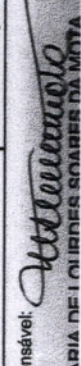



BALANCETE FINANCEIRO

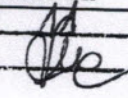
RECEITA		DESPESA		Mês	Exercício
				NOVEMBRO	2015
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
PROVISÕES FINANCEIRAS		15.720.137,50	SALÁRIO FAMÍLIA	858,62	
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.135.182,12	
CONSIGNAÇÕES		3.412.112,25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.925.589,65	
INSS	525.661,24		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL	256.401,12	
IPESAÚDE	77.598,92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.206,75	
IPLESE	221.088,74		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078.084,17	
FINAPREV	696.575,17		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	242.968,00	
TESOURO DO ESTADO	1.358.790,61		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.650,32	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.777,11		MATERIAL DE CONSUMO	90.836,73	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	455.620,46		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.984,14	
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	141.862,26		OUTROS SERV. TERCEIROS - P.FÍSICA	14.870,00	
INSS - PESSOA JURÍDICA	116.531,96		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.022.372,33	
IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.546,70		OUTROS SERV.TERCEIROS - P.JURÍDICA	837.739,30	
ISS - PESSOA JURÍDICA	12.783,60		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	780.480,00	
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Anterior)		3.553.974,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.282.776,11	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,76	18.987.745,12
CONTA Nº4062666	9.080.764,77	9.080.764,77	ANULAÇÃO DE DESPESA		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	(75,84)	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(16.258,00)	
			INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
			CONSIGNAÇÕES	3.412.112,25	
			INSS	525.661,24	
			IPESAÚDE	77.598,92	
			IPLESE	221.088,74	
			FINAPREV	696.575,17	
			TESOURO DO ESTADO	1.358.790,61	
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.777,11	
			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	455.620,46	
			DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	141.862,26	
			INSS - PESSOA JURÍDICA	116.531,96	
TOTAL DE RECEITAS (A Transportar)		28.354.876,78	TOTAL DE DESPESAS (A Transportar)		18.971.411,28
Observações:					
Responsável:					
	MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA				

BALANCETE FINANCEIRO					Mês	Exercício
					NOVEMBRO	2015
RECEITA			DESPESA			
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	
			IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.546,70		
			ISS - PESSOA JURÍDICA	12.783,60		
			S O M A		3.553.974,51	
			SALDOS BANCÁRIOS (Mês Seguinte)			
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
			CONTA Nº4062666	5.829.490,99		
			S O M A		5.829.490,99	
TOTAL DE RECEITAS		28.354.876,78	TOTAL DE DESPESAS		28.354.876,78	

A. Legislativa

Folha n.º

Rubrica



Observações:

Responsável:

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA

Ordenadores de Despesas:

Nomeado: MARIANO BICUDO





Estado de Sergipe
Assembleia Legislativa

Demonstrativo das Variações de Almozarifado

		Mês		Exercício
		Novembro		
Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
	Inscrição	Balixa	Mês Seguinte	
ESTOQUE	112.814,05	63.284,22	53.151,45	122.946,82
TOTAL	112.814,05	63.284,22	53.151,45	122.946,82

A. Legislativa
Folha n.º 40
Rubrica

Observações

Responsável:
03/12/2015
Data

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Visto:
03/12/2015
Data

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Ordenador de Despesas:
03/12/2015
Data

Deputado JEFFERSON ANDRADE
1º Secretário

Demonstrativo de Bens Móveis

Exercício
2015

Mês
Novembro

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
MOBILIÁRIO GERAL	4.135.084,01	0,00	0,00	4.135.084,01
VEÍCULOS	563.029,70	0,00	0,00	563.029,70
MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	4.891.030,70	745,76	0,00	4.891.776,46
BIBLIOTECA	15.349,34	0,00	0,00	15.349,34
OUTROS BENS MÓVEIS	708.600,39	0,00	0,00	708.600,39
TOTAL	10.313.094,14	745,76	0,00	10.313.839,90

A. Legislativa
 Folha n.º 09
 Rubrica [assinatura]

Observações

TOTAL

Responsável:

03/12/2015
Data

[assinatura]
MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Visto:

03/12/2015
Data

[assinatura]
Deputado JOÃO BISPO
Presidente

Ordenador de Despesas:

03/12/2015
Data

[assinatura]
Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário



A. Legislativa

Folha n.º 38

Subsídios

Novembro

2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL		SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR		TÍTULOS
BAIXAS	INSCRIÇÕES	BAIXAS	INSCRIÇÕES	

MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL		SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR		TÍTULOS
BAIXAS	INSCRIÇÕES	BAIXAS	INSCRIÇÕES	
2.720,16	2.720,16	1.675.840,36	1.675.840,36	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE / EMPRÉSTIMO CEF
605.603,02	605.603,02	611.261,67	611.261,67	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/PENSAO ALIMENTICIA
611.261,67	611.261,67	179.351,96	179.351,96	BANCO SEMEAR S/A
179.351,96	179.351,96	37.771,50	37.771,50	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
37.771,50	37.771,50	30.916,75	30.916,75	COOPERATIVA DOS CIRURGEÕES DENTISTAS DO EST DE SE - COOPERDON
30.916,75	30.916,75	1.121,45	1.121,45	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL
1.121,45	1.121,45	19.200,00	19.200,00	DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE
19.200,00	19.200,00	4.324.653,01	4.324.653,01	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPRE
4.324.653,01	4.324.653,01	26.822,61	26.822,61	FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPREV
26.822,61	26.822,61	1.565.365,61	1.565.365,61	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE - IPLESE
1.565.365,61	1.565.365,61	1.519,67	1.519,67	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU PREVIDE
1.519,67	1.519,67	474.875,65	474.875,65	INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAUDE DOS SERVIDORES
474.875,65	474.875,65	2.898.418,16	2.898.418,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
2.898.418,16	2.898.418,16	16.857,04	16.857,04	ODONTOPREV S.A
16.857,04	16.857,04	13.284,86	13.284,86	ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA - OSAF
13.284,86	13.284,86	12.381,01	12.381,01	PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
12.381,01	12.381,01	31.972,05	31.972,05	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
31.972,05	31.972,05	8.229,75	8.229,75	PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
8.229,75	8.229,75	12.000,00	12.000,00	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC
12.000,00	12.000,00	3.364.902,15	3.364.902,15	SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO/IMP RENDA
3.364.902,15	3.364.902,15	4.960.053,08	4.960.053,08	SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO/OUTROS
4.960.053,08	4.960.053,08	13.585,17	13.585,17	SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURA/INSTANCIAS
13.585,17	13.585,17	36.756,27	36.756,27	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA
36.756,27	36.756,27	17.492,14	17.492,14	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
17.492,14	17.492,14	85.060,45	85.060,45	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SE - SINDALES
85.060,45	85.060,45	793,65	793,65	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DA REDE OFICIAL
793,65	793,65	77.480,26	77.480,26	SOCIEDADE DE ASSIST FAMILIAR DO SERV FED EST E MUN - SOCIELA
77.480,26	77.480,26	5.365,83	5.365,83	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
5.365,83	5.365,83	783,86	783,86	UNIAO AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
783,86	783,86	31.045,30	31.045,30	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE
31.045,30	31.045,30	17.725,47	17.725,47	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE/FAP
17.725,47	17.725,47	1.772.823,12	1.772.823,12	UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
1.772.823,12	1.772.823,12	22.934.053,04	22.934.053,04	SOMA - >
22.934.053,04	22.934.053,04	146.614,40	146.614,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
146.614,40	146.614,40	1.234.683,43	1.234.683,43	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - IMPOSTO DE RENDA
1.234.683,43	1.234.683,43	98.512,64	98.512,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
98.512,64	98.512,64	1.479.810,47	1.479.810,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISS
1.479.810,47	1.479.810,47	24.413.863,51	24.413.863,51	SOMA - >
24.413.863,51	24.413.863,51	0,00	0,00	TOTAL GERAL
0,00	0,00	0,00	0,00	

Responsável:

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA

Diretora Financeira

Deputado LEONINO BISPO

Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE

1º Secretário

Ordenador de Despesas:



Estado de Sergipe
Assembleia Legislativa

Demonstrativo de Títulos e Ações

Exercício
2015

Mês
Novembro

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	0,00	67.259,65

A. Legislativa
Folha n.º 41
Rubrica

Observações

Responsável:
02/12/2015
Data

MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Visto:
02/12/2015
Data

Deputado Presidente

Ordenador de Despesas:
02/12/2015
Data

Deputado Jefferson ANDRADE
1º Secretário