



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2007**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

**Aracaju Previdência**



## BALANÇO GERAL 2007

### 1. RELATÓRIO DE GESTÃO 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 do exercício financeiro de 2007.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econômica-financeira deste Instituto de Previdência, 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 2007, aprovado pela Lei nº 3.400 de 29 de Dezembro de 2006, estimou a receita em R\$ 52.238.625,00(cinquenta dois milhões duzentos trinta oito mil, seiscentos vinte cinco reais,) e a despesa em igual valor:

Dotação Inicial	52.238.625,00
( + ) Correções	0,00
( + ) Suplementações	2.749.000,00
( - ) Anulações	2.749.000,00
<b>= Dotação Final</b>	<b>52.238.625,00</b>

#### 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	60.613.998,20
Receita de Contribuição	42.542.023,63
Receita Patrimonial	2.376.542,38
Transferências Correntes	0,00
Repasso recebido cobertura do déficit	15.692.781,19
Outras Receitas Correntes	2.651,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>60.613.998,20</b>
b) DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS CORRENTES	49.446.652,45
Despesas de Custeio	49.344.963,69
Outras Despesas Correntes	101.688,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>49.446.652,45</b>
<b>c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ( a - b)</b>	<b>11.167.345,75</b>



## BALANÇO GERAL 2007

A receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 60.613.998,20 (sessenta milhões, seiscentos treze mil, novecentos noventa oito reais vinte centavos), verificando-se uma arrecadação superior a prevista de R\$ 8.375.373,20 (oito milhões, trezentos setenta cinco mil, trezentos setenta três reais e vinte centavos)

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 49.446.652,45 (quarenta nove milhões, quatrocentos quarenta seis mil, seiscentos cinquenta nove reais quarenta cinco centavos).

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 11.167.345,75( onze milhões, cento e sessenta sete mil, trezentos quarente cinco reais setenta cinco centavos).

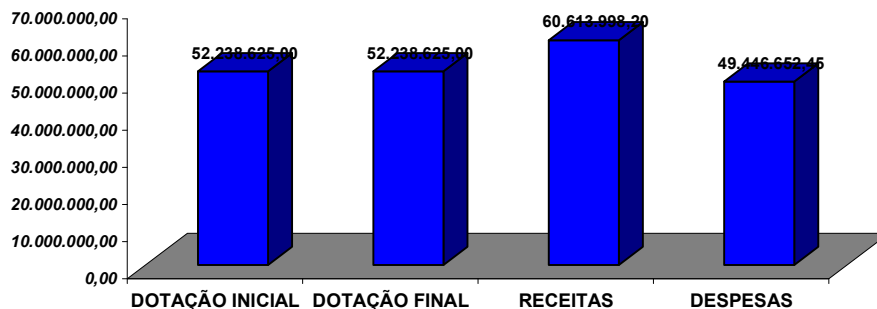


GRÁFICO 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2007

### 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	17.133.973,22
b) Receita Orçamentária	60.613.998,20
c) Receita Extra-orçamentária	36.931.722,58
d) Outras operações	13.921.992,70
<b>TOTAL ( a+b+c+d)</b>	<b>128.601.686,70</b>
d) Despesas Orçamentária	49.446.652,45
e) Despesas Extra-orçamentária	36.939.490,09
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	28.293.551,46
g) Outras Operações	13.921.992,70
<b>TOTAL ( d+e+f+g)</b>	<b>128.601.686,70</b>



## BALANÇO GERAL 2007

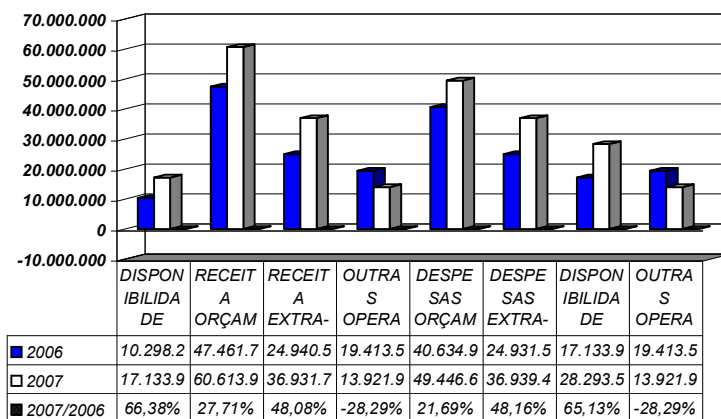


GRÁFICO 2 - GESTÃO FINANCEIRA ARACAJU PREVIDÊNCIA -2007/2006

### 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:

<b>ATIVO</b>	
Ativo Financeiro	28.293.551,46
Ativo Permanente	76.356,81
Ativo Compensado	286.644.383,79
Passivo Real Descoberto	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>315.014.292,06</b>
<b>PASSIVO</b>	
Passivo Financeiro	1.236,26
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	286.644.383,79
Ativo real líquido	28.368.672,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>315.014.292,06</b>

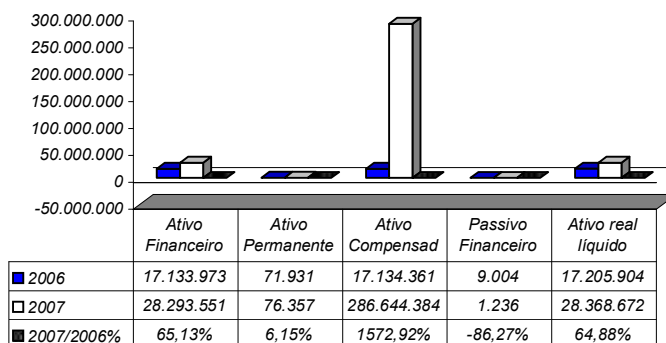


GRAFICO 3 - GESTAO PATRIMONIAL ARACAJU PREVIDENCIA - 2007/2006



## BALANÇO GERAL 2007

### 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	60.489,42
Vinculado em c/c bancária	0,00
Bancos c/ Arrecadação	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.489,42</b>
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	28.233.062,04
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/cheques n/resgatados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.233.062,04</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.293.551,46</b>

##### 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	3.271,33
Bens Móveis	73.085,48
Bens Imóveis	0,00
Créditos Dívida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>76.356,81</b>

#### 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	1.236,26
Credores Diversos	0,00
Restos a Pagar/07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.236,26</b>



## BALANÇO GERAL 2007

### 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 31.12.2007 resultou no ativo real líquido de R\$ 28.368.672,01 (vinte oito milhões, trezentos sessenta oito mil, seiscentos setenta dois reais um 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 mês de dezembro de 2007, apresentou um superávit de R\$ 11.172.546,65 (onze milhões cento setenta dois mil, quinhentos quarenta seis reais sessenta cinco centavos).

#### a) VARIAÇÕES ATIVAS

##### RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	60.613.998,20
Receitas de Capital	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.613.998,20</b>

Aquisição de Bens Móveis	0,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Entradas no Almoarifado	11.199,18
<b>TOTAL DAS MUTAÇÕES ATIVAS</b>	<b>11.199,18</b>

##### INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Insc. Da Dívida Ativa	0,00
Incorp.de valres almoarifado	2.369,00
Reavaliação de Bens	0,00
<b>TOTAL DAS VAR.IND.EXEC. ORÇAMENT.</b>	<b>2.369,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>60.627.566,38</b>

#### b) VARIAÇÕES PASSIVAS

##### RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentária	
Despesas Correntes	49.446.652,45
Despesas de Capital	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.446.652,45</b>



## BALANÇO GERAL 2007

### MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Cobrança da Dívida Ativa	0,00
<b>TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>

### INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Saída de Material de Cons. Do Almoxarifado	8.367,28
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
<b>TOTAL DAS VAR.IND.DA EXERC.ORÇ.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS</b>	<b>49.455.019,73</b>

<b>c)RESULTADO PATRIMONIAL ( a - b )</b>	<b>11.172.546,65</b>
--	----------------------

### CONCLUSÃO

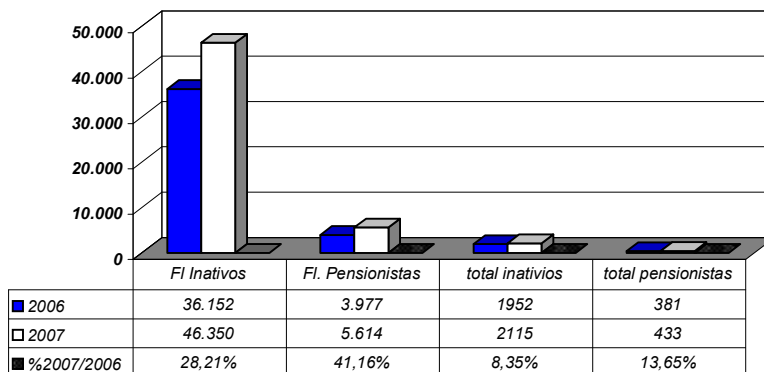
A Lei nº 3.400 de 29/12/2006 trata do Orçamento e o Decreto nº 1153 de 29/12/2006 cria o QDD - Quatro de Detelhamento da Despesa para o exercício de 2007, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju apresenta em seu conteúdo a evolução das ações do órgão no decorrer ano de 2007.

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

O Instituto fechou o ano com um contingente de 2.115 inativos e 433 pensões que correspondem a um valor na folha de pagamento de R\$ 49.344.963,69 (quarenta nove milhões, trezentos quarenta quatro mil, novecentos sessenta três reais sessenta ta nove centavos). Incluindo também os gaostos dos inativos e pensões da CMA.

GRÁFICO COMPARATIVO GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2007/2006



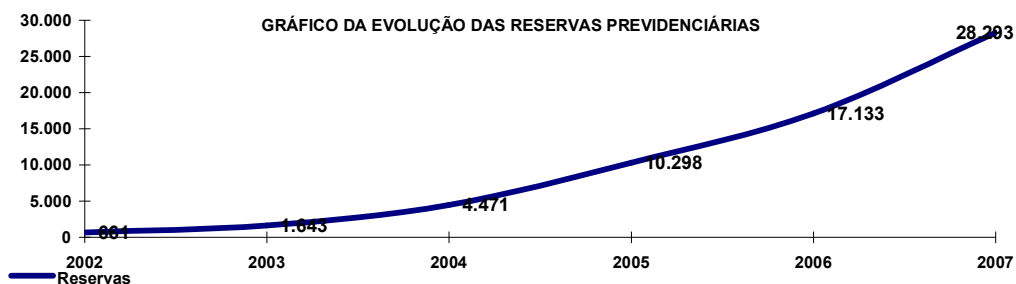


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## BALANÇO GERAL 2007

As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R\$ 452.285,54, sendo 316.015,47, com despesas de pessoal, representando um percentual de 69,87%.

Dos 1.958 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 2007 de R\$ 28.293.551,46 aplicados no BANESE, CEF e no Banco do Brasil S/A, na forma do disposto na Resolução 3.244 do Banco Central do Brasil.



Durante o período foram desenvolvidas as atividades básicas do órgão para o seu pleno funcionamento, atendendo seu objetivo precípuo 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 outras obrigações Previdenciárias.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
* Receitas Tributárias	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.344.963,69
* Receitas de Contribuições	42.542.023,63	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* Receitas Patrimoniais	2.376.542,38	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.688,76
* Receitas de Serviços	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>49.446.652,45</b>
* Transferências Correntes	0,00		
* Outras Receitas Correntes	2.651,00		
<b>TOTAL</b>	<b>44.921.217,01</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>-4.525.435,44</b>	* INVESTIMENTOS	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* Oparações de Créditos	0,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* Alienação de Bens	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
* Transferências de Capital	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>11.167.345,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>15.692.781,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.613.998,20</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>60.613.998,20</b>		
<b>RESUMO</b>		<b>RESUMO</b>	
* RECEITAS CORRENTES	44.921.217,01	* DESPESAS CORRENTES	49.446.652,45
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.692.781,19	* SUPERAVIT	11.167.345,75
* DEFICIT	0,00		
<b>TOTAIS</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>60.613.998,20</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### RESUMO GERAL DA RECEITAS ANEXO 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES				17.011.256,18
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			14.632.062,80	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.632.062,80	
1210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS	414.715,14			
1210.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS	46.333,84			
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	13.827.568,65			
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	221.252,76			
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTAS	24.616,54			
1210.46.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS ENTRE E RPPS	97.575,87			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.376.542,38	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.376.542,38	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.376.542,38		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.376.542,38			
1325.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS	2.376.542,38			
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.651,00	2.651,00	
1990.00.99	OUTRAS RECEITAS	2.651,00			
4700.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA			27.909.960,83	27.909.960,83
4721.00.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		27.909.960,83		
4721.00.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	27.909.960,83			
0.00.00.00	REPASSE RECEBIDO COBERTURA DO DÉFICT	15.692.781,19		15.692.781,19	15.692.781,19
<b>TOTAL</b>					<b>60.613.998,20</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

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 PREVIDÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICAS
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.446.652,15
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.344.963,39
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		49.344.963,39	
3190.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	43.196.109,77		
3190.01.00.00	RECURSOS DO TESOIRO	43.196.109,77		
3190.03.00	PENSÕES	5.297.322,55		
3190.03.00.00	RECURSOS DO TESOIRO	5.297.322,55		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	31.260,70		
3190.09.00.00	RECURSOS DO TESOIRO	30.928,80		
3190.09.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	331,90		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.139,00		
3190.11.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	276.139,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.927,79		
3190.13.00.00	RECURSOS DO TESOIRO	474.371,08		
3190.13.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	54.556,71		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAAIS	15.203,58		
3190.13.00.00	RECURSOS DO TESOIRO	15.203,58		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.688,76
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		101.688,76	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.450,00		
3390.14.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	2.450,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.434,39		
3390.30.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	11.434,39		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.808,26		
3390.33.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	1.808,26		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.199,16		
3390.36.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	27.199,16		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.796,95		
3390.39.00.70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	58.796,95		
<b>TOTAL</b>				<b>49.446.652,15</b>

FONTE:SEFIN/DIF Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO 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 2007

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

R\$

ORGÃO 33

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 330101 INSTITUTO DE PREVID.DO MUN. DE ARACAJU - AJUPREVID.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
330101.01	Legislativa		3.000.655,06	3.000.655,06
330101.01031	Ação Legislativa		3.000.655,06	3.000.655,06
330101.010310071	Inativos e Pensionistas		3.000.655,06	3.000.655,06
330101.0103100712.002	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas		3.000.655,06	3.000.655,06
330101.09122	Administração Geral		432.716,67	432.716,67
330101.091220012	Apoio Administrativo		432.716,67	432.716,67
330101.0912200122.060	Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA		432.716,67	432.716,67
330101.0912200122.061	Manutenção de Órgãos Colegiados		432.716,67	432.716,67
330101.09272	Previdência do Regime Estatutário		46.013.280,72	46.013.280,72
330101.092720071	Inativos e Pensionistas		46.013.280,72	46.013.280,72
330101.0927200712.062	Encargos com Inativos e Pensionistas		18.165.736,96	18.165.736,96
330101.0927200712.400	Encargos com Inativos e Pensionistas		26.614.401,83	26.614.401,83
330101.0927200712.401	Encargos com Inativos e Pensionistas		1.233.141,93	1.233.141,93
330101.0927200717.777	Reserva Orçamentária			
	Total:		49.446.652,45	49.446.652,45
	TotalGeral:		49.446.652,45	49.446.652,45

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

**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**

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
01	Legislativa		3.000.655,06	3.000.655,06
01031	Ação Legislativa		3.000.655,06	3.000.655,06
010310071	Inativos e Pensionistas		3.000.655,06	3.000.655,06
09	Previdência Social		46.445.997,39	46.445.997,39
09122	Administração Geral		432.716,67	432.716,67
091220012	Apoio Administrativo		432.716,67	432.716,67
09272	Previdência do Regime Estatutário		46.013.280,72	46.013.280,72
092720071	Inativos e Pensionistas		46.013.280,72	46.013.280,72
	<b>TOTAL</b>		<b>49.446.652,45</b>	<b>49.446.652,45</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09000000	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446.652,45</b>
01031	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.000.655,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.655,06</b>
010310071	INATIVOS E PENSIONISTAS	3.000.655,06		3.000.655,06
09122000	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>432.716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>432.716,67</b>
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO	432.716,67		432.716,67
09272000	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURARIO</b>	<b>46.013.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46.013.280,72</b>
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	46.013.280,72		46.013.280,72
<b>TOTAL</b>		<b>49.446.652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446.652,45</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### 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	3.000.655,06																3.000.655,06
10000																	0,00
11000																	0,00
12000																	0,00
13000																	0,00
14000																	0,00
15000																	0,00
16000																	0,00
17000																	0,00
18000																	0,00
19000																	0,00
20000																	0,00
21000																	0,00
33000					46.445.997,39												46.445.997,39
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.655,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.445.997,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.446.652,45</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO 10

CODIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS R\$	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	19.202.660,00	32.704.037,37	16.833.817,72	3.332.440,35
1.2.0.0.00.00.00	- Receitas de Contribuições	16.422.660,00	14.632.062,80	0,00	1.790.597,20
1.2.1.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	16.422.660,00	14.632.062,80	0,00	1.790.597,20
1.2.1.0.29.00.00	- Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	16.422.660,00	14.632.062,80	784.494,15	2.575.091,35
1.2.1.0.29.03.00	- Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	414.715,14	414.715,14	0,00
1.2.1.0.29.05.00	- Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	46.333,84	46.333,84	0,00
1.2.1.0.29.07.00	- Contribuição de Servidor Ativo Civil	16.402.660,00	13.827.568,65	0,00	2.575.091,35
1.2.1.0.29.09.00	- Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	221.252,76	221.252,76	0,00
1.2.1.0.29.11.00	- Contribuições de Pensionista Civil	0,00	24.616,54	24.616,54	0,00
1.2.1.0.46.00.00	- Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios	20.000,00	97.575,87	77.575,87	0,00
1.3.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial	2.020.000,00	2.376.542,38	356.542,38	0,00
1.3.2.0.00.00.00	- Receitas de Valores Mobiliários	2.020.000,00	2.376.542,38	356.542,38	0,00
1.3.2.5.00.00.00	- Remuneração de Depósitos Bancários	2.020.000,00	2.376.542,38	356.542,38	0,00
1.3.2.5.01.00.00	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.020.000,00	2.376.542,38	356.542,38	0,00
1.3.2.5.01.04.00	- Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art	2.020.000,00	2.376.542,38	356.542,38	0,00
1.7.0.0.00.00.00	- Transferências Correntes	0,00	15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
1.9.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	760.000,00	2.651,00	0,00	757.349,00
1.9.9.0.00.00.00	- Receitas Diversas	760.000,00	2.651,00	0,00	757.349,00
1.9.9.0.99.00.00	- Outras Receitas	760.000,00	2.651,00	0,00	757.349,00
1.9.9.0.99.01.00	- Outras Receitas - Aju Prev	760.000,00	2.651,00	0,00	757.349,00
7.0.0.0.00.00.00	- Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	38.535.455,00	27.909.960,83	0,00	10.625.494,17
7.2.0.0.00.00.00	- Receita de Contribuições	38.535.455,00	27.909.960,83	0,00	10.625.494,17
7.2.1.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	38.535.455,00	27.909.960,83	0,00	10.625.494,17
7.2.1.0.29.00.00	- Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	38.535.455,00	27.909.960,83	0,00	10.625.494,17
7.2.1.0.29.01.00	- Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	38.535.455,00	27.909.960,83	0,00	10.625.494,17
<b>TOTAL</b>		<b>57.738.115,00</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>16.833.817,72</b>	<b>13.957.934,52</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### 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			
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>2.791.972,55</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE ARACAJU</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>2.791.972,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.007.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.007.065,00</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>2.560.412,55</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>51.744.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.744.065,00</b>	<b>49.344.963,69</b>	<b>2.399.101,31</b>
<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>51.744.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.744.065,00</b>	<b>49.344.963,69</b>	<b>2.399.101,31</b>
Aposentadorias e Reformas	44.308.860,00	0,00	44.308.860,00	43.196.109,77	1.112.750,23
Pensões	5.993.705,00	0,00	5.993.705,00	5.297.322,55	696.382,45
Salário Família	43.500,00	0,00	43.500,00	31.260,70	12.239,30
Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil	398.000,00	0,00	398.000,00	276.139,30	121.860,70
Obrigações Patronais	846.000,00	0,00	846.000,00	528.927,79	317.072,21
Sentenças Judiciais	146.000,00	0,00	146.000,00	15.203,58	130.796,42
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>OUT.DESPESAS CORRENTES</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>101.688,76</b>	<b>161.311,24</b>
<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>101.688,76</b>	<b>161.311,24</b>
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	2.450,00	17.550,00
Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00	11.434,39	14.565,61
Passagens e Desp.Locomoção	22.000,00	0,00	22.000,00	1.808,26	20.191,74
Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	27.199,16	32.800,84
Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA	98.000,00	0,00	98.000,00	58.796,95	39.203,05
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.560,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>2.791.972,55</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



## BALANÇO GERAL 2007

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>44.921.217,01</b>	<b>7.317.407,99</b>
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.458.625,00	42.542.023,63	6.916.601,37
* RECEITAS PATRIMONIAIS	2.020.000,00	2.376.542,38	(356.542,38)
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	760.000,00	2.651,00	757.349,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DEFÍCIT</b>	<b>0,00</b>	<b>15.692.781,19</b>	<b>(15.692.781,19)</b>
<b>SOMA</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>(8.375.373,20)</b>
<b>DÉFICIT</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>(8.375.373,20)</b>
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>DESPESAS</b>			
<b>CRÉDITOS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>49.590.652,45</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>144.000,00</b>
DESPESAS CORRENTES	49.446.652,45	49.446.652,45	0,00
DESPESAS CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
RESERVA CONTIGÊNCIA	124.000,00	0,00	124.000,00
<b>SOMA</b>	<b>49.590.652,45</b>	<b>49.446.652,45</b>	<b>144.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.647.972,55</b>	<b>-11.167.345,75</b>	<b>(8.519.373,20)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.238.625,00</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>(8.375.373,20)</b>

FONTE:AJUPREV/SEFIN Nota a Despesa fixada apresenta o valor atualizado pela abertura de créditos adicionais

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.921.217,01</b>	01 - LEGISLATIVO	
* Receitas Tributárias	0,00	02 - ADMINISTRAÇÃO	
* Receitas de Contribuições	42.542.023,63	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
* Receitas de Patrimonial	2.376.542,38	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.446.652,45
* Receitas de Serviços	0,00	05 - SAÚDE	
* Transferências Correntes	0,00	06 - TRABALHO	
* Outras Receitas Correntes	2.651,00	07 - EDUCAÇÃO	
		08 - CULTURA	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	09 - URBANISMO	
* Operação de Crédito	0,00	10 - HABITAÇÃO	
* Alienação de Bens	0,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	
* Transferências de Capital	0,00	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	14 - TRANSPORTE	
<b>REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>15.692.781,19</b>	15 - DESPORTE E LAZER	
		16 - ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.446.652,45</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.009.729,88</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.017.497,39</b>
* Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar)	0,00	* Restos a Pagar	188,77
* Débitos de Tesouraria	0,00		
* Depósito Diversas Origens	23.009.729,88	* Depósito Diversas Origens	23.017.308,62
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.921.992,70</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.921.992,70</b>
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Aplicações Financeiras	13.913.466,62	* Aplicações Financeiras	13.913.466,62
* Pagamentos a Regularizar	8.526,08	* Pagamentos a Regularizar	8.526,08
* Responsabilidade Financeira	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00
* Repasse fin. Câmara	0,00	* Repasse fin. Câmara	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.545.720,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.386.142,54</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
* Bancos Conta Movimento	156.735,49	* Bancos Conta Movimento	60.489,42
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	* Vinculado em C/C Bancária	0,00
* Bancos Conta Arrecadação	0,00	* Bancos Conta Arrecadação	0,00
* Aplicações Financeira	16.977.237,73	* Aplicações Financeira	28.233.062,04
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>17.133.973,22</b>	<b>TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>28.293.551,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>114.679.694,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>114.679.694,00</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
* CAIXA	0,00	* RESTOS A PAGAR	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	60.489,42	* DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	* CREDORES DIVERSOS	0,00
		* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	1.236,26
<b>SOMA DO DISPONÍVEL</b>	<b>60.489,42</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.236,26</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
* RESPON POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.233.062,04		
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
		<b>SOMA PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DO REALIZÁVEL</b>	<b>28.233.062,04</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>1.236,26</b>
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.293.551,46</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>28.368.672,01</b>
* VALORES ALMOXARIFADO	3.271,33	<b>TOTAL</b>	<b>28.369.908,27</b>
* BENS MÓVEIS	73.085,48		
* BENS IMÓVEIS	0,00		
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00		
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>76.356,81</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>28.369.908,27</b>		
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	* VALORES DE TERCEIROS	0,00
* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	286.644.383,79	* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	286.644.383,79
<b>SOMA DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>286.644.383,79</b>	<b>SOMA DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>286.644.383,79</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>315.014.292,06</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>315.014.292,06</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



## BALANÇO GERAL 2007

### BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.613.998,20</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.446.652,45</b>
* <b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.921.217,01</b>	* <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.446.652,45</b>
* RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.344.963,69
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.542.023,63	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAL	2.376.542,38	* OUTRAS DESPESAS CORRENTE	101.688,76
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.651,00		
* <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	* <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
* 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
* <b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>		
* <b>REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>15.692.781,19</b>		
* <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>11.199,18</b>	* <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>
* 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		
* ENTRADAS ALMOXARIFADO	11.199,18		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* <b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.369,00</b>	* <b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.367,28</b>
<b>SUPERVEN. ATIVAS/ INSUBSIST. PASSIVA (+)</b>	<b>2.369,00</b>	<b>SUPERV PASSIVA/ INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS (-)</b>	<b>8.367,28</b>
* INSC. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	* CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO	2.369,00	* ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA PASSIVAS	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* CONSUMO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	8.367,28
		* BAIXA DE BENS	0,00
		* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		* <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>0,00</b>	* <b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>11.172.546,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.627.566,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.627.566,38</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2006	EXERCÍCIO DE 2007	VARIÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2006	EXERCÍCIO DE 2007	VARIÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
* CAIXA	0,00	0,00			* RESTOS A PAGAR/05	0,00	0,00		
* BANCOS C/ MOVIMENTO	156.735,49	60.489,42		96.246,07	* RESTOS A PAGAR/06	188,77	0,00		188,77
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00			* CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00		
					* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	8.815,00	1.236,26		7.578,74
<b>SOMA DO DISPONÍVEL</b>	<b>156.735,49</b>	<b>60.489,42</b>		<b>96.246,07</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.003,77</b>	<b>1.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,51</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>					<b>PASSIVO PERMANENTE</b>				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESPON. POR CH. NÃO RESGATADOS	0,00	0,00	0,00		* OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.977.237,73	28.233.062,04	11.255.824,31						
<b>SOMA DO REALIZÁVEL</b>	<b>16.977.237,73</b>	<b>28.233.062,04</b>	<b>11.255.824,31</b>		<b>SOMA PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.133.973,22</b>	<b>28.293.551,46</b>	<b>11.255.824,31</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>9.003,77</b>	<b>1.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,51</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>17.196.125,36</b>	<b>28.368.672,01</b>	<b>11.261.025,21</b>	<b>88.478,56</b>
* VALORES ALMOXARIFADO	439,43	3.271,33	2.831,90		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>17.196.125,36</b>	<b>28.368.672,01</b>	<b>11.261.025,21</b>	<b>88.478,56</b>
* BENS MÓVEIS	70.716,48	73.085,48	2.369,00						
* BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00						
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00						
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>71.155,91</b>	<b>76.356,81</b>	<b>5.200,90</b>						
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>17.205.129,13</b>	<b>28.369.908,27</b>	<b>11.261.025,21</b>	<b>96.246,07</b>					
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>ATIVO COMPENSADO</b>					<b>PASSIVO COMPENSADO</b>				
* 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		
* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	17.134.350,76	286.644.383,79	269.510.033,03		* RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	17.134.350,76	286.644.383,79	269.510.033,03	
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>17.134.350,76</b>	<b>286.644.383,79</b>	<b>269.510.033,03</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>17.134.350,76</b>	<b>286.644.383,79</b>	<b>269.510.033,03</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>34.339.479,89</b>	<b>315.014.292,06</b>	<b>280.771.058,24</b>	<b>96.246,07</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>34.339.479,89</b>	<b>315.014.292,06</b>	<b>280.771.058,24</b>	<b>96.246,07</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### DIVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	
RESTOS A PAGAR/07	188,77	0,00	188,77	0,00
DESP. ORÇAM. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPOSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2</b>	<b>8.815,00</b>	<b>75.979.843,85</b>	<b>75.987.611,36</b>	<b>1.236,26</b>
REPASSE DE RECURSOS	0,00	15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	294.085,28	294.085,27	0,01
CAPEMI	0,00	1.369.034,84	1.369.034,84	0,00
SBFP	0,00	133.975,68	133.975,68	0,00
SINDIPEMA	0,00	174.669,25	174.669,25	0,00
SINDIPEMA	0,00	6.730,44	6.730,44	0,00
SEPUMA	0,00	59.081,57	59.081,57	0,00
SINTASA	0,00	1.126,30	1.126,30	0,00
SINTESE	0,00	3.133,71	3.133,71	0,00
SINAF	0,00	24.304,56	24.304,56	0,00
PASEP	0,00	744,58	744,58	0,00
COMITÊ FOME	0,00	1.141,20	1.141,20	0,00
IRRF	0,00	2.954.688,65	2.954.688,65	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	3.711,22	3.244,93	466,29
VERA CRUZ SEGUROS	0,00	43.575,17	43.575,17	0,00
SINDIMED	0,00	465,00	465,00	0,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	10.077,50	10.077,50	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	270.366,89	270.366,89	0,00
INSS	0,00	8.327,66	7.557,70	769,96
CORSEC	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
DECRETO 29/99	8.815,00	17.697,00	26.512,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	255,00	255,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	960,00	960,00	0,00
SOCIELA	0,00	26.077,22	26.077,22	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	1.362.122,75	1.362.122,75	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	203.386,73	203.386,73	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	5.349,12	5.349,12	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SEMEAR	0,00	101.620,60	101.620,60	0,00
ODONTOSERV	0,00	351,26	351,26	0,00
UNIMED	0,00	230.029,71	230.029,71	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	188,77	52.970.113,97	52.970.302,74	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.003,77</b>	<b>75.979.843,85</b>	<b>75.987.800,13</b>	<b>1.236,26</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	
RESTOS A PAGAR	188,77	0,00	188,77	0,00
DEPÓSITOSE/OU CONSIGNAÇÕES	9.003,77	75.979.843,85	75.987.611,36	1.236,26

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO BALANÇO/ 2007

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2007			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NADA CONSTA**

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2007			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### 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	
1188	31/01/07	110.000,00		110.000,00	110.000,00			ANULAÇÃO	0,00
1314	25/06/58	231.000,00		231.000,00	231.000,00			ANULAÇÃO	0,00
1461	16/10/07	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00			ANULAÇÃO	0,00
1463	16/10/07	670.000,00		670.000,00	670.000,00			ANULAÇÃO	0,00
1541	07/12/07	488.000,00		488.000,00	488.000,00			ANULAÇÃO	0,00
<b>SOMA</b>		<b>2.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.000,00</b>	<b>2.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.716,48
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.369,00
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	73.085,48
<b>TOTAL</b>		<b>73.085,48</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFSERON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADO 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 2007

### DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
	NADA CONSTA	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFSERON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADO 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 2007

### RELAÇÃO DE BENS DOADOS

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR	Nº DO TOMBAMENTO
			Nº	PROJ/ATIV.	FR		
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP-LASERJET 3055	DIR.ADM.FIN.				1.848,00	61
2	ESTABILIZADOR APC450VA MONO	DIR.ADM.FIN.				102,00	62
3	BEBEDOURO ESMALTEC	DIR.ADM.FIN.				419,00	63
TOTAL						<b>2.369,00</b>	

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

### DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1	ALMOXARIFADO	1.214,53	10.424,08	8.367,28	3.271,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.214,53</b>	<b>10.424,08</b>	<b>8.367,28</b>	<b>3.271,33</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



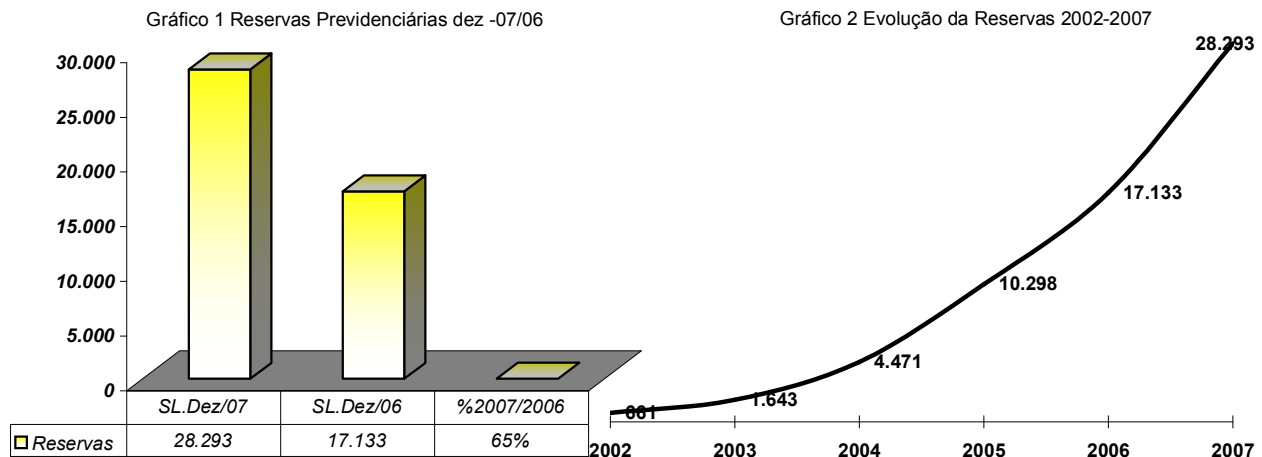
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

## BALANÇO GERAL 2007

### MAPA DEMONSTRATIVO CONTA BANCO EM 31/12/2007

ESPECIFICAÇÃO	BANCO	CONTA	SALDO BANCO	SALDO CONTÁBIL	DIFERENÇA
01 - BANCO CONTA MOVIMENTO	BANESE S/A	301.385.2	379.484,37	379.484,37	0,00
SUB-TOTAL			<b>379.484,37</b>	<b>379.484,37</b>	
02 - VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	BRASIL S/A	5.264.7	11.992.843,35	11.992.843,35	0,00
	CEF	000022-2	10.587.881,95	10.587.881,95	0,00
	BANESE S/A	301.802.1	5.298.548,12	5.298.548,12	0,00
	BANESE S/A	301.914.1	34.793,67	34.793,67	0,00
SUB-TOTAL			<b>27.914.067,09</b>	<b>27.914.067,09</b>	
TOTAL GERAL ( 1+ 2 )			<b>28.293.551,46</b>	<b>28.293.551,46</b>	<b>0,00</b>

Em dezembro de 2007 as reservas bancárias previdenciárias do município de Aracaju, fecharam o exercício com um saldo de R\$ 28.293.551,46. Comparado a Dez/07 a Dez/06, houve um crescimento de 65%. Demonstrado no gráfico 1. No Gráfico 2 registra a evolução das reservas no período de 06 (seis) anos.



FONTE:/SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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/2007

### CERTIDÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 010872008-22001020

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL  
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Certidão emitida conforme determinação judicial: MANDADO DE SEGURANCA NR 2008.85.00.000037-4

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto  
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;  
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou  
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 21/01/2008.

Válida até 19/07/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 2007

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

#### I - BANCOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
<b>I.1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
<b>1.2 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( 1.1 + 1.2 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### II - OUTRAS DÍVIDAS

INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
<b>II.1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
<b>II.4 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( II.1+II.2+II.4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

### RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
	<b>NADA CONSTA</b>	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEF SERON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADO 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 2007

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

### RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFSERON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADO 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 2007

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

### DEMONSTRATIVO CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR

PODER E ÓRGÃO	CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2006			
	SALDO RP 2006	PAGAMENTO 2006/2007	CANCELADOS 2007	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU - AJUPREVD	188,77	188,77	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>188,77</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PODER E ÓRGÃO	CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2006			
	SALDO RP 2006	PAGAMENTO 2006/2007	CANCELADOS 2007	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU - AJUPREVD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP)</b>	<b>188,77</b>	<b>188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

### DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2007

ORIGEM	NOME	CNPJ OU CNPJ	DATA	Nº NE	VALOR R\$
NADA CONSTA					
TOTAL					0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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 2007**

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal em seu § 3º. Como também, a Resolução nº 222 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu artigo 3º, item 43, as Prestações de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju ficarão, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2007.

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

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/2007

# CERTIDÃO

### Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe

Rua Itaporanga, 103 centro Aracaju/SE CEP-49010-140 Tel. (0xx79)3211-6812 Fax(0xx79)3211-2650

Home [www.crcse.org.br](http://www.crcse.org.br) – e-mail [crce@crce.org.br](mailto:crce@crce.org.br)

### Certificado de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR, não pesando sobre ele, na presente data, condenação por infração ao Decreto-Lei 9295/46, ou ao Código de Ética Profissional, estando, portanto, apto à exploração de serviços da atividade contábil.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Nome: RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

Endereço: R RAFAEL DE AGUIAR,1621,ED.ILHA VITORI

Bairro: AP202 PONTO NOVO

CEP: 49000-000

Cidade: ARACAJU

UF: SE

Insc.CRC: SE-003195/O-0

Categoria: CONTADOR

CPF: 138.482.755-20

Telefone: 211-4285 R/207

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:10.05.2008

Impresso pela internet sob N. 658 em 10.04.2008 - 14:52:37

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE

Em cumprimento ao item 40 da Resolução 222/2002, do Tribunal de Contas

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

**RICARDO DE O.NUNES**  
CONTADOR - CRC 3.195

**ANTONIO S.ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**JEFERSON DANTAS PASSOS**  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS





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 2007**

### **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data os abaixo assinados, **GENOLICE S. SOARES** Diretora Financeira, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de dezembro de 2007, e foi á vista da Assessora **ANDRÉA M. MENDONÇA** no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai assinado abaixo

GENOLICE S. SOARES  
DIRETORA FINANCEIRA

ANDRÉA M. MENDONÇA  
ASSESSORA

Aracaju, 31 de Dezembro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

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 2007

### PARECER AUDITORIA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Controle Interno

#### PARECER REGULAR Nº 113/2008

**ASSUNTO:** Tomada de Contas

**ÓRGÃO:** Instituto de Previdência do Município de Aracaju

**RESPONSÁVEL:** Rosangela Santana Santos – 01/01/2007 a 31/01/2007  
Diva Elen de Carvalho Rodrigues – 31/01/2007 a 31/12/2007

Analisamos os demonstrativos que compõem o Processo de Tomada de Contas do Titular em referência, no período acima mencionado e constatamos que os mesmos se revestem das formalidades legais e vigentes.

Diante do exposto, opinamos pela **REGULARIDADE** desta TOMADA DE CONTAS.

Aracaju/SE 15 de Abril de 2008.

  
**Maria Elze dos Santos Nascimento**  
Secretária Adjunta do Controle Interno



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 2007

### CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Controle Interno

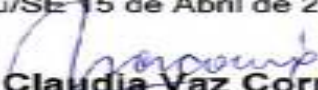
### CERTIFICADO DE AUDITORIA

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODOS: 01/01/2008 a 31/12/2008

Examinamos a Tomada de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, correspondente ao período de 01/01/2007 a 31/01/2007, gestão da Srª Rosangela Santana Santos e de 31/01/2007 a 31/12/2007, gestão da Srª Diva Elen de Carvalho Rodrigues refletidas nas peças que a integram e formalizada conforme disposições contidas na Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, certificamos que se encontra de acordo com as normas gerais de direito financeiro estatuidas pela Lei nº 4.320/64 e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças e dos atos praticados; análises quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

Aracaju/SE 15 de Abril de 2008

  
**Wilza Claudia Vaz Correia**  
Secretária do Controle Interno



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 2007**

### **CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, com fundamento no item 25 da alínea "c" do artigo 3º da Resolução nº 222/2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os bens móveis do Instituto de Previdência do Município de Aracaju adquiridos no exercício de 2007, encontram-se devidamente registrados no sistema de Controle Patrimonial desta Prefeitura, bem como submetidos a controle apropriado e identificação por plaquetas. Conforme certidão emitida pelo Secretaria Municipal de Administração.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN

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 2007

### Balancete Contábil de 01/01/2007 até 31/12/2007 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	34.339.479,89	674.842.387,61	394.167.575,44	315.014.292,06	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.134.412,65	167.267.700,23	156.105.290,09	28.296.822,79	
1.1.1	DISPONÍVEL	17.133.973,22	167.247.974,97	156.088.396,73	28.293.551,46	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.133.973,22	167.247.974,97	156.088.396,73	28.293.551,46	
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	7.316.204,11	7.324.527,43	(8.323,32)	CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	0,00	7.316.204,11	7.324.527,43	(8.323,32)	CR
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.735,49	82.080.364,11	82.176.610,18	60.489,42	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	156.735,49	82.080.364,11	82.176.610,18	60.489,42	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.977.237,73	25.169.290,93	13.913.466,62	28.233.062,04	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.977.237,73	25.169.290,93	13.913.466,62	28.233.062,04	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	0,00	52.682.115,82	52.673.792,50	8.323,32	
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	0,00	52.682.115,82	52.673.792,50	8.323,32	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	8.526,08	8.526,08	0,00	
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.526,08	8.526,08	0,00	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	8.526,08	8.526,08	0,00	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	8.526,08	8.526,08	0,00	
1.1.2.2.9.01.08	DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES	0,00	8.526,08	8.526,08	0,00	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	439,43	11.199,18	8.367,28	3.271,33	
1.1.3.1	ESTOQUES	439,43	11.199,18	8.367,28	3.271,33	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	439,43	11.199,18	8.367,28	3.271,33	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	439,43	11.199,18	8.367,28	3.271,33	
1.4	ATIVO PERMANENTE	70.716,48	2.369,00	0,00	73.085,48	
1.4.2	IMOBILIZADO	70.716,48	2.369,00	0,00	73.085,48	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	70.716,48	2.369,00	0,00	73.085,48	
1.4.2.1.2	BENS MÓVEIS	70.716,48	2.369,00	0,00	73.085,48	
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	179,30	0,00	0,00	179,30	
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,00	0,00	0,00	46,00	
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	0,00	102,00	0,00	102,00	
1.4.2.1.2.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	419,00	0,00	419,00	
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	64.693,98	1.848,00	0,00	66.541,98	
1.4.2.1.2.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.797,20	0,00	0,00	5.797,20	
1.9	ATIVO COMPENSADO	17.134.350,76	507.572.318,38	238.062.285,35	286.644.383,79	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	118.706.209,37	60.968.094,37	57.738.115,00	
1.9.1.1	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZ	0,00	118.706.209,37	60.968.094,37	57.738.115,00	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	65.761.553,68	52.944.655,69	12.816.897,99	
1.9.1.1.1.10	RECEITA CORRENTE	0,00	22.024.848,01	19.833.444,19	2.191.403,82	
1.9.1.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	19.031.397,31	17.240.800,11	1.790.597,20	
1.9.1.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.211.350,70	2.567.893,08	(356.542,38)	CR
1.9.1.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	782.100,00	24.751,00	757.349,00	
1.9.1.1.1.1.70	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR A	0,00	43.736.705,67	33.111.211,50	10.625.494,17	
1.9.1.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR A	0,00	43.736.705,67	33.111.211,50	10.625.494,17	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	0,00	52.944.655,69	8.023.438,68	44.921.217,01	
1.9.1.1.4.10	RECEITA CORRENTE	0,00	19.833.444,19	2.822.188,01	17.011.256,18	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	17.240.800,11	2.608.737,31	14.632.062,80	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.567.893,08	191.350,70	2.376.542,38	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.751,00	22.100,00	2.651,00	
1.9.1.1.4.70	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR A	0,00	33.111.211,50	5.201.250,67	27.909.960,83	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR A	0,00	33.111.211,50	5.201.250,67	27.909.960,83	
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	103.137.809,25	4.201.531,80	98.936.277,45	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.238.625,00	2.749.000,00	49.489.625,00	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.238.625,00	0,00	52.238.625,00	
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	0,00	49.686.625,00	0,00	49.686.625,00	
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.9.2.1.1.07	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	
1.9.2.1.5	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTAL	0,00	0,00	2.749.000,00	2.749.000,00	CR



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 2007

### Balancete Contábil de 01/01/2007 até 31/12/2007 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		50.899.184,25	1.452.531,80	49.446.652,45	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	0,00		50.899.184,25	1.452.531,80	49.446.652,45	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		50.899.184,25	1.452.531,80	49.446.652,45	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		50.899.184,25	0,00	50.899.184,25	
1.9.2.4.1.01.09	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	1.452.531,80	1.452.531,80	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.134.161,99		285.727.110,99	172.891.281,64	129.969.991,34	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	188,77		209.764.510,83	108.071.207,56	101.693.492,04	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		107.339.341,05	55.100.716,05	52.238.625,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	0,00		107.339.341,05	55.100.716,05	52.238.625,00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		56.440.156,80	53.648.184,25	2.791.972,55	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		50.899.184,25	1.452.531,80	49.446.652,45	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188,77		102.425.169,78	52.970.491,51	49.454.867,04	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		102.424.981,01	52.970.113,97	49.454.867,04	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		52.970.113,97	52.970.113,97	0,00	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		49.454.867,04	0,00	49.454.867,04	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188,77		188,77	377,54	0,00	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	188,77		0,00	188,77	0,00	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		188,77	188,77	0,00	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.133.973,22		75.962.600,16	64.820.074,08	28.276.499,30	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.133.973,22		75.962.600,16	64.820.074,08	28.276.499,30	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	17.125.158,22		68.645.651,47	57.487.020,57	28.283.789,12	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.815,00		7.316.948,69	7.333.053,51	(7.289,82)	CR
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188,77		188,77	377,54	0,00	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188,77		0,00	188,77	0,00	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	188,77		0,00	188,77	0,00	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		188,77	188,77	0,00	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		188,77	188,77	0,00	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00		188,77	188,77	0,00	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2	PASSIVO	34.339.479,89	CR	366.068.575,78	646.743.387,95	315.014.292,06	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.003,77	CR	75.987.611,36	75.979.843,85	1.236,26	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	8.815,00	CR	23.017.308,62	23.009.729,88	1.236,26	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	8.815,00	CR	23.017.308,62	23.009.729,88	1.236,26	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		277.924,59	278.694,55	769,96	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		277.924,59	278.694,55	769,96	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	0,00		7.557,70	8.327,66	769,96	CR
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	0,00		270.366,89	270.366,89	0,00	
2.1.1.1.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		294.085,27	294.085,28	0,01	CR
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		294.085,27	294.085,28	0,01	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		294.085,27	294.085,28	0,01	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00	
2.1.1.1.3.10.90	RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00	
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		2.954.688,65	2.954.688,65	0,00	
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00		2.954.688,65	2.954.688,65	0,00	
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	0,00		2.954.688,65	2.954.688,65	0,00	
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÚTUAS	0,00		230.380,97	230.380,97	0,00	
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÚTUAS	0,00		230.380,97	230.380,97	0,00	
2.1.1.1.5.10.12	ODONTOSERV	0,00		351,26	351,26	0,00	
2.1.1.1.5.10.80	UNIMED	0,00		230.029,71	230.029,71	0,00	
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		269.765,83	269.765,83	0,00	



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 2007

### Balancete Contábil de 01/01/2007 até 31/12/2007 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		269.765,83	269.765,83	0,00	
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLAMA	0,00		6.730,44	6.730,44	0,00	
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	0,00		174.669,25	174.669,25	0,00	
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	0,00		59.081,57	59.081,57	0,00	
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	0,00		1.126,30	1.126,30	0,00	
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	0,00		3.133,71	3.133,71	0,00	
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		24.304,56	24.304,56	0,00	
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	0,00		30,00	30,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		435,00	435,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SE	0,00		255,00	255,00	0,00	
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	0,00		55.376,47	55.376,47	0,00	
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	0,00		55.376,47	55.376,47	0,00	
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	0,00		43.575,17	43.575,17	0,00	
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	0,00		10.077,50	10.077,50	0,00	
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	0,00		1.723,80	1.723,80	0,00	
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	0,00		3.209.702,94	3.209.702,94	0,00	
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	0,00		3.209.702,94	3.209.702,94	0,00	
2.1.1.1.8.10.10	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	0,00		101.620,60	101.620,60	0,00	
2.1.1.1.8.10.11	EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00		8.136,00	8.136,00	0,00	
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	0,00		1.369.034,84	1.369.034,84	0,00	
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	0,00		133.975,68	133.975,68	0,00	
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	0,00		203.386,73	203.386,73	0,00	
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	0,00		26.077,22	26.077,22	0,00	
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00		5.349,12	5.349,12	0,00	
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		1.362.122,75	1.362.122,75	0,00	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	8.815,00	CR	32.602,71	24.254,00	466,29	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	8.815,00	CR	32.602,71	24.254,00	466,29	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	0,00		1.141,20	1.141,20	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	0,00		3.244,93	3.711,22	466,29	CR
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	0,00		744,58	744,58	0,00	
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	8.815,00	CR	26.512,00	17.697,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.75	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00		960,00	960,00	0,00	
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	188,77	CR	52.970.302,74	52.970.113,97	0,00	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	188,77	CR	52.970.302,74	52.970.113,97	0,00	
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00		121.066,49	121.066,49	0,00	
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A P	0,00		121.066,49	121.066,49	0,00	
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00		52.292.955,88	52.292.955,88	0,00	
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	0,00		52.292.955,88	52.292.955,88	0,00	
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00		52.292.955,88	52.292.955,88	0,00	
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		540.888,02	540.888,02	0,00	
2.1.2.1.3.01	INSS	0,00		20.578,82	20.578,82	0,00	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	0,00		520.309,20	520.309,20	0,00	
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00		15.203,58	15.203,58	0,00	
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05	0,00		15.203,58	15.203,58	0,00	
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		15.203,58	15.203,58	0,00	
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	17.196.125,36	CR	0,00	11.172.546,65	28.368.672,01	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	17.196.125,36	CR	0,00	11.172.546,65	28.368.672,01	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	17.196.125,36	CR	0,00	11.172.546,65	28.368.672,01	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.134.350,76	CR	290.080.964,42	559.590.997,45	286.644.383,79	CR
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		0,00	57.738.115,00	57.738.115,00	CR
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA	0,00		0,00	57.738.115,00	57.738.115,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00		0,00	57.738.115,00	57.738.115,00	CR



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 2007

### Balancete Contábil de 01/01/2007 até 31/12/2007 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		169.540.398,83	268.476.676,28	98.936.277,45	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		111.594.291,54	161.083.916,54	49.489.625,00	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		53.648.184,25	53.691.156,80	42.972,55	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00		57.946.107,29	107.392.759,74	49.446.652,45	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00		54.422.645,77	54.422.645,77	0,00	
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00		3.523.461,52	52.970.113,97	49.446.652,45	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		57.946.107,29	107.392.759,74	49.446.652,45	CR
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00		57.946.107,29	107.392.759,74	49.446.652,45	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00		57.946.107,29	107.392.759,74	49.446.652,45	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		54.422.645,77	54.422.645,77	0,00	
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00		3.523.461,52	52.970.113,97	49.446.652,45	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.134.161,99	CR	120.539.376,82	233.375.206,17	129.969.991,34	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	188,77	CR	55.719.302,74	157.412.606,01	101.693.492,04	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		2.749.000,00	54.987.625,00	52.238.625,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	0,00		2.749.000,00	54.987.625,00	52.238.625,00	CR
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	0,00		0,00	52.238.625,00	52.238.625,00	CR
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	0,00		0,00	2.749.000,00	2.749.000,00	CR
2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEM	0,00		2.749.000,00	0,00	2.749.000,00	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS OF	188,77	CR	52.970.302,74	102.424.981,01	49.454.867,04	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMP	0,00		52.970.113,97	102.424.981,01	49.454.867,04	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00		52.970.113,97	52.970.113,97	0,00	
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS	0,00		0,00	49.454.867,04	49.454.867,04	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.133.973,22	CR	64.820.074,08	75.962.600,16	28.276.499,30	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	188,77	CR	188,77	0,00	0,00	
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
3	DESPESAS	0,00		52.970.113,97	52.970.113,97	0,00	
3.3	DESPESAS CORRENTES	0,00		52.970.113,97	52.970.113,97	0,00	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		52.849.047,48	52.849.047,48	0,00	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		52.849.047,48	52.849.047,48	0,00	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		52.849.047,48	52.849.047,48	0,00	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		46.349.651,43	46.349.651,43	0,00	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		46.140.277,43	46.140.277,43	0,00	
3.3.1.9.0.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00		209.374,00	209.374,00	0,00	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	0,00		5.614.394,58	5.614.394,58	0,00	
3.3.1.9.0.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00		5.614.394,58	5.614.394,58	0,00	
3.3.1.9.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		33.473,22	33.473,22	0,00	
3.3.1.9.0.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		331,90	331,90	0,00	
3.3.1.9.0.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		28.173,10	28.173,10	0,00	
3.3.1.9.0.09.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL	0,00		4.968,22	4.968,22	0,00	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00		295.436,65	295.436,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		295.436,65	295.436,65	0,00	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		540.888,02	540.888,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		20.578,82	20.578,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		520.309,20	520.309,20	0,00	
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		15.203,58	15.203,58	0,00	
3.3.1.9.0.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		15.203,58	15.203,58	0,00	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		121.066,49	121.066,49	0,00	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		121.066,49	121.066,49	0,00	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	0,00		121.066,49	121.066,49	0,00	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		3.850,00	3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		3.850,00	3.850,00	0,00	





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 2007

### Balancete Contábil de 01/01/2007 até 31/12/2007 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.547,28	11.547,28	0,00
3.3.3.9.0.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23,20	23,20	0,00
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.130,58	3.130,58	0,00
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	983,40	983,40	0,00
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.500,10	4.500,10	0,00
3.3.3.9.0.30.34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.652,26	2.652,26	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.652,26	2.652,26	0,00
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.463,40	34.463,40	0,00
3.3.3.9.0.36.08	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	19.738,32	19.738,32	0,00
3.3.3.9.0.36.16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.3.9.0.36.17	ESTAGIÁRIOS	0,00	13.685,01	13.685,01	0,00
3.3.3.9.0.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	925,07	925,07	0,00
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	68.553,55	68.553,55	0,00
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	484,00	484,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	27.542,90	27.542,90	0,00
3.3.3.9.0.39.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE TÍTULOS	0,00	1.771,19	1.771,19	0,00
3.3.3.9.0.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
3.3.3.9.0.39.55	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.920,02	2.920,02	0,00
3.3.3.9.0.39.63	VALE-TRANSPORTE	0,00	20.215,44	20.215,44	0,00
3.3.3.9.0.39.74	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4	RECEITA	0,00	52.944.655,69	52.944.655,69	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.833.444,19	19.833.444,19	0,00
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.240.800,11	17.240.800,11	0,00
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.240.800,11	17.240.800,11	0,00
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.240.800,11	17.240.800,11	0,00
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL	0,00	17.143.224,24	17.143.224,24	0,00
4.1.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	426.553,22	426.553,22	0,00
4.1.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA	0,00	46.333,84	46.333,84	0,00
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOA	0,00	16.424.467,88	16.424.467,88	0,00
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOA	0,00	221.252,76	221.252,76	0,00
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOA	0,00	24.616,54	24.616,54	0,00
4.1.2.1.0.46	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE COLABORADORES	0,00	97.575,87	97.575,87	0,00
4.1.2.1.0.46.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE COLABORADORES	0,00	97.575,87	97.575,87	0,00
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.567.893,08	2.567.893,08	0,00
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.567.893,08	2.567.893,08	0,00
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.567.893,08	2.567.893,08	0,00
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.567.893,08	2.567.893,08	0,00
4.1.3.2.5.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.567.893,08	2.567.893,08	0,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.751,00	24.751,00	0,00
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	33.111.211,50	33.111.211,50	0,00
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	33.111.211,50	33.111.211,50	0,00
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	33.111.211,50	33.111.211,50	0,00
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	33.111.211,50	33.111.211,50	0,00
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL	0,00	33.111.211,50	33.111.211,50	0,00
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	33.111.211,50	33.111.211,50	0,00
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	17.205.129,13	143.822.889,19	161.028.018,32	0,00
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.446.652,45	49.446.652,45	0,00



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 2007

### Balancete Contábil de 01/01/2007 até 31/12/2007 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		49.446.652,45	49.446.652,45	0,00
5.1.1.1	DESPESA CORRENTE	0,00		49.446.652,45	49.446.652,45	0,00
5.1.1.1.1	DESPESA CORRENTE - DO EXERCÍCIO	0,00		49.446.652,45	49.446.652,45	0,00
5.1.1.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		49.344.963,69	49.344.963,69	0,00
5.1.1.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		101.688,76	101.688,76	0,00
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.205.129,13		94.376.236,74	111.581.365,87	0,00
5.2.2	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	17.205.129,13		94.367.869,46	111.572.998,59	0,00
5.2.2.3	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	17.205.129,13		94.367.869,46	111.572.998,59	0,00
5.2.2.3.3	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.205.129,13		94.367.869,46	111.572.998,59	0,00
5.2.2.3.3.01	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE S	17.196.125,36		0,00	17.196.125,36	0,00
5.2.2.3.3.02	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE S	9.003,77		0,00	9.003,77	0,00
5.2.2.3.3.07	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	0,00		94.367.869,46	94.367.869,46	0,00
5.2.2.3.3.07.03	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FIN	0,00		44.921.217,01	44.921.217,01	0,00
5.2.2.3.3.07.04	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCO	0,00		49.446.652,45	49.446.652,45	0,00
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		8.367,28	8.367,28	0,00
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00		8.367,28	8.367,28	0,00
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00		8.367,28	8.367,28	0,00
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		8.367,28	8.367,28	0,00
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00		8.367,28	8.367,28	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	17.205.129,13	CR	344.409.963,22	327.204.834,09	0,00
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00		60.625.197,38	60.625.197,38	0,00
6.1.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		44.921.217,01	44.921.217,01	0,00
6.1.1.1	RECEITA CORRENTE	0,00		44.921.217,01	44.921.217,01	0,00
6.1.1.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		42.542.023,63	42.542.023,63	0,00
6.1.1.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		2.376.542,38	2.376.542,38	0,00
6.1.1.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		2.651,00	2.651,00	0,00
6.1.2	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
6.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
6.1.2.1.7	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
6.1.2.1.7.04	REPASSE PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PAR	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
6.1.2.1.7.04.01	REPASSE PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PAR	0,00		15.692.781,19	15.692.781,19	0,00
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00		11.199,18	11.199,18	0,00
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		11.199,18	11.199,18	0,00
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00		11.199,18	11.199,18	0,00
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	0,00		11.199,18	11.199,18	0,00
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		11.199,18	11.199,18	0,00
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.205.129,13	CR	111.584.200,87	94.379.071,74	0,00
6.2.2	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	17.205.129,13	CR	111.572.998,59	94.367.869,46	0,00
6.2.2.3	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	17.205.129,13	CR	111.572.998,59	94.367.869,46	0,00
6.2.2.3.3	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.205.129,13	CR	111.572.998,59	94.367.869,46	0,00
6.2.2.3.3.01	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE S	71.155,91	CR	71.155,91	0,00	0,00
6.2.2.3.3.02	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE S	17.133.973,22	CR	17.133.973,22	0,00	0,00
6.2.2.3.3.07	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	0,00		94.367.869,46	94.367.869,46	0,00
6.2.2.3.3.07.03	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FIN	0,00		49.446.652,45	49.446.652,45	0,00
6.2.2.3.3.07.04	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCO	0,00		44.921.217,01	44.921.217,01	0,00
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		11.202,28	11.202,28	0,00
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		11.202,28	11.202,28	0,00
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		11.202,28	11.202,28	0,00
6.2.3.1.2.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		2.369,00	2.369,00	0,00
6.2.3.1.2.01.04	DOAÇÃO	0,00		2.369,00	2.369,00	0,00
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		8.833,28	8.833,28	0,00
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	0,00		8.833,28	8.833,28	0,00
6.3	RESULTADO APURADO	0,00		172.200.564,97	172.200.564,97	0,00
6.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00		172.200.564,97	172.200.564,97	0,00

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
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

## 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, regidas pela citada Lei, foram consolidadas com as da Administração Direta constituindo assim o Balanço Geral do Município.

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## BALANÇO GERAL 2007

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

# ÍNDICE

## SEGUNDA PARTE ARACAJUPREVIDÊNCIA 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/2006
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 2007
27	ÍNDICE