



## BALANCETE FINANCEIRO

Mês: **OUTUBRO**  
Exercício: **2015**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TÍTULO DA CONTA	PARCIAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
PROVISÕES FINANCEIRAS	14.000.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA	812,20
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	87,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.695.587,14
<b>SOMA</b>	<b>14.000.087,35</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974.181,75
<b>INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	142.821,34
CONSIGNAÇÕES	1.983.179,03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.648,52
INSS	261.469,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.172,50
IPESAUDE	38.207,78	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	541.261,80
IPLESE	149.411,73	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	242.924,00
FINAPREV	349.695,94	MATERIAL DE CONSUMO	133.826,77
TESOURO DO ESTADO	680.210,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.852,67
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	52.277,38	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	242.623,09
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	451.906,95	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.010.878,80
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	140.754,88	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	757.628,05
INSS - PESSOA JURÍDICA	115.387,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710.880,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.431,77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.392.835,20
ISS - PESSOA JURÍDICA	12.935,44	<b>SOMA</b>	<b>125.110,00</b>
<b>SOMA</b>	<b>2.123.933,91</b>	<b>INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>SALDOS BANCÁRIOS (Mes Anterior)</b>		CONSIGNAÇÕES	1.983.179,03
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		INSS	261.469,20
CONTA Nº4062666		IPESAUDE	38.207,78
<b>SOMA</b>	<b>8.399.721,25</b>	IPLESE	149.411,73
		FINAPREV	349.695,94
		TESOURO DO ESTADO	680.210,05
		PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	52.277,38
		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	451.906,95
		DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	140.754,88
		INSS - PESSOA JURÍDICA	115.387,67
		IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.431,77
		ISS - PESSOA JURÍDICA	12.935,44
		<b>SOMA</b>	<b>2.123.933,91</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS (A Transportar)</b>	<b>24.523.742,51</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS (A Transportar)</b>	<b>15.442.977,74</b>

Observações:

Responsável:

MARIA DE IOLANDA SAABER DA SILVA

Ordenadores de Despesas:





DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		Mês	Exercício	
		OUTUBRO	2015	
TÍTULOS	SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDOS
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
AL PREVIDÊNCIA				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE / EMPRÉSTIMO CEF		2.266,80	2.266,80	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/PENSAO ALIMENTICIA		1.517.030,29	1.517.030,29	
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPRÉSTIMO		528.825,91	528.825,91	
BANCO SEMEAR S/A		541.551,43	541.551,43	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		171.628,81	171.628,81	
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO EST DE SE - COOPERDONT		34.782,65	34.782,65	
CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL		28.061,42	28.061,42	
DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE		1.019,50	1.019,50	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPRE		17.600,00	17.600,00	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPREV		3.628.077,84	3.628.077,84	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE - IPLESE		22.643,12	22.643,12	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDE		1.344.296,87	1.344.296,87	
INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES		1.021,98	1.021,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		397.276,73	397.276,73	
ODONTOPREV S.A.		2.372.756,92	2.372.756,92	
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA - OSAF		15.306,70	15.306,70	
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC		11.883,81	11.883,81	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD		11.354,26	11.354,26	
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL		29.009,34	29.009,34	
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC		8.229,75	8.229,75	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO		9.600,00	9.600,00	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO/IMP.RENDA		2.006.111,54	2.006.111,54	
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO/OUTROS		4.960.053,08	4.960.053,08	
SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA		12.332,19	12.332,19	
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA		30.701,23	30.701,23	
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SE - SINDALES		16.043,98	16.043,98	
SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DA REDE OFICIAL		76.914,72	76.914,72	
SOCIEDADE BENEF.DOS FUNC.PÚBLICOS DE SERGIPE		721,50	721,50	
SOCIEDADE DE ASSIST FAMILIAR DO SERV FED EST E MUN - SOCIELA		69.847,55	69.847,55	
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		4.854,89	4.854,89	
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE		712,60	712,60	
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE/FAP		28.006,66	28.006,66	
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		17.725,47	17.725,47	
		1.603.691,25	1.603.691,25	
<b>SOMA -&gt;</b>		<b>19.521.940,79</b>	<b>19.521.940,79</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - IMPOSTO DE RENDA		134.067,70	134.067,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		1.118.151,47	1.118.151,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISS		85.729,04	85.729,04	
<b>SOMA -&gt;</b>		<b>1.337.948,21</b>	<b>1.337.948,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.859.889,00</b>	<b>20.859.889,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Demonstrativo da Conta Bens Móveis

Mês: Outubro  
Exercício: 2015

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimentação do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Incorporações	Baixas	
Mobiliário em Geral	4.115.404,01	19.680,00	0,00	4.135.084,01
Veículos	563.029,70	0,00	0,00	563.029,70
Máquinas, Motores e Aparelhos	4.786.330,70	104.700,00	0,00	4.891.030,70
Biblioteca	15.349,34	0,00	0,00	15.349,34
Outros Bens Móveis	707.870,39	730,00	0,00	708.600,39
<b>Total</b>	<b>10.187.984,14</b>	<b>125.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313.094,14</b>

Responsável

Maria de Lourdes Soares da Mota  
Diretora do Departamento Financeiro

Ordenadores de Despesa

Luciano Bispo de Lima  
Presidente

Jeferson Luiz de Andrade  
1º Secretário

A. Legislativa  
Folha n.º 46  
Subsídios



# Demonstrativo de Títulos e Ações

Mês  
**Outubro**  
Exercício  
**2015**

TÍTULOS	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
	67.259,65	0,00	0,00	67.259,65
<b>TOTAL</b>				
Observações	Responsável: 03/11/2015 MARIÁ DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira	Visto: 03/11/2015 Deputado LUCIANO BISPO Presidente	Ordenador de Despesas: 03/11/2015 Deputado JEFFERSON ANDRADE 1º Secretário	

A. Legislativa  
Folha n.º 44  
Rubrica



**Demonstrativo das Variações de Almoxarifado**

Mês  
**Outubro**

Exercício  
**2015**

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Para o Mês Seguinte
		Inscrições	Baixas	
Estoque	114.517,77	38.087,84	39.791,56	112.814,05
<b>Total</b>	<b>114.517,77</b>	<b>38.087,84</b>	<b>39.791,56</b>	<b>112.814,05</b>

Responsável  
*Maria de Lourdes Soares da Mota*  
Diretora do Departamento Financeiro

Ordenadores de Despesa  
*Luciano Bispo de Lima*  
Presidente

*Jeferdan Luiz de Andrade*  
1º Secretário

A. Legislativa  
Folha n.º  
Rubrica