



BALANCETE FINANCEIRO

Mês: DEZEMBRO
Exercício: 2015

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
PROVISÕES FINANCEIRAS	12.220.137,50	SALÁRIO FAMILIA	812,20
SOMA	12.220.137,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.855.920,93
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.782,57
CONSIGNAÇÕES	2.214.294,32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL	153.080,00
* INSS	305.435,82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.671,31
IPESAUDE	39.211,37	RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL	117.964,23
IPLESE	148.212,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	887.389,92
FINAPREV	346.703,85	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	244.348,00
TESOURO DO ESTADO	884.368,63	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.135,48
PENSAO ALIMENTÍCIA	50.530,39	MATERIAL DE CONSUMO	216.970,60
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	439.831,79	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	185.422,12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.948,41
INSS - PESSOA JURÍDICA	150.735,42	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FÍSICA	18.000,00
INSS - PESSOA FÍSICA	513,01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.362.411,90
IRRF - PESSOA JURÍDICA	16.296,16	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.509.681,22
ISS - PESSOA JURÍDICA	17.877,53	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778.560,00
SOMA	2.399.716,44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.281,48
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Anterior)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.306,33
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.890,00
CONTA Nº4062666		SOMA	15.465.954,58
SOMA	5.829.490,99	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		CONSIGNAÇÕES	2.214.294,32
		INSS	305.435,82
		IPESAUDE	39.211,37
		IPLESE	148.212,47
		FINAPREV	346.703,85
		TESOURO DO ESTADO	884.368,63
		PENSAO ALIMENTÍCIA	50.530,39
		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	439.831,79
		DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	185.422,12
		INSS - PESSOA JURÍDICA	150.735,42
		INSS - PESSOA FÍSICA	513,01
TOTAL DE RECEITAS (A Transportar)	20.449.344,93	TOTAL DE DESPESAS (A Transportar)	15.465.954,58

Observações:

Responsável:

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Ordinadores de Despesas:

Deputado LUIGIANO BISPO
Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Assinatura



BALANCETE FINANCEIRO

Mês: DEZEMBRO
Exercício: 2015

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL
			IRRF - PESSOA JURÍDICA	16.296,16	
			ISS - PESSOA JURÍDICA	17.877,53	
			SOMAS		2.399.716,44
			SALDOS BANCÁRIOS (Mês Seguinte)		
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		
			CONTA Nº4062666	2.583.673,91	
			SOMAS		2.583.673,91
TOTAL DE RECEITAS		20.449.344,93	TOTAL DE DESPESAS		20.449.344,93
Observações:	Responsável:		Ordenadores de Despesas:		
	MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira		Deputado LUCIANO BISPO Presidente		Deputado JEFERSON ANDRADE 1º Secretário

A. Legislativa
Rubrica nº
11



A. Legislativa
Folha n.º 12
Rubrica

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		Mês	Exercício	
		DEZEMBRO	2015	
TÍTULOS	SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDOS
CONSIGNAÇÕES				
AL PREVIDÊNCIA		2.962,71	2.962,71	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE / EMPRÉSTIMO CEF		1.828.644,28	1.828.644,28	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/PENSÃO ALIMENTÍCIA		656.133,41	656.133,41	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPRÉSTIMO		678.565,16	678.565,16	
BANCO SEMEAR S/A		186.001,73	186.001,73	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		40.268,57	40.268,57	
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO EST DE SE - COOPERDONT		34.087,30	34.087,30	
CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL		1.223,40	1.223,40	
DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE		22.400,00	22.400,00	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPRE		4.671.356,86	4.671.356,86	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPREV		29.343,43	29.343,43	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE - IPLESE		1.713.598,08	1.713.598,08	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDE		1.870,98	1.870,98	
INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES		514.087,02	514.087,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		3.203.853,98	3.203.853,98	
ODONTOPREV S.A.		18.563,60	18.563,60	
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA - OSAF		14.685,91	14.685,91	
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC		13.411,73	13.411,73	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD		34.934,76	34.934,76	
PARTIDO SOCIAL LEBERAL - PSL		8.229,75	8.229,75	
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC		14.400,00	14.400,00	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOIRO		4.249.270,78	4.249.270,78	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOIRO/IMP.RENDA		4.960.053,08	4.960.053,08	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOIRO/OUTROS		14.379,31	14.379,31	
SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA		39.410,38	39.410,38	
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA		18.940,30	18.940,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SE - SINDALES		93.206,18	93.206,18	
SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DA REDE OFICIAL		865,80	865,80	
SOCIEDADE BENEF.DOS FUNC.PÚBLICOS DE SERGIPE		84.472,97	84.472,97	
SOCIEDADE DE ASSIST FAMILIAR DO SERV FED EST E MUN - SOCIELA		5.876,77	5.876,77	
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		855,12	855,12	
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE		34.083,94	34.083,94	
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE/FAP		17.725,47	17.725,47	
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		1.940.584,60	1.940.584,60	
SOMA ->		25.148.347,36	25.148.347,36	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - IMPOSTO DE RENDA		162.910,56	162.910,56	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		1.365.931,86	1.365.931,86	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISS		116.390,17	116.390,17	
SOMA ->		1.665.232,59	1.665.232,59	0,00
TOTAL GERAL		26.813.579,95	26.813.579,95	0,00

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



Estado de Sergipe
Assembleia Legislativa

Demonstrativo de Bens Móveis

Mês
Dezembro

Exercício
2015

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
MOBILIÁRIO GERAL	4.135.084,01	2.995,00	0,00	4.138.079,01
VEÍCULOS	563.029,70	0,00	0,00	563.029,70
MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	4.891.776,46	8.825,00	0,00	4.900.601,46
BIBLIOTECA	15.349,34	0,00	0,00	15.349,34
OUTROS BENS MÓVEIS	708.600,39	70,00	0,00	708.670,39
TOTAL	10.313.839,90	11.890,00	0,00	10.325.729,90

Rubrica n.º
A Legislativa

Observações

Responsável:

05/01/2016
Data

MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA
Diretora Financeira

Visto:

05/01/2016
Data

Deputado RICARDO BISPO
Presidente

Ordenador de Despesas:

05/01/2016
Data

Deputado JEFFERSON ARAÚJO
1º Secretário



Estado de Sergipe
Assembleia Legislativa

Demonstrativo das Variações de Almoxarifado

Mês
Dezembro

Exercício
2015

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
ESTOQUE	122.946,82	74.539,32	56.500,38	140.985,76
TOTAL	122.946,82	74.539,32	56.500,38	140.985,76

A. Legislativa
Folha n.º
Publicação

Observações

Responsável:

05/01/2016
Data

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Visto:

05/01/2016
Data

Deputado Presidente
LUIZ CARLOS BISPO

Ordenador de Despesas:

05/01/2016
Data

Deputado 1º Secretário
JEFFERSON ANDRADE



Estado de Sergipe
Assembleia Legislativa

Demonstrativo de Títulos e Ações

Mês
Dezembro

Exercício
2015

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TÍTULOS	67.259,65	0,00	0,00	67.259,65
TOTAL				
67.259,65		0,00		67.259,65

Observações

Responsável:

05/01/2016
Data

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Visto:

05/01/2016
Data

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Ordenador de Despesas:

05/01/2016
Data

Deputado JEFFERSON ANDRADE
1º Secretário

A. Legislativa
Rubrica
Folha n.º