



RECEITA		DESPESA		Mês	Exercício
				ABRIL	2015
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.720.137,50	ORÇAMENTÁRIA	8.203.205,23		
PROVISÕES FINANCEIRAS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.963.450,54		
S O M A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.718,61		15.303.374,38
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INVESTIMENTO			
CONSIGNAÇÕES	1.940.666,16	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSS	233.867,14	CONSIGNAÇÕES	1.940.666,16		
IPESAÚDE	40.333,50	INSS	233.867,14		
IPLESE	135.791,08	IPESAÚDE	40.333,50		
FINAPREV	367.890,91	IPLESE	135.791,08		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.162.783,53	FINAPREV	367.890,91		
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	168.624,04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.162.783,53		
INSS - PESSOA JURÍDICA	139.074,96	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	168.624,04		
INSS - PESSOA FÍSICA	161,70	INSS - PESSOA JURÍDICA	139.074,96		
IRRF - PESSOA JURÍDICA	16.335,88	INSS - PESSOA FÍSICA	161,70		
ISS - PESSOA JURÍDICA	13.051,50	IRRF - PESSOA JURÍDICA	16.335,88		
S O M A	2.109.290,20	ISS - PESSOA JURÍDICA	13.051,50		2.109.290,20
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Anterior)		S O M A			
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7.353.739,40	SALDOS BANCÁRIOS (Mês Seguinte)			
CONTA Nº4062666		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7.770.502,52		
S O M A	7.353.739,40	CONTA Nº4062666			7.770.502,52
TOTAL DE RECEITAS	25.183.167,10	TOTAL DE DESPESAS			25.183.167,10
Observações:		Ordernadores de Despesas:			
Responsável:	<i>[assinatura]</i> MARIA DE LOURDES SOARES DA MOITA Diretora Financeira	Deputado LUCIANO BISPO Presidente	<i>[assinatura]</i>		
		Deputado JEFFERSON ANDRADE 1º Secretário	<i>[assinatura]</i>		



A. Legislativa
Folha n.º 38
Rubrica

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		Mês	Exercício	
		MAIO	2015	
TÍTULOS	SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDOS
CONSIGNAÇÕES				
AL PREVIDÊNCIA		1.133,40	1.133,40	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE / EMPRÉSTIMO CEF		740.852,52	740.852,52	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/PENSAO ALIMENTICIA		251.159,42	251.159,42	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPRÉSTIMO		220.775,71	220.775,71	
BANCO SEMEAR S/A		110.847,49	110.847,49	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		17.875,92	17.875,92	
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO EST DE SE - COOPERDONT		13.986,20	13.986,20	
CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL		509,75	509,75	
DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE		9.600,00	9.600,00	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPRE		1.849.582,66	1.849.582,66	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPREV		11.006,09	11.006,09	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE - IPLESE		574.145,11	574.145,11	
INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES		202.031,19	202.031,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		1.130.582,14	1.130.582,14	
ODONTOPREV S.A.		7.468,30	7.468,30	
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA - OSAF		5.704,36	5.704,36	
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC		6.292,24	6.292,24	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD		14.195,79	14.195,79	
PARTIDO SOCIAL LEBERAL - PSL		1.645,95	1.645,95	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO		3.622.971,08	3.622.971,08	
SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA		6.481,07	6.481,07	
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA		8.301,30	8.301,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SE - SINDALES		38.013,57	38.013,57	
SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DA REDE OFICIAL		360,75	360,75	
SOCIEDADE BENEF.DOS FUNC.PÚBLICOS DE SERGIPE		33.143,94	33.143,94	
SOCIEDADE DE ASSIST FAMILIAR DO SERV FED EST E MUN - SOCIELA		2.404,19	2.404,19	
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		356,30	356,30	
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE		12.813,46	12.813,46	
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		791.523,72	791.523,72	
	SOMA ->	9.685.763,62	9.685.763,62	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - IMPOSTO DE RENDA		64.870,26	64.870,26	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		498.913,92	498.913,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISS		19.577,25	19.577,25	
	SOMA ->	583.361,43	583.361,43	0,00
TOTAL GERAL		10.269.125,05	10.269.125,05	0,00

Responsável:	Ordenador de Despesas:
 MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira	 Deputado LUCIANO BISPO Presidente
	 Deputado JEFERSON ANDRADE 1º Secretário

