



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
EXTRATO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS



EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº. 151/2016, DE 05 DE AGOSTO DE 2015



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE E REPASSE PARA O MUNICÍPIO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Em Reais

MÊS	ESTOQUE	FUNDO DE RESERVA	VALOR REPASSADO PARA AS CONTAS DE PRECATÓRIOS NO TJSE
julho-16	25.408.769,49	7.622.630,85	17.648.879,86
agosto-16	25.493.451,61	7.648.035,48	0,00
setembro-16	25.597.839,03	7.679.351,71	0,00
outubro-16	25.818.671,22	7.745.601,37	0,00
novembro-16	28.170.216,13	8.451.064,84	0,00
dezembro-16	28.735.086,13	8.620.525,84	0,00
TOTAL			17.648.879,86

FONTE: SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO:16/04/2019

16h18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES)

MÊS DE JULHO/2016

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS	25.408.769,49	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	25.408.769,49	
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO**	17.648.879,86	69,46%
E = F - D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	137.258,78	0,54%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	17.786.138,64	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO	7.622.630,85	30,00%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	7.622.630,85	
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA***	0,00	0,00%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	7.622.630,85	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VALOR	%
ART 7º, LC 151/15	VALORES TRANSFERIDOS:	17.648.879,86	100,00%
	CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%
	CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO:08/11/2016 11H23

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 29 de Julho de 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES)

MÊS DE AGOSTO/2016

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS	25.493.451,61	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	25.493.451,61	
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO**	17.648.879,86	69,23%
E = F - D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	196.536,27	0,77%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	17.845.416,13	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO	7.648.035,48	30,00%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	7.648.035,48	
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA***	0,00	0,00%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	7.648.035,48	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VALOR	%
ART 7º, LC 151/15	VALORES TRANSFERIDOS:	17.648.879,86	100,00%
	CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%
	CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO:08/11/2016 11H23

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES)

MÊS DE SETEMBRO/2016

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS	25.597.839,03	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	25.597.839,03	
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO**	17.648.879,86	68,95%
E = F - D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	269.607,46	1,05%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	17.918.487,32	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO	7.679.351,71	30,00%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	7.679.351,71	
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA***	0,00	0,00%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	7.679.351,71	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VALOR	%
ART 7º, LC 151/15	VALORES TRANSFERIDOS:	17.648.879,86	100,00%
	CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%
	CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO:08/11/2016 11H23

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 30 de Setembro de 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES)

MÊS DE OUTUBRO/2016

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS	25.818.671,22	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	25.818.671,22	
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO**	17.648.879,86	68,36%
E = F - D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	424.189,99	1,64%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	18.073.069,85	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO	7.745.601,37	30,00%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	7.745.601,37	
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA***	0,00	0,00%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	7.745.601,37	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VALOR	%
ART 7º, LC 151/15	VALORES TRANSFERIDOS:	17.648.879,86	100,00%
	CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%
	CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO:08/11/2016 11H23

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 31 de Outubro de 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES)

MÊS DE NOVEMBRO/2016

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS	28.170.216,13	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	28.170.216,13	
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO**	17.648.879,86	62,65%
E = F - D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	2.070.271,43	7,35%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	19.719.151,29	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO	8.451.064,84	30,00%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	8.451.064,84	
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA***	0,00	0,00%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	8.451.064,84	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VALOR	%
ART 7º, LC 151/15	VALORES TRANSFERIDOS:	17.648.879,86	100,00%
	CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%
	CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOF

EMIÇÃO:28/12/2016 11H06

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 30 de Novembro de 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 151/2016, E PORTARIA Nº. 29/2016 DO TJES)

MÊS DE DEZEMBRO/2016

Em cumprimento a Lei de Acesso a Informação, que dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2016, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS	28.735.086,13	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	28.735.086,13	
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO**	17.648.879,86	61,42%
E = F - D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	2.465.680,43	8,58%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	20.114.560,29	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL APURADO	8.620.525,84	30,00%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	8.620.525,84	
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA***	0,00	0,00%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	8.620.525,84	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		VALOR	%
ART 7º, LC 151/15	VALORES TRANSFERIDOS:	17.648.879,86	100,00%
	CONTA AG 34 -28/849.914.4 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%
	CONTA AG 34 -28/849.915.2 PRECATORIOS - AJU/TJSE	8.824.439,93	50,00%

FONTE: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOF

EMISSION:05/1/2017 07H50

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.

** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

*** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Aracaju, 05 de Janeiro de 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal da Fazenda



EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015

Mês: DE JULHO DE 2016

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Emissão: 04/11/2016 11:03:29

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
30/06	SALDO ANTERIOR			0,00	
01/07	TRANSF CREDITO GOVERNO - LEI 11	000000001		17.332,42C	17.332,42
01/07	TRANSF CREDITO GOVERNO - LEI 14	000000001		69.193,89C	86.526,31
01/07	TRANSF CREDITO GOVERNO - LEI 15	000000001		145.174,08C	231.700,39
01/07	TRANSF CREDITO GOVERNO - LEI	000000001		24.968.502,84C	25.200.203,23
01/07	TRANSF CREDITO GOVERNO - LEI 55	000000001		12.482,29C	25.212.685,52
05/07	LANCAMENTO A DEBITO	000000000		12.482,29D	25.200.203,23
05/07	LANCAMENTO A DEBITO	000000000		8.811.957,64D	16.388.245,59
05/07	LANCAMENTO A DEBITO	000000000		8.824.439,93D	7.563.805,66
05/07	DEP DINHEIRO	000000010		8.549,63C	7.572.355,29
06/07	DEPOSITO CH 24 H JUD	000000010		6.500,39C	7.578.855,68
06/07	DEPOSITO CH 24 H JUD	000000010		8.053,59C	7.586.909,27
06/07	DEPOSITO CH 24 H JUD	000000010		1.112,62C	7.588.021,89
06/07	DEPOSITO CH 24 H JUD	000000010		425,39C	7.588.447,28
06/07	DEPOSITO CH 24 H JUD	000000010		4.094,58C	7.592.541,86
07/07	DEP. CH. 48 H. INTER	000000010		89.972,74C	7.682.514,60
18/07	DB TRANSF EXC AG	000000010		152,93D	7.682.361,67
18/07	DB TRANSF EXC AG	000000010		3.058,53D	7.679.303,14
21/07	RETIRADA	000000010		13.769,13D	7.665.534,01
22/07	RETIRADA	000000010		14.941,72D	7.650.592,29
25/07	DB TRANSF EXC AG	000000010		131,77D	7.650.460,52
25/07	DB TRANSF EXC AG	000000010		2.503,80D	7.647.956,72
29/07	RETIRADA	000000010		1.528,75D	7.646.427,97
29/07	RETIRADA	000000010		43.374,87D	7.603.053,10
	SALDO ATUAL				7.603.053,10

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01	7.563.805,66	01	0,00
01	0,00	01	0,00
01	0,00	05	7.020,88
06	20.186,57	06	0,00
06	0,00	06	0,00
06	0,00	07	89.972,74

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO:	7.603.053,10	SLD DEP. JUDICIAL:	25.408.769,49
FUNDO RESERVA :	7.622.630,85	DIFERENÇA :	-19.577,75



EXTRATO DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015

Mês: DE AGOSTO DE 2016

Banco do Estado de Sergipe S.A. - SAIRIV DE EVANGELIA
Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Emissão: 04/11/2016 11:03:18

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/07	SALDO ANTERIOR				7.603.053,10
01/08	CORRECAO MONETARIA	0000000000		28,09C	7.603.081,19
01/08	JUROS	0000000000		86,80C	7.603.167,99
01/08	CORRECAO MONETARIA	0000000000		112,16C	7.603.280,15
01/08	JUROS	0000000000		346,53C	7.603.626,68
01/08	CORRECAO MONETARIA	0000000000		235,32C	7.603.862,00
01/08	JUROS	0000000000		727,04C	7.604.589,04
01/08	CORRECAO MONETARIA	0000000000		11.885,34C	7.616.474,38
01/08	JUROS	0000000000		36.719,95C	7.653.194,33
01/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		34.966,06D	7.618.228,27
04/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		520,21D	7.617.708,06
04/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		26,02D	7.617.682,04
05/08	DEF DINHEIRO	0000000010		1.528,75C	7.619.210,79
08/08	DEPOSITO CH 24 H JUD	0000000010		8.053,59C	7.627.264,38
08/08	DEPOSITO CH 24 H JUD	0000000010		6.500,39C	7.633.764,77
08/08	DEPOSITO CH 24 H JUD	0000000010		4.094,58C	7.637.859,35
08/08	DEPOSITO CH 24 H JUD	0000000010		1.112,62C	7.638.971,97
08/08	DEPOSITO CH 24 H JUD	0000000010		4.225,39C	7.639.397,36
08/08	DEP. CH. 24 H. INTER	0000000010		92.330,52C	7.731.727,88
09/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		6.071,04D	7.725.656,84
09/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		2.485,90D	7.723.170,94
09/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		130,83D	7.723.040,11
22/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		134,11D	7.722.906,00
22/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		2.682,25D	7.720.223,75
22/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		169,49D	7.720.054,26
22/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		3.220,44D	7.716.833,82
22/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		60.488,44D	7.656.345,38
24/08	DB TRANSF EXC INT	0000000010		54.408,84D	7.601.936,54
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		687,43D	7.601.249,11
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		68,72D	7.601.180,39
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		15.496,84D	7.585.683,55
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		481,22D	7.585.202,33
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		21.890,41D	7.563.311,92
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		180,61D	7.563.131,31
30/08	DB TRANSF EXC AG	0000000010		3.612,22D	7.559.519,09
	SALDO ATUAL				7.559.519,09

SALDO POR SUB-CONTA

Dia	Aniv.	Valor	Dia	Aniv.	Valor
01		-123.513,22	01		69.193,89
01		145.174,05	01		7.332.105,27
01		0,00	05		-687,43
05		8.549,63	06		6.500,39
06		8.053,59	06		1.112,62
06		4.225,39	06		4.094,58
07		89.972,74	08		112.517,09
08		0,00	08		0,00
08		0,00	08		0,00
08		-77.932,75			

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICIPIO:	7.559.519,09	SLD DEP.JUDICIAL:	25.493.451,61
FUNDO RESERVA :	7.648.035,48	DIFERENÇA :	-88.516,39



EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015

Mês: DE SETEMBRO DE 2016

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE FOLHA

Agência : 0034-1 João Pessoa

Conta : 028882653-6

CPF/CNPJ: 034300616-01

Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Emissão: 04/11/2016 11:03:06

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/08	SALDO ANTERIOR			7.559.519,09
01/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	44,40C	7.559.563,49
01/09	JUROS	000000000	87,45C	7.559.650,94
01/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	177,26C	7.559.828,20
01/09	JUROS	000000000	349,14C	7.560.177,34
01/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	371,91C	7.560.549,25
01/09	JUROS	000000000	732,54C	7.561.281,79
01/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	18.783,90C	7.580.065,69
01/09	JUROS	000000000	36.997,47C	7.617.063,16
05/09	DEP. DINHEIRO	000000010	687,43C	7.617.750,59
09/09	DEP. CH. 24 H.	000000010	15.496,84C	7.633.247,43
09/09	CR TRANSF JUD - SPB	000000010	68,72C	7.633.316,15
15/09	DEP. CH. 24 H.	000000010	88.155,66C	7.721.471,81
15/09	DB TRANSF CCP P/ CCO	000000010	88.155,66D	7.633.316,15
15/09	DB TRANSF CCP P/ CCO	000000010	68.044,36D	7.565.271,79
15/09	DB TRANSF CCP P/ CCO	000000010	1.454,57D	7.563.817,22
19/09	TRANSF. CCO P/ CCP	000000010	6.746,76D	7.557.070,46
27/09	DB TRANSF EXC AG	000034013	481,22C	7.557.551,68
27/09	DB TRANSF EXC AG	000034013	177,45D	7.557.374,23
27/09	DB TRANSF EXC AG	000034013	5.463,20D	7.551.911,03
27/09	DB TRANSF EXC AG	000034013	3.371,55D	7.548.539,48
	SALDO ATUAL			7.548.539,48

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01	59.232,42	01	69.652,58
01	146.136,44	01	7.189.723,69
01	0,00	05	0,00
05	0,00	05	8.549,63
06	6.500,39	06	8.053,59
06	1.112,62	06	425,39
06	4.094,58	07	89.972,74
08	8.053,59	08	6.500,39
08	4.094,58	08	1.112,62
08	425,39	08	14.397,77
09	68,72	09	-68,72
15	0,00	19	0,00

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICIPIO: 7.548.539,48
FUNDO RESERVA : 7.679.351,71

SLD DEP. JUDICIAL: 25.597.839,03
DIFERENÇA : -130.812,23



EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015

Mês: DE OUTUBRO DE 2016

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Emissão: 04/11/2016 11:02:54

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
30/09	SALDO ANTERIOR				7.548.539,48
03/10	CORRECAO MONETARIA		0000000000	196,24C	7.548.735,72
03/10	CORRECAO MONETARIA		0000000000	783,43C	7.549.519,15
03/10	CORRECAO MONETARIA		0000000000	1.643,71C	7.551.162,86
03/10	CORRECAO MONETARIA		0000000000	82.916,08C	7.634.078,94
06/10	DEPOSITO CH 24 H JUD	15	000136536	8.053,59C	7.642.132,53
06/10	DEPOSITO CH 24 H JUD	15	000136537	6.500,39C	7.648.632,92
06/10	DEPOSITO CH 24 H JUD	15	000136538	4.094,58C	7.652.727,50
07/10	DEP. CH. 24 H. INTER	29	000136541	1.112,62C	7.653.840,12
10/10	DEB. CH. DEV.		000029108	92.806,95C	7.746.647,07
11/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	92.806,95D	7.653.840,12
11/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	1.112,62D	7.652.727,50
11/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	4.094,58D	7.648.632,92
11/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	6.500,39D	7.642.132,53
11/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	8.053,59D	7.634.078,94
13/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	3.596,15D	7.630.482,79
13/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	12.853,28D	7.617.629,51
14/10	DEP. CH. 24 H. INTER	29	000034013	706,66D	7.616.922,85
14/10	DEP. CH. 24 H. INTER	29	000029108	1.454,57C	7.618.377,42
19/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	94.032,00C	7.712.409,42
19/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	2.454,66D	7.709.954,76
26/10	DB TRANSF EXC AG		000034013	553,60D	7.709.401,16
26/10	RETIRADA		000034013	7.469,79D	7.701.931,37
27/10	EST RECALC CORRECAO		000034102	15.509,59D	7.686.421,78
	SALDO ATUAL		000000000	2.207,38D	7.684.214,40

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01	83.755,15	01	70.178,98
01	147.240,89	01	7.229.746,10
05	0,00	05	0,00
06	0,00	05	8.549,63
06	0,00	06	0,00
06	0,00	06	0,00
06	6.500,39	06	8.053,59
06	1.112,62	06	425,39
06	4.094,58	07	0,00
07	89.972,74	08	8.053,59
08	6.500,39	08	4.094,58
08	1.112,62	08	425,39
08	14.397,77	09	0,00
09	0,00	14	68.044,36
19	-68.044,36	15	0,00
	0,00		

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICIPIO:	7.684.214,40	SLD DEP. JUDICIAL:	25.818.671,22
FUNDO RESERVA :	7.745.601,37	DIFERENÇA :	-61.386,97



EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015

Mês: DE NOVEMBRO DE 2016

Agência: 0034-1 João Pessoa
Conta: 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2016 a 30/11/2016

Emissão: 08/12/2016 10:20:50

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR				7.684.214,40
01/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	198,43C	7.684.412,83
01/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	792,18C	7.685.205,01
01/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.662,06C	7.686.867,07
01/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	81.418,16C	7.768.285,23
04/11	DEP. CH. 24 H. INTER	29	000029107	92.792,26C	7.861.077,49
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	95,44C	7.861.172,93
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	72,56C	7.861.245,49
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	89,90C	7.861.335,39
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	12,42C	7.861.347,81
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	4,74C	7.861.352,55
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	45,70C	7.861.398,25
07/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.004,40C	7.862.402,65
08/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	89,90C	7.862.492,55
08/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	72,56C	7.862.565,11
08/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	45,70C	7.862.610,81
09/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	12,42C	7.862.623,23
09/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	4,74C	7.862.627,97
08/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	160,72C	7.862.788,69
08/11	DEPOSITO CH 24 H JUD	15	000146694	8.053,59C	7.870.842,28
08/11	DEPOSITO CH 24 H JUD	15	000146695	4.094,58C	7.874.936,86
08/11	DEPOSITO CH 24 H JUD	15	000146696	6.500,39C	7.881.437,25
16/11	RETRADA		000034103	473,75D	7.880.963,50
17/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	6.026,64D	7.874.936,86
17/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	4.047,51D	7.870.889,35
22/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	47,07D	7.870.842,28
22/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	8.053,59D	7.862.788,69
22/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	18.478,87D	7.844.309,82
23/11	DB TRANSF EXC INT	43	000043013	18.344,17D	7.825.965,65
25/11	DEP. CH. 24 H. INTER	29	000029108	95.167,04C	7.921.132,69
29/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	10.977,15D	7.910.155,54
30/11	TRANSF CREDITO - LEI 151		000000001	2.044.948,64C	9.955.104,18
	SALDO ATUAL				9.955.104,18

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01	2.146.794,87	01	70.962,41
01	148.884,60	01	7.293.298,71
01	0,00	01	0,00
04	55.969,22	05	95,44
05	0,00	05	8.549,63
06	225,32	06	0,00
06	0,00	06	0,00
06	6.500,39	06	8.053,59
06	1.112,62	06	425,39
06	4.094,58	07	1.004,40
07	89.972,74	08	8.439,63
08	6.500,39	08	4.094,58
08	1.112,62	08	425,39
08	14.397,77	08	0,00
08	0,00	08	0,00
09	0,00	09	0,00
14	0,00	14	0,00
15	0,00	19	0,00
25	84.189,89		

FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOE



+ moderno + sustentável + inovador
Acreditando no desenvolvimento.

Ofício ACOMP - 002/2016

Aracaju(SE), 27 de Dezembro de 2016

Exmo. Sr.
Jair Araújo de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

Saldo dos Depósitos Judiciais	R\$ 28.170.216,13
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 8.451.064,84
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 9.955.104,18
Diferença	(R\$ 1.504.039,34)

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1º do Art. 5º da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de Novembro/2016, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

Aléssio de Oliveira Rezende
Aléssio de Oliveira Rezende
Superintendente de Controladoria

Thiago Bahia Messias
Thiago Bahia Messias
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Inácio Barbosa
Aracaju-SE - CEP: 49060-840 - Tel: (79) 3218-1515
CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br

#banese
#BemVindoAoNovo

Mat 943081 4

EMISSÃO:28/12/2016 11H16

PAGINA 005



EXTRATO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Em atendimento a Lei Complementar nº 151/2015, de 05 de agosto de 2015

Mês: DE DEZEMBRO DE 2016

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA *

Pag.: 0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6
CPF/CNPJ: 034300616-01

Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Emissão: 03/01/2017 10:14:34

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
30/11	SALDO ANTERIOR			197,33C	9.955.104,18
01/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		787,78C	9.956.089,29
01/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		1.652,82C	9.957.742,11
01/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		80.965,92C	10.038.708,03
01/12	CORRECAO MONETARIA	000034013		7.000,00D	10.031.708,03
02/12	DB TRANSF EXC AG	000034103		9.200,00D	10.022.508,03
02/12	DOC SPB	000034103		51.424,05D	9.971.083,98
02/12	RETIADA	0000000000		614,47C	9.971.698,45
05/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		94,91C	9.971.793,36
05/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		72,16C	9.971.865,52
06/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		89,40C	9.971.954,92
06/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		12,35C	9.971.967,27
06/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		4,72C	9.971.971,99
06/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		45,45C	9.972.017,44
06/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		998,82C	9.973.016,26
07/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		89,40C	9.973.105,66
08/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		72,16C	9.973.177,82
08/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		45,45C	9.973.223,27
08/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		12,35C	9.973.235,62
08/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		4,72C	9.973.240,34
08/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000		159,83C	9.973.400,17
08/12	CORRECAO MONETARIA	000000107		1.965,47C	9.975.365,64
13/12	CR TRANSF JUD - SPB	000000001		496.403,59C	10.471.769,23
14/12	TRANSF CREDITO - LEI 151	000034103		448,27D	10.471.320,96
20/12	RETIADA	000034013		38.515,00D	10.432.805,96
21/12	DB TRANSF EXC AG	000034013		11.555,56D	10.421.250,40
21/12	DB TRANSF EXC AG	000034013		924,30C	10.422.174,70
26/12	CORRECAO MONETARIA	0000000000			10.422.174,70
	SALDO ATUAL				

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01	33.953,63	01	71.754,59
01	150.546,66	01	7.374.716,87
01	0,00	01	2.044.948,64
04	56.583,69	05	94,91
05	0,00	05	8.645,07
06	224,08	06	0,00
06	0,00	06	0,00
06	6.572,95	06	8.143,49
06	1.125,04	06	430,13
06	4.140,28	07	998,82
07	90.977,14	08	8.527,40
08	6.572,95	08	4.140,28
08	1.125,04	08	430,13
08	14.558,49	08	0,00
08	0,00	08	0,00
09	0,00	09	0,00
13	1.965,47	14	445.884,76
14	0,00	14	0,00
15	0,00	19	0,00
25	85.114,19		

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SALDO DEP. JUDICIAL: 28.735.086,13



Ofício ACOMP - 002/2017

Aracaju(SE), 03 de Janeiro de 2017

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

Saldo dos Depósitos Judiciais	R\$ 28.735.086,13
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 8.620.525,84
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 10.422.174,70
Diferença	(R\$ 1.801.848,86)

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário e que, de acordo com o disposto no § 1º do Art. 5º da Portaria 29/2016, o valor correspondente à diferença deverá ser transferido para conta informada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de Dezembro/2016, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

Alcides de Oliveira Rezende
Alcides de Oliveira Rezende
Superintendente de Controladoria

Thiago Bahia Messias
Thiago Bahia Messias
Gerente da Área de Controle de Canais, Contas e Meios de Pagamento

RECEBIDO
Em: 04/01/2017
Ass: [assinatura]
Josenilde Pereira C. Carvalho
Chefe de Gabinete/SEM 4.2

Sede: Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31 - Indústria Barbosa
Aracaju-SE - CEP: 49040-840 - Tel: (79) 3218-1515
CNPJ: 13.009.717/0001-46 - www.banese.com.br

#banese
#BemVindoAoNovo

FONTE: PUBLICAÇÃO: PM-ARACAJU- SEMFAZ-COGOE

EMIÇÃO:03/1/2017 7H49

PAGINA 006