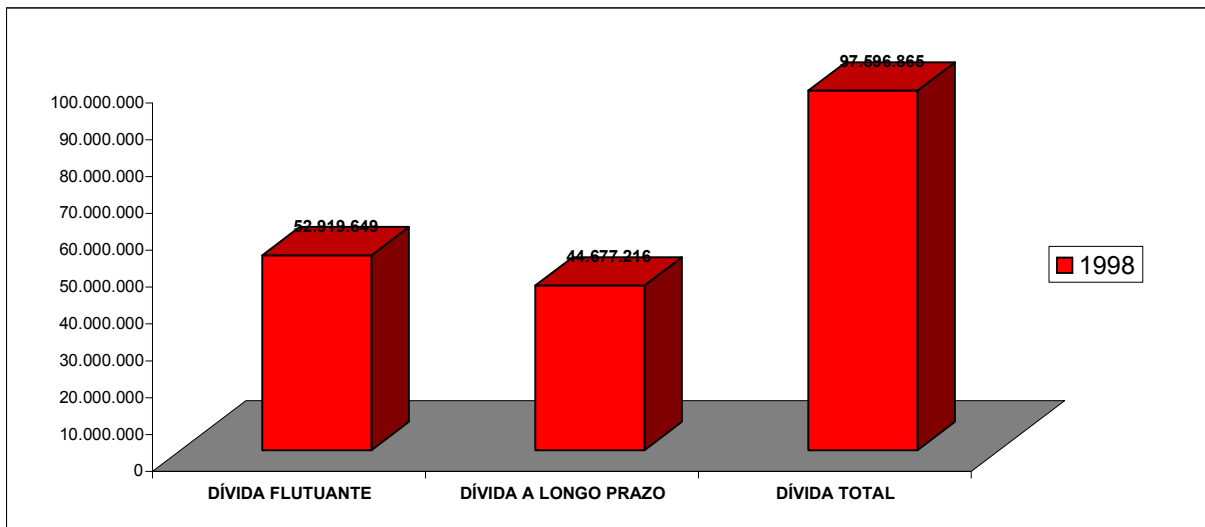
ANEXOS 16 e 17

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA

CONTAS	1998
DÍVIDA FLUTUANTE	52.919.649,36
* CREDORES DIVERSOS	0,89
* RESTOS A PAGAR	45.371.211,89
* DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES	5.316.269,68
* DÉBITO DE TESOUREARIA	2.232.166,90
DÍVIDA A LONGO PRAZO	44.677.215,53
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	44.677.215,53
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	0,00
PRECATÓRIOS	0,00
DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	0,00
TOTAL	97.596.864,89

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA DA PREFEITURA DE ARACAJU -1998



	1998
DÍVIDA FLUTUANTE	52.919.649
DÍVIDA A LONGO PRAZO	44.677.216
DÍVIDA TOTAL	97.596.865

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 1998

DEMONSTRATIVO DA CONTA DIVIDA ATIVA

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
CRÉDITOS FISCAIS INCRITOS	128.127.705,82	62.519.578,98	7.573.409,28	183.073.875,52
TOTAL	128.127.705,82	62.519.578,98	7.573.409,28	183.073.875,52

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



BALANÇO GERAL 1998

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.322,62
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.512,75
03	BAIXA DE BENS	147.893,59
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	76.941,78
TOTAL		76.941,78

DEMONSTRATIVO DA CONTA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.305,11
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.768,89
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	40.074,00
TOTAL		40.074,00

DEMONSTRATIVO DA CONTA CHS NÃO RESGATADO

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.822,54
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.112,45
03	BAIXA DE BENS	51.860,92
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	40.074,07
TOTAL		40.074,07

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

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

1305,1



BALANÇO GERAL 1998

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.452.921,34
02	REAVALIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
03	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
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	2.804.201,79
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.877,90
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.870.079,69
TOTAL		2.870.079,69

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S.ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ AUGUSTO GAMA DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS