



RECEITA		DESPESA		Mês	Exercício
				MAIO	2015
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL		
ORÇAMENTÁRIA	15.720.137,50	ORÇAMENTÁRIA	8.387.751,12		
PROVISÕES FINANCEIRAS	71.135,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.942.604,32		
RECEITA DE RESTITUIÇÕES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.110,33		
SOMA	15.791.272,92	SOMA	12.365.465,77		
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES	1.976.247,49	CONSIGNAÇÕES	1.976.247,49		
IPESAÚDE	242.962,53	INSS	242.962,53		
IPLESE	40.732,39	IPESAÚDE	40.732,39		
FINAPREV	141.098,74	IPLESE	141.098,74		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	370.527,94	FINAPREV	370.527,94		
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	1.180.925,89	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	370.527,94		
INSS - PESSOA JURÍDICA	118.588,05	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	1.180.925,89		
IRRF - PESSOA JURÍDICA	106.452,84	INSS - PESSOA JURÍDICA	118.588,05		
SOMA	12.135,21	IRRF - PESSOA JURÍDICA	106.452,84		
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Anterior)		SOMA	2.094.835,54		
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7.776.502,52	SALDOS BANCÁRIOS (Mês Seguinte)			
CONTA Nº4062666		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	11.206.309,67		
SOMA	7.776.502,52	CONTA Nº4062666	11.206.309,67		
TOTAL DE RECEITAS	25.656.610,98	TOTAL DE DESPESAS	25.656.610,98		
Observações:	Responsável: MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira	Orçamentos de Despesas: Deputado LUCIANO BISPO Presidente	Deputado Jefferson Andrade 1º Secretário		

A. Legislativa
Folha n.º
Rubrica



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		Mês	Exercício	
		ABRIL	2015	
TÍTULOS	SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDOS
CONSIGNAÇÕES				
AL PREVIDÊNCIA		906,72	906,72	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE / EMPRÉSTIMO CEF		588.878,36	588.878,36	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/PENSAO ALIMENTÍCIA		201.016,80	201.016,80	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPRÉSTIMO		162.466,03	162.466,03	
BANCO SEMEAR S/A		91.905,94	91.905,94	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		14.236,21	14.236,21	
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO EST DE SE - COOPERDONT		11.154,08	11.154,08	
CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL		407,80	407,80	
DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE		8.000,00	8.000,00	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPRE		1.479.054,72	1.479.054,72	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPREV		8.380,20	8.380,20	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE - IPLESE		433.046,37	433.046,37	
INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES		161.298,80	161.298,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		887.619,61	887.619,61	
ODONTOPREV S.A.		5.980,42	5.980,42	
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA - OSAF		4.494,01	4.494,01	
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC		5.271,80	5.271,80	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD		11.233,08	11.233,08	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO		2.917.478,10	2.917.478,10	
SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA		6.481,07	6.481,07	
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA		6.707,20	6.707,20	
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SE - SINDALES		30.223,75	30.223,75	
SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DA REDE OFICIAL		288,60	288,60	
SOCIEDADE BENEF.DOS FUNC.PÚBLICOS DE SERGIPE		26.725,80	26.725,80	
SOCIEDADE DE ASSIST FAMILIAR DO SERV FED EST E MUN - SOCIELA		1.914,05	1.914,05	
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		285,04	285,04	
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE		9.774,82	9.774,82	
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		634.286,75	634.286,75	
SOMA - >		7.709.516,13	7.709.516,13	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - IMPOSTO DE RENDA		52.735,05	52.735,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		392.461,08	392.461,08	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISS		19.577,25	19.577,25	
SOMA - >		464.773,38	464.773,38	0,00
TOTAL GERAL		8.174.289,51	8.174.289,51	0,00

Responsável: <i>[assinatura]</i> MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira	Ordenador de Despesas: <i>[assinatura]</i> Deputado LUCIANO BISPO Presidente	<i>[assinatura]</i> Deputado JEFERSON ANDRADE 1º Secretário
---	---	---

