

Prefeitura da Cidade

Aracaju

Uma cidade para todos



PRESTAÇÃO DE CONTA

2005

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Aracaju Previdência

SEGUNDA PARTE



BALANÇO GERAL 2005

1. RELATÓRIO GERAL DA ARACAJU PREVIDÊNCIA (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas, relativo ao exercício de 2005.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econômica-financeira deste Instituto, tendo por base peças técnicas e legalmente exigidas, além de outros demonstrativos e quadros analíticos, visando facilitar a análise e interpretação.

II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

O orçamento para o exercício de 2005, aprovado pela Lei nº 3.230 de 30 de Dezembro de 2004, estimou a receita em R\$ 27.245.000,00(vinte e sete milhões, duzentos e quarenta cinco mil), e fixou a despesa em igual valor.

Dotação Inicial	27.245.500,00
(+) Correções	0,00
(+) Suplementações	8.266.000,00
(-) Anulações	16.000,00
= Dotação Final	35.495.500,00

Execução Orçamentária

Tendo 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 **Superávit** ou **Déficit** orçamentário.

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

a) RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS CORRENTES	40.973.816,72
Receita de Contribuição	39.363.720,25
Receita Patrimonial	1.184.319,74
Transferências Correntes	425.776,73
Outras Receitas Correntes	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	40.973.816,72
b) DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS CORRENTES	35.146.731,96
Despesas de Custeio	35.063.113,09
Outras Despesas Correntes	83.618,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	35.146.731,96
c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (a - b)	5.827.084,76



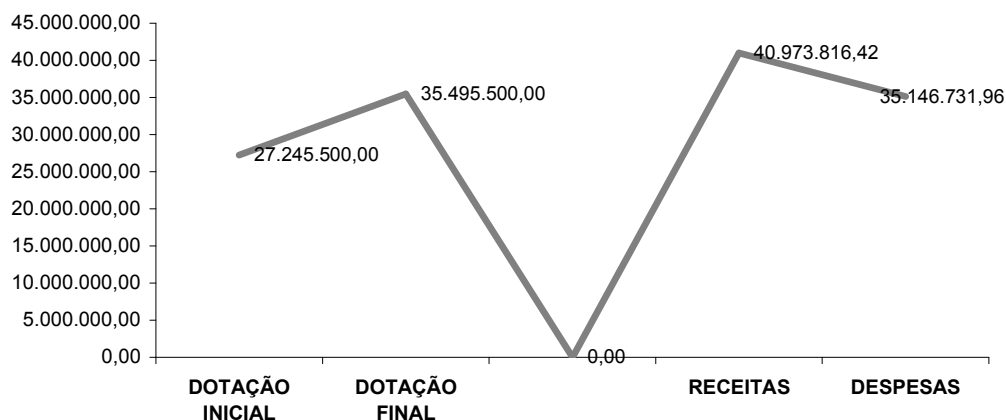
BALANÇO GERAL 2005

A receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 40.973.816,42 (quarenta milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), verificando-se uma arrecadação superior a prevista no período de 13.728.316,42.

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$35.146.731,96 (trinta cinco milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais noventa e seis centavos)

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 5.827.084,46(cinco milhões oitocentos e vinte e sete mil, oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

GRÁFICO 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ARACAJU PREVIDÊNCIA -2005



III - GESTÃO FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO

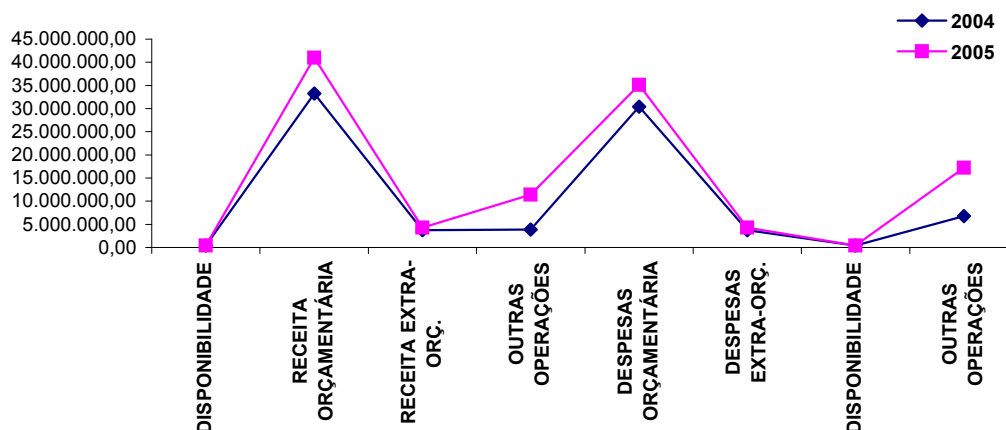
Demonstra as entradas e saídas de natureza Orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades no início e no final do período, conforme se demonstra:

a) Disponibilidade do Exercício Anterior	399.499,47
b) Receita Orçamentária	40.973.816,42
c) Receita Extra-orçamentária	4.266.536,60
d) Outras operações	11.383.051,46
TOTAL (a+b+c+d)	57.022.903,95
d) Despesas Orçamentária	35.146.731,96
e) Despesas Extra-orçamentária	4.266.454,20
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	415.266,07
g) Outras Operações	17.194.451,72
TOTAL (d+e+f+g)	57.022.903,95



BALANÇO GERAL 2005

GRÁFICO 2 - GESTÃO FINANCEIRA ARACAJU PREVIDÊNCIA -2005



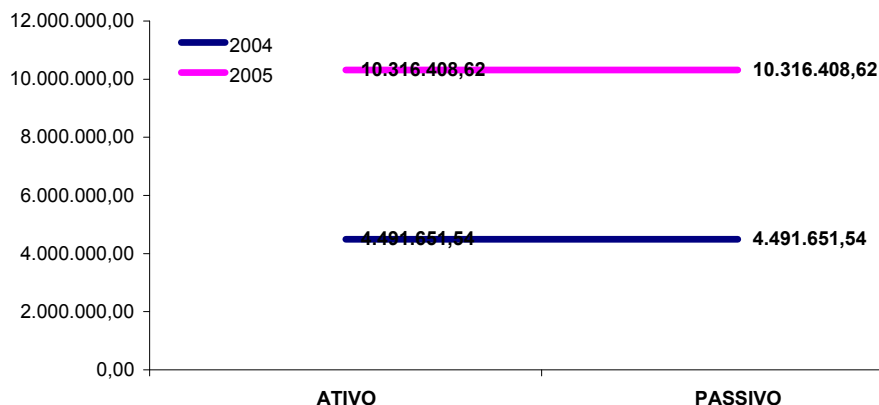
IV - GESTÃO PATRIMONIAL

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:

ATIVO	
Ativo Financeiro	415.266,07
Ativo Permanente	18.187,33
Ativo Realizável	9.882.955,22
Passivo Real Descoberto	0,00
TOTAL DO ATIVO	10.316.408,62

PASSIVO	
Passivo Financeiro	89,00
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	0,00
Ativo real líquido	10.316.319,62
TOTAL DO PASSIVO	10.316.408,62

GRÁFICO 3 - GESTÃO PATRIMONIAL ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2005



0,00

ATIVO

PASSIVO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2005

ANÁLISE 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, vinculado em c/c bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL	
Banco com movimento	412.776,80
Vinculado em c/c bancária	2.489,27
Bancos c/ Arrecadção	0,00
TOTAL	415.266,07
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	9.882.955,22
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/cheques n/resgatados	0,00
TOTAL	9.882.955,22
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	10.298.221,29

ATIVO PERMANENTE

o Ativo Permanente compreende os bens, os créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa, conforme quadro abaixo:

Valores Almoarifado	1.787,83
Bens Móveis	16.399,50
Bens Imóveis	0,00
Créditos Divida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	18.187,33

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:

Depósito e/ ou Consignações	0,00
Credores Diversos	0,00
Restos a Pagar/05	89,00
TOTAL	89,00



BALANÇO GERAL 2005

PASSIVO PERMANENTE

Representa as dívidas superiores a 12 (doze) meses e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate, até o presente momento esta Instituição não obteve dívidas decorrentes de contratos de financiamento.

SALDO PATRIMONIAL

O saldo patrimonial levantado em 31.12.2005 resultou no ativo real líquido R\$10.316.319,62(dez milhões,trezentos e desesseis mil,trezentos e dezenove e sessenta e dois centavos)

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no exercício de 2005, apresentou um superávit de R\$ 5.824.674,68.

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	40.973.816,42
Receitas de Capital	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.973.816,42

Aquisição de Bens Móveis	0,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Valores do Almoarifado	5.320,01
TOTAL DAS MUTAÇÕES ATIVAS	5.320,01

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Insc. Da Dívida Ativa	0,00
Incorp.de valres almoarifado	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
TOTAL DAS VAR.IND.EXEC. ORÇAMENT.	40.979.136,43

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentária	
Despesas Correntes	35.146.731,96
Despesas de Capital	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.146.731,96



BALANÇO GERAL 2005

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Cobrança da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Saída de Material de Cons. Do Almoxarifado	7.729,79
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS VAR.IND.DA EXERC.ORÇ.	7.729,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	35.154.461,75

c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	5.824.674,68
---	---------------------

d) TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	40.979.136,43
--	----------------------

CONCLUSÃO

A Lei nº 3.230 de 30/12/2004 trata do Orçamento e o Decreto nº 359 de 30/12/2004 cria o QDD - Quatro de Detelhamento da Despesa para o exercício de 2005, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Mun. de Aracaju apresenta em seu conteúdo a evolução das ações do órgão no decorrer do ano de 2005.

Para o ano de 2005, a fonte de recursos do instituto passou da fonte 00 para a fonte 70, mantendo-se, no entanto, as obrigações com a massa dos servidores Inativos e Pensionistas, na fonte 00 em atendimento as disposições da Lei Complementar nº 50 de 28 de dezembro de 2001, passando a ter maior autonomia na consecução de suas atividades.

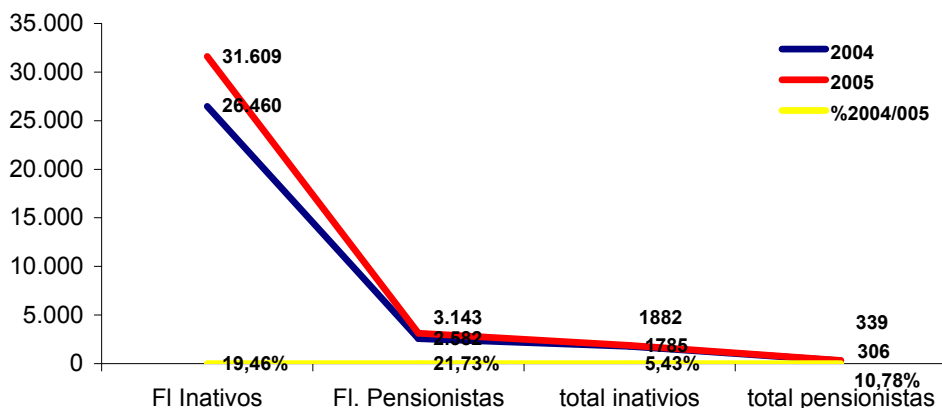
No orçamento, se buscou garantir mais recursos para treinamento e aperfeiçoamento dos servidores e dos Conselheiros que compõem a estrutura organizacional do Aracaju Previdência, para que se busque cada vez mais atingir os seus objetivos.

O Instituto fechou o ano com um contingente de 1.882 inativos e 339 pensionistas que correspondem a um valor na folha de pagamento de R\$ 31.609 milhões, e 3.143 milhões respectivamente, homologando 142 processos de aposentadorias, 43 de pensões e 42 declarações de tempo de contribuição, conforme gráfico a seguir:



BALANÇO GERAL 2005

GRÁFICO COMPARATIVO GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2005/ 2004



Com relação aos benefícios concedidos em 2005, observaram-se um fluxo de 676 processos (entrada) e 657 processos (saída) entre aposentadorias, certidões, indenizações, auxílio funeral, abono de permanência, declarações e etc.

As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R\$ 378.297,59, sendo 251.273,72, com despesas de pessoal, representando um percentual de 66,42%.

Dos 1.657 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o fundo previdenciário, cujos recursos estão aplicados em investimentos financeiros representam um montante no final de dezembro de R\$ 9.641.783,83, aplicados no BANESE e no Banco do Brasil S/A, na forma do disposto na Resolução 3.244 do Banco Central do Brasil.

Aracaju Previdência possui 02 (dois) contratos, conforme discriminação abaixo:

Contrato nº 001/2004 Locação de 01 veiculo tipo táxi
Contrato nº 001/2005 Com a EBCT Objetivo prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional etc.

Durante o período foram desenvolvidas as atividades básicas do órgão para o seu pleno funcionamento, atendendo seu objetivo precípua qual seja administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Aracaju, além das atividades de rotina como: emissão e pagamento da folha dos servidores lotados na Autarquia, de inativos e pensionistas e aquisição de vales transportes para os servidores do órgão.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2005

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - BALANÇO DE 2005 ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
* Receitas Tributárias	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.063.113,09
* Receitas Patrimoniais	1.184.319,74	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* Receitas de Contribuições	39.363.720,25	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.618,87
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	425.776,43	TOTAL	35.146.731,96
* Outras Receitas Correntes	0,00		
TOTAL	40.973.816,42		
		DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	* INVESTIMENTOS	0,00
		* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* Oparações de Créditos	0,00	TOTAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	0,00		
TOTAL	0,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	2.827.611,23
TOTAL	40.973.816,42	TOTAL	37.974.343,19
RESUMO		RESUMO	
* RECEITAS CORRENTES	40.973.816,42	* DESPESAS CORRENTES	35.146.731,96
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DEFICIT	0,00	* SUPERAVIT	5.827.084,46
TOTAIS	40.973.816,42	TOTAIS	40.973.816,42

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

REICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

RESUMO GERAL DA RECEITAS ANEXO 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES				40.973.816,42
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			39.363.720,25	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			39.363.720,25	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.162.505,66			
1210.29.13	COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO	23.290.276,42			
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.910.938,17			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.184.319,74	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.184.319,74	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.184.319,74		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.184.319,74			
1325.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS	1.184.319,74			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			425.776,43	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			425.776,43	
1713.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		425.776,43		
1713.01.00	REPASSE DO MUNICÍPIO	425.776,43			
	RESUMO DA RECEITA PREVIDENCIARIA EM 2005	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$ 39.363.720,25 TOTAL DE REC. CORRENTES R\$ 40.973.816,42	RECEITA PATRIMONIAL R\$ 1.184.319,74 RECEITAS DE CAPITAL R\$ 0,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$ 425.776,43 TOTAL DE RECEITAS R\$ 40.973.816,42	

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 30 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA				
ANEXO 2 DESPESA				
2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.102 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCI/				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICAS
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.146.731,96
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.063.113,09
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		35.063.113,09	
3190.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	31.553.672,28		
3190.01.00 00	RECURSOS DO TESOIRO	31.553.672,28		
3190.03.00	PENSÕES	3.143.981,42		
3190.03.00 00	RECURSOS DO TESOIRO	3.143.981,42		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	28.063,92		
3190.09.00 00	RECURSOS DO TESOIRO	27.891,12		
3190.09.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	172,80		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.776,89		
3190.11.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	246.776,89		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.087,56		
3190.13.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	24.087,56		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.114,69		
3190.91.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	56.114,69		
3190.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS. REQUISITADO	10.416,33		
3190.96.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	10.416,33		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.618,87
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		83.618,87	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.280,88		
3390.14.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	8.280,88		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.218,89		
3390.30.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	8.218,89		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.622,29		
3390.33.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	4.622,29		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.676,89		
3390.36.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	12.676,89		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.659,87		
3390.39.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	49.659,87		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,05		
3390.92.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	160,05		
			TOTAL	35.146.731,96

FONTE:SEFIN/DIF Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
ANEXO 6

R\$

ORGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.102 INSTITUTO DE PREVID.D0 MUN. DE ARACAJU - AJUPREVID.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
15102.090000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		35.146.731,96	35.146.731,96
15102.091220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		420.087,14	420.087,14
15102.091220120.000	APOIO ADMINISTRATIVO		420.087,14	420.087,14
15102.091220122.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - AJUPREVID		420.087,14	420.087,14
15102.091280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.100,00	1.100,00
15102.091280280.000	DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS		1.100,00	1.100,00
15102.091280282.069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES AJU PREVIDÊNCIA		1.100,00	1.100,00
15102.092720000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO		34.725.544,82	34.725.544,82
15102.092720710.000	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		34.725.544,82	34.725.544,82
15102.092720712.064	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		34.725.544,82	34.725.544,82
	TOTAL		35.146.731,96	35.146.731,96

Fonte: AJUPREVID/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978
ANEXO 7**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
09000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		35.146.731,96	35.146.731,96
09122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		420.087,14	420.087,14
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO		420.087,14	420.087,14
09128000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.100,00	1.100,00
09128028	DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS		1.100,00	1.100,00
09272000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATORARIO		34.725.544,82	34.725.544,82
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		34.725.544,82	34.725.544,82
	TOTAL		35.146.731,96	35.146.731,96

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.146.731,96	0,00	35.146.731,96
09122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.087,14	0,00	420.087,14
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO	420.087,14		420.087,14
09128000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00	1.100,00
09128028	DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS	1.100,00		1.100,00
09272000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURARIO	34.725.544,82	0,00	34.725.544,82
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	34.725.544,82		34.725.544,82
TOTAL		35.146.731,96	0,00	35.146.731,96

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 ANEXO 9

ÓRGÃO	LEGISLATIVO	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	CIÊNCIA TECNOLOGIA	COMERCIO SERVIÇOS	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
1000																	0,00
10000																	0,00
11000																	0,00
12000																	0,00
13000																	0,00
14000																	0,00
15000					35.146.731,96												35.146.731,96
16000																	0,00
17000																	0,00
18000																	0,00
19000																	0,00
20000																	0,00
21000																	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146.731,96

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO 10

CODIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS R\$	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.230.500,00	40.973.816,42	-15.398.539,99	1.655.223,57
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.341.000,00	39.363.720,25	-14.422.720,25	1.400.000,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.341.000,00	39.363.720,25	-14.422.720,25	1.400.000,00
1210.00.00	CONTRIB. PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOC. DO SERVIDOR	26.341.000,00	39.363.720,25	-14.422.720,25	1.400.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.300.000,00	13.162.505,66	-2.862.505,66	
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO-CIVIL	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA - CIVIL	400.000,00	0,00		400.000,00
1210.29.11	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS PREVIDENCIARIAS	800.000,00	2.910.938,17	-2.110.938,17	
1210.29.99	COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR - PMA	13.841.000,00	23.290.276,42	-9.449.276,42	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.500,00	1.184.319,74	-975.819,74	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.500,00	1.184.319,74	-975.819,74	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	208.500,00	1.184.319,74	-975.819,74	
1325.01.00	REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	208.500,00	1.184.319,74	-975.819,74	
1325.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS	208.500,00	1.184.319,74	-975.819,74	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	681.000,00	425.776,43		255.223,57
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	681.000,00	425.776,43		255.223,57
1713.00.00	TRASNFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	681.000,00	425.776,43		255.223,57
1713.01.00	REPASSE DO MUNICIPIO	681.000,00	425.776,43		255.223,57
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00		15.000,00
2010.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00		15.000,00
2010.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
2010.00.00	TRASNFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	15.000,00	0,00		15.000,00
2010.01.00	REPASSE DO MUNICIPIO	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL	27.245.500,00	40.973.816,42	-15.398.539,99	1.670.223,57

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)		TOTAL	REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	35.495.500,00	0,00	35.495.500,00	35.146.731,96	348.768,04
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE ARACAJU	35.495.500,00	0,00	35.495.500,00	35.063.113,09	268.386,91
DESPESAS CORRENTES	35.480.500,00	0,00	35.480.500,00	35.146.731,96	333.768,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.316.500,00	0,00	35.316.500,00	35.063.113,09	253.386,91
APLICAÇÃO DIRETA	35.316.500,00	0,00	35.316.500,00	35.063.113,09	253.386,91
Aposentadorias e Reformas	31.575.000,00	0,00	31.575.000,00	31.553.672,28	21.327,72
Pensões	3.144.500,00		3.144.500,00	3.143.981,42	518,58
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Salário Família	84.000,00	0,00	84.000,00	28.063,92	55.936,08
Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil	270.000,00	0,00	270.000,00	246.776,89	23.223,11
Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	24.087,56	2.912,44
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00		45.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	64.000,00		64.000,00	56.114,69	7.885,31
Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado	100.000,00	0,00	100.000,00	10.416,33	89.583,67
OUT.DESPESAS CORRENTES	164.000,00	0,00	164.000,00	83.618,87	80.381,13
APLICAÇÃO DIRETA	164.000,00	0,00	164.000,00	83.618,87	80.381,13
Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	8.280,88	11.719,12
Material de Consumo	20.500,00	0,00	20.500,00	8.218,89	12.281,11
Passagens e Desp.Locomoção	19.000,00	0,00	19.000,00	4.622,29	14.377,71
Serviços de Consultoria	15.500,00	0,00	15.500,00		15.500,00
Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	12.676,89	10.323,11
Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	49.659,87	13.340,13
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	160,05	839,95
Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÃO DIRETA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Equipamento e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO	35.495.500,00	0,00	35.495.500,00	35.146.731,96	348.768,04

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	27.230.500,00	40.973.816,42	-13.743.316,42
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	208.500,00	1.184.319,74	-975.819,74
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.341.000,00	39.363.720,25	-13.022.720,25
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.000,00	425.776,43	255.223,57
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
SOMA	27.245.500,00	40.973.816,42	-13.728.316,42
DÉFICIT	8.250.000,00		8.250.000,00
TOTAL	35.495.500,00	40.973.816,42	-5.478.316,42
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	35.495.500,00	35.146.731,96	348.768,04
DESPESAS CORRENTES	35.480.500,00	35.146.731,96	333.768,04
DESPESAS CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SOMA	35.495.500,00	35.146.731,96	348.768,04
SUPERÁVIT		-5.827.084,46	-5.827.084,46
TOTAL	35.495.500,00	40.973.816,42	-5.478.316,42

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	40.973.816,42	01 - LEGISLATRIVO	0,00
* Receitas Tributárias	0,00	02 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00
* Receitas Patrimoniais	1.184.319,74	03 - ADMISTRAÇÃO	0,00
* Receitas de Contribuições	39.363.720,25	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
* Receitas de Serviços	0,00	05 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.146.731,96
* Transferências Correntes	425.776,43	06 - SAÚDE	0,00
* Outras Receitas Correntes	0,00	07 - TRABALHO	0,00
		08 - EDUCAÇÃO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	09 - CULTURA	0,00
* Operação de Crédito	0,00	10 - URBANISMO	0,00
* Alienação de Bens	0,00	11 - HABITAÇÃO	0,00
* Transferências de Capital	0,00	12 - SANEAMENTO	0,00
		13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
		14 - TRANSPORTE	0,00
		15 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.973.816,42	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.146.731,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.266.536,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.266.454,20
* Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar)	89,00	* Restos a Pagar	0,00
* Débitos de Tesouraria	0,00		
* Depósito Diversas Origens	4.266.447,60	* Depósito Diversas Origens	4.266.454,20
OUTRAS OPERAÇÕES	11.383.051,46	OUTRAS OPERAÇÕES	17.194.451,72
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Aplicações Financeiras	11.383.051,46	* Aplicações Financeiras	17.194.451,72
* Pagamentos a Regularizar	0,00	* Pagamentos a Regularizar	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00
* Repasse fin. Câmara	0,00	* Repasse fin. Câmara	0,00
TOTAL	56.623.404,48	TOTAL	56.607.637,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	398.692,76	* Bancos Conta Movimento	412.776,80
* Vinculado em C/C Bancária	806,71	* Vinculado em C/C Bancária	2.489,27
* Bancos Conta Arrecadação	0,00	* Bancos Conta Arrecadação	0,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	399.499,47	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	415.266,07
TOTAL	57.022.903,95	TOTAL	57.022.903,95

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
* CAIXA	0,00	* RESTOS A PAGAR/05	89,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	412.776,80	* DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	2.489,27	* CREDORES DIVERSOS	0,00
* BANCOS C/CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	415.266,07	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	89,00
ATIVO REALIZÁVEL		PASSIVO PERMANENTE	
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
* RESPONSO POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.882.955,22	SOMA PASSIVO PERMANENTE	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	89,00
SOMA DO REALIZÁVEL	9.882.955,22	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	10.298.221,29	ATIVO REAL LÍQUIDO	10.316.319,62
ATIVO PERMANENTE		TOTAL	10.316.408,62
* VALORES ALMOXARIFADO	1.787,83		
* BENS MÓVEIS	16.399,50		
* BENS IMÓVEIS	0,00		
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	18.187,33		
SOMA DO ATIVO REAL	10.316.408,62		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	* VALORES DE TERCEIROS	0,00
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	0,00	SOMA DO PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	10.316.408,62	TOTAL GERAL DO PASSIVO	10.316.408,62

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - BALANÇO DE 2005 ANEXO 15

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.973.816,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.146.731,96
* RECEITAS CORRENTES	40.973.816,42	* DESPESAS CORRENTES	35.146.731,96
* RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.063.113,09
* RECEITAS PATRIMONIAIS	1.184.319,74	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.363.720,25	* OUTRAS DESPESAS CORRENTE	83.618,87
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.776,43		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.320,01	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	* ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* VALORES ALMOXARIFADO	5.320,01		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	* INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	7.729,79
* INSC. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	0,00
* SUPERVINIÊNCIA ATIVAS	0,00	* CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS	0,00	* DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
* INCORPORAÇÃO AMOXARIFADO	0,00	* SAÍDA MATERIAL CONS. ALMOXARIFADO	7.729,79
* CANCELAMENTO DÍVIDA PASSIVA	0,00	* BAIXA DE BENS	0,00
		* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	5.824.674,68
TOTAL GERAL	40.979.136,43	TOTAL GERAL	40.979.136,43

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2005	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2005	VARIAÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/05	0,00	89,00	89,00	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	398.692,76	412.776,80	14.084,04	0,00	* CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	806,71	2.489,27	0,00	-1.682,56	* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	6,60	0,00	-6,60	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	399.499,47	415.266,07	14.084,04	-1.682,56	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	6,60	89,00	82,40	0,00
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESPONS. POR CH. NÃO RESGATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.071.554,96	9.882.955,22	5.811.400,26	0,00	SOMA PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	4.071.554,96	9.882.955,22	5.811.400,26	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	6,60	89,00	82,40	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	4.471.054,43	10.298.221,29	5.825.484,30	-1.682,56	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	4.491.644,94	10.316.319,62	5.822.992,12	-1.682,56
* VALORES ALMOXARIFADO	4.197,61	1.787,83	-2.409,78	0,00					
* BENS MÓVEIS	16.399,50	16.399,50	0,00	0,00					
* BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00					
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	20.597,11	18.187,33	-2.409,78	0,00					
SOMA DO ATIVO REAL	4.491.651,54	10.316.408,62	5.823.074,52	-1.682,56					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00			* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00		
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00			* VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00		
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00			TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.491.651,54	10.316.408,62	5.823.074,52	-1.682,56	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.491.651,54	10.316.408,62	5.823.074,52	-1.682,56

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DEBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DEBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DIVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	PARA O EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR/2005	0,00	89,00	0,00	89,00
DESP. ORÇAM. A PAGAR	0,00	35.158.992,53	35.158.992,53	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	0,00	35.159.081,53	35.158.992,53	89,00
DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2	6,60	4.266.447,60	4.266.454,20	0,00
SALARIO NÃO RECLAMADO	0,00	1.384,02	1.384,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	238.135,35	238.135,35	0,00
CAPEMI	0,00	588.563,42	588.563,42	0,00
COIFA	0,00	0,00	0,00	0,00
SBFP	0,00	105.829,90	105.829,90	0,00
SINDIPMA	0,00	146.015,61	146.015,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPUMA	0,00	49.768,95	49.768,95	0,00
SINTASA	0,00	1.268,61	1.268,61	0,00
SINTESE	0,00	2.570,65	2.570,65	0,00
SINAF	0,00	17.601,64	17.601,64	0,00
PASEP	0,00	11.033,14	11.033,14	0,00
COMITÊ FOME	0,00	1.360,10	1.360,10	0,00
IRRF	0,00	2.251.185,46	2.251.185,46	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.859,56	2.859,56	0,00
S.E.E.S	0,00	20,87	20,87	0,00
VERA CRUZ SEGUROS	0,00	34.298,98	34.298,98	0,00
FALTAS	0,00	30,00	30,00	0,00
SINDIMED	0,00	180,00	180,00	0,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	7.751,55	7.751,55	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	12.716,12	12.716,12	0,00
EMP. SAC.CONT. SAC.	0,00	602.232,10	602.232,10	0,00
CORSEC	0,00	1.954,80	1.954,80	0,00
DECRETO 29/99	0,00	10.945,00	10.945,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	300,00	300,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
SOCIELA	0,00	7.103,03	7.103,03	0,00
EMPRÉSTIMO CX. ECON. FEDERAL	0,00	157.062,19	157.062,19	0,00
EMPRÉSTIMO BB S/A	0,00	1.208,25	1.208,25	0,00
INSS	6,60	11.628,30	11.634,90	0,00
TOTAL GERAL	0,00	39.425.529,13	39.425.446,73	89,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO BALANÇO/ 2005

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2005			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00	89,00	89,00
TOTAL	0,00	0,00	89,00	89,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2005			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP)	0,00	0,00	89,00	89,00

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

DECRETOS		CRÉDITO SUPLE-MENTAR	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	ANULAÇÃO	FONTES DE RECURSOS			TOTAL
Nº	DATA					SUPERÁVIT FINANC.	EXCESSO DE ARREC.	ANULAÇÃO	
360	05/01/05	1.000,00		1.000,00			ANULAÇÃO	1.000,00	
662	05/08/05	15.000,00		15.000,00			ANULAÇÃO	15.000,00	
748	25/10/05	1.330.000,00		1.330.000,00			ANULAÇÃO	1.330.000,00	
761	08/11/05	2.730.000,00		2.730.000,00			ANULAÇÃO	2.730.000,00	
788	05/12/05	4.190.000,00		4.190.000,00			ANULAÇÃO	4.190.000,00	
SOMA		8.266.000,00	0,00	8.266.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.266.000,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.399,50
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.399,50
TOTAL		16.399,50

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
	NADA CONSTA	
TOTAL		0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

BALANÇO GERAL 2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1	ALMOXARIFADO	4.197,61	5.320,01	7.729,79	1.787,83
TOTAL GERAL		4.197,61	5.320,01	7.729,79	1.787,83

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

MAPA DEMONSTRATIVO CONTA BANCO EM 31/12/2005

ESPECIFICAÇÃO	BANCO	CONTA	SALDO BANCO	SALDO CONTÁBIL	DIFERENÇA
01 - BANCO CONTA MOVIMENTO	BANESE S/A	301.385.2	646.452,16	646.452,16	0,00
SUB-TOTAL			646.452,16	646.452,16	
02 -VINCULADO EM CONTA CORRENTE	BRASIL S/A	5.264.7	6.521.400,98	6.521.400,98	0,00
BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	BANESE S/A	301.802.1	3.122.876,12	3.122.876,12	0,00
	BANESE S/A	301.914.1	7.492,03	7.492,03	0,00
SUB-TOTAL			9.651.769,13	9.651.769,13	
TOTAL GERAL (1+ 2)			10.298.221,29	10.298.221,29	0,00

FONTE:EMSURB/SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO GERAL 2005

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS.

Foram lançadas pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização ou pagamento no Exercício seguinte independe de autorização legislativa, nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64.

ALMOXARIFADOS

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.

BENS MÓVEIS

Estão registrados pelo custo de valor de mercado

REALIZAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.

BALANÇO CONSOLIDADO

Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Federal nº 4.320/64, as Demonstrações Contábeis da Previdência Municipal e, registradas pela citada Lei, foram consolidadas com as da Administração Direta constituindo assim o Balanço Geral do Município.

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ÍNDICE

SEGUNDA PARTE

ARCAJUPREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	CAPA
02	RELATÓRIO DE GESTÃO
03	BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
04	DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
05	RESUMO GERAL DA RECEITA
06	NATUREZA DA DESPESA
07	DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO
08	DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJ.DE ATIVIDADES
09	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
10	DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
11	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
12	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
13	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
14	BALANÇO FINANCEIRO
15	BALANÇO PATRIMONIAL
16	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
17	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
18	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS
20	CONCILIAÇÃO COM EXTRATOS BANCÁRIOS/DEZEMBRO/2004
21	CÓPIAS LOA, QDD E DAS LEIS E DECRETOS REF. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
22	DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO
23	TERMO DE CONFEREÊNCIA DE CAIXA
24	CERTIDÃO CRC DO CANTABILISTA
25	CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
26	BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
27	ÍNDICE