



BALANCETE FINANCEIRO

		Mês	Exercício
		SETEMBRO	2015
RECEITA			
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA			
PROVISÕES FINANCEIRAS	15.720.137,50		
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	30.366,65		
S O M A		<u>15.750.504,15</u>	
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES	1.961.248,31		
INSS	248.435,77		
IPESAUDE	39.250,66		
IPLESE	157.348,79		
FINAPREV	347.540,30		
TESOURO DO ESTADO	668.893,99		
PENSAO ALIMENTICIA	49.658,10		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	450.120,70		
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	<u>165.518,87</u>		
INSS - PESSOA JURIDICA	130.563,91		
IRRF - PESSOA JURIDICA	14.530,15		
ISS - PESSOA JURIDICA	20.424,81		
S O M A		<u>2.126.767,18</u>	
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Anterior)			
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
CONTA Nº4062666	6.473.787,72		
S O M A		<u>6.473.787,72</u>	
TOTAL DE RECEITAS (A Transportar)		24.351.059,05	
DESPESA			
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO FAMILIA	884,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.584.464,64		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.505,88		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P CIVIL	128.596,80		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.588,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	80.569,78		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.031,98		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	242.372,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	224.170,16		
MATERIAL DE CONSUMO	187.131,27		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.675,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.701,15		
OUTROS SERV. TERCEIROS - P.FÍSICA	1.470,00		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	997.329,50		
OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	771.212,65		
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	699.840,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.842,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.055.579,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.605,00		
S O M A		<u>13.824.570,62</u>	
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES	1.961.248,31		
INSS	248.435,77		
IPESAUDE	39.250,66		
IPLESE	157.348,79		
FINAPREV	347.540,30		
TESOURO DO ESTADO	668.893,99		
PENSAO ALIMENTICIA	49.658,10		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	450.120,70		
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	<u>165.518,87</u>		
INSS - PESSOA JURIDICA	130.563,91		
IRRF - PESSOA JURIDICA	14.530,15		
TOTAL DE DESPESAS (A Transportar)		13.824.570,62	
Observações:			
Responsável:	MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira		
Ordenadoras de Despesas:	Deputada LUCIANO BISPO Presidente		
	Deputada LUCIENSON ANDRADE 1º Secretário		



BALANCETE FINANCEIRO

		Mês	Exercício
		SETEMBRO	2015
RECEITA			
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA			
PROVISÕES FINANCEIRAS	15.720.137,50		
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	30.366,65		
S O M A		<u>15.750.504,15</u>	
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES	1.961.248,31		
INSS	248.435,77		
IPESAUDE	39.250,66		
IPLESE	157.348,79		
FINAPREV	347.540,30		
TESOURO DO ESTADO	668.893,99		
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	49.658,10		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	450.120,70		
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	165.518,87		
INSS - PESSOA JURÍDICA	130.563,91		
IRRF - PESSOA JURÍDICA	14.530,15		
ISS - PESSOA JURÍDICA	20.424,81		
S O M A		<u>2.126.767,18</u>	
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Anterior)			
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
CONTA Nº4062666	6.473.787,72		
S O M A		<u>6.473.787,72</u>	
TOTAL DE RECEITAS		24.351.059,05	
DESPESA			
TÍTULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL	
ORÇAMENTÁRIA			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.368.641,90		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.445.323,72		
INVESTIMENTO	10.605,00		
S O M A		<u>13.824.570,62</u>	
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES	1.961.248,31		
INSS	248.435,77		
IPESAUDE	39.250,66		
IPLESE	157.348,79		
FINAPREV	347.540,30		
TESOURO DO ESTADO	668.893,99		
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	49.658,10		
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	450.120,70		
DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	165.518,87		
INSS - PESSOA JURÍDICA	130.563,91		
IRRF - PESSOA JURÍDICA	14.530,15		
ISS - PESSOA JURÍDICA	20.424,81		
S O M A		<u>2.126.767,18</u>	
SALDOS BANCÁRIOS (Mês Seguinte)			
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
CONTA Nº4062666	8.399.721,25		
S O M A		<u>8.399.721,25</u>	
TOTAL DE DESPESAS		24.351.059,05	
Observações:			
Responsável:	MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira	Ordens de Despesas:	Deputado LUIZIANO BISPO Presidente
			Deputado JEFERSON ANDRADE Secretário

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUATANTE		Mês	Exercício
TÍTULOS		SETEMBRO	2016
SLD. EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDOS
MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
	2.040,12	1.358.789,78	476.548,53
AL PREVIDÊNCIA	2.040,12	1.358.789,78	472.481,31
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE / EMPRÉSTIMO CEF		162.870,18	162.870,18
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/PENSAO ALIMENTICIA		31.691,11	31.691,11
BANCO SEMEAR S/A		162.870,18	472.481,31
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPRÉSTIMO		31.691,11	476.548,53
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		162.870,18	472.481,31
COOPERATIVA DOS CIRURGIOS DENTISTAS DO EST DE SE - COOPERDON		31.691,11	476.548,53
CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL		162.870,18	472.481,31
DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO REGIONAL DE SERGIPE		31.691,11	476.548,53
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPRE		162.870,18	472.481,31
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPREV		31.691,11	476.548,53
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE - IPLESE		162.870,18	472.481,31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDE		31.691,11	476.548,53
INSTITUTO DE PROM E ASSIST A SAUDE DOS SERVIDORES		162.870,18	472.481,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		31.691,11	476.548,53
ODONTOPREV S.A.		162.870,18	472.481,31
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA - OSAF		31.691,11	476.548,53
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC		162.870,18	472.481,31
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD		31.691,11	476.548,53
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL		162.870,18	472.481,31
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC		31.691,11	476.548,53
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO		162.870,18	472.481,31
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO/IMP.RENDA		31.691,11	476.548,53
SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - TESOURO/OUTROS		162.870,18	472.481,31
SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		31.691,11	476.548,53
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA		162.870,18	472.481,31
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SE - SINDALES		31.691,11	476.548,53
SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DA REDE OFICIAL		162.870,18	472.481,31
SOCIEDADE BENEF.DOS FUNC.PÚBLICOS DE SERGIPE		31.691,11	476.548,53
SOCIEDADE DE ASSIST FAMILIAR DO SERV FED EST E MUN - SOCIELA		162.870,18	472.481,31
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		31.691,11	476.548,53
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE		162.870,18	472.481,31
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE/FAP		31.691,11	476.548,53
UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE/FAP		162.870,18	472.481,31
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		31.691,11	476.548,53
SOMA - >	17.538.761,76	17.538.761,76	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.538.761,76	17.538.761,76	0,00
SOMA - >	1.197.193,33	1.197.193,33	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISS		72.793,60	72.793,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		1.002.763,80	1.002.763,80
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - IMPOSTO DE RENDA		121.635,93	121.635,93
TOTAL GERAL	18.735.955,09	18.735.955,09	0,00



Estado de Sergipe
Assembleia Legislativa

Demonstrativo de Bens Móveis

Mês
Setembro

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		
		Inscrição	Baixa	
MOBILIÁRIO GERAL	4.115.404,01 ✓	0,00	0,00	
VEÍCULOS	563.029,70 ✓	0,00	0,00	
MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	4.775.725,70 ✓	10.605,00 ✓	0,00	
BIBLIOTECA	15.349,34 ✓	0,00	0,00	
OUTROS BENS MÓVEIS	707.870,39 ✓	0,00	0,00	
TOTAL	10.177.379,14 ✓	10.605,00 ✓	0,00	
Observações	Responsável: 05/10/2015 Data	Visito: 05/10/2015 Data	Ordenador de Despesas: 05/10/2015 Data	

Maria de Lourdes Soares da Mota
MÁRIA DE LOURDES SOARES DA MOTA
Diretora Financeira

Luciano Bispo
Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Luciano Bispo
Deputado J.
1º



Demonstrativo das Variações de Almoxarifado

Mês
Setembro

Títulos	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês		
		Inscrição	Baixa	
ESTOQUE	96.183,83 ✓	52.836,99 ✓	34.503,05 ✓	
TOTAL				
	96.183,83 ✓	52.836,99 ✓	34.503,05 ✓	

Observações	Responsável: 05/10/2015 Data	 MARIA DE LOURDES SOARES DA MOTA Diretora Financeira	Visto: 05/10/2015 Data Deputado Luciano Bispo Presidente	Ordenador de Despesas: 05/10/2015 Data Dep. João Jélio 1º
--------------------	---	--	---	--

