ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

DEPÓSITOS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS-2022

ABRIL/2022

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Relatório de Depósitios Judiciais e Extrajudiciais. Em cumprimento a Lei Complementar nº 151/2015.

Aracaju, 30 de Abril de 2022

PREFEITO DE ARACAJU
Edvaldo Nogueira

VICE-PREFEITA
Katarina Feitosa

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Jeferson Dantas Passos

COORD.GERAL DE EXECUC. ORÇ. FINANCEIA
Antonio Silva Rocha

COORD. DE OPERAÇÕES CONTÁBIES
Rafaela dos Santos Pereira

COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Luiza Carla Sampaio Ferreira

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015, E PORTARIA Nº 29/2016 DO TJSE

Em cumprimento Lei de Acesso a Informação, que dispôes sobre publicações e informaçõee a Lei Complementar nº 151/2015, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudicias. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE.

MÊS DE ABRIL /2022

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS	29.370.843,43	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADA PARA O MUNICÍPIO	0,00	
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 **	19.227.281,89	65,46%
E = F-D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	0,00	0,00%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	20.559.590,40	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		**VALOR**	**%**
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL	10.143.561,54	34,54%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	8.811.253,03	30,00%
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	-	
J= 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	8.811.253,03	30,00%
L = H- G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA***	1.332.308,51	4,54%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**VALOR**	**%**
ART. 7º, LC 151/2015	**VALORES TRANSFERIDOS**	**24.368.840,98**	100,00%
	CONTA AG 35 - 28/849.914.4 PRECATÓRIO - AJU/TJSE	12.184.420,49	50,00%
	CONTA AG 35 - 28/849.915.2 PRECATÓRIO - AJU/TJSE	12.184.420,49	50,00%

Fonte: PM-ARACAJU-SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO: 30/05/2022 15H09

* 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 prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 202

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Pode Contar Banese

CPRESI – 417/2022 **Aracaju (SE), datado e assinado eletronicamente.**

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$ 29.370.843,43
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R$ 10.143.561,54
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R$ 8.811.253,03
Diferença	R$ 1.332.308,51

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário. Contudo, conforme decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, processo administrativo 201600001632001, foi determinada a extinção da habilitação do Município de Aracaju aos repasses dos depósitos judiciais, em face da Emenda Constitucional nº 99/2017, e a suspensão das transferências dos depósitos judiciais dos quais sejam parte o referido Ente, para efeito de pagamento de precatórios.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de abril/2022, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549 Digitally signed by ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549 Date: 2022.05.05 11:01:41 -03'00'

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor de Finanças, Controles e
Relações com Investidores

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE ABRIL/2022

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº

(em reais)

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I)	29.370.843,43	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	**VALOR**	**%**
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	19.227.281,89	65,46%
VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II)		
LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015)	20.559.590,40	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	10.143.561,54	34,54%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	8.811.253,03	30,0
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)=(VI)-(V) **	1.332.308,51	4,54%

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

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: 01/04/2022 a 30/04/2022 Emissão: 04/05/2022 10:15:38

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/03	SALDO ANTERIOR				10.056.780,24
04/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	54.076,74C	10.110.856,98
04/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002012214	13.202,06C	10.124.059,04
04/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002012212	6.712,15C	10.130.771,19
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	42,58C	10.130.813,77
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	14,64C	10.130.828,41
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	72,92C	10.130.901,33
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	53,88C	10.130.955,21
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	105,98C	10.131.061,19
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	23,28C	10.131.084,47
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	42,37C	10.131.126,84
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	23,16C	10.131.150,00
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	72,55C	10.131.222,55
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	105,45C	10.131.328,00
05/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	53,61C	10.131.381,61
05/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002012172	5.304,65C	10.136.686,26
05/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002012213	9.083,83C	10.145.770,09
05/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002012215	1.823,89C	10.147.593,98
05/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002012194	2.899,83C	10.150.493,81
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	42,76C	10.150.536,57
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	23,37C	10.150.559,94
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	73,23C	10.150.633,17
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	14,70C	10.150.647,87
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	54,11C	10.150.701,98
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	106,44C	10.150.808,42
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	418,45C	10.151.226,87
06/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	3.225,81C	10.154.452,68
07/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	3.964,16C	10.158.416,84
07/04	CORRECAO PRO RATA		000011868	0,90C	10.158.417,74
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	2.900,73D	10.155.517,01
07/04	CORRECAO PRO RATA		000011868	0,56C	10.155.517,57
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	1.824,45D	10.153.693,12
07/04	CORRECAO PRO RATA		000011868	2,80C	10.153.695,92
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	9.086,63D	10.144.609,29
07/04	CORRECAO PRO RATA		000011868	1,64C	10.144.610,93
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	5.306,29D	10.139.304,64
07/04	CORRECAO PRO RATA		000011868	4,14C	10.139.308,78
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	6.716,29D	10.132.592,49
07/04	CORRECAO PRO RATA		000011868	8,15C	10.132.600,64
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	13.210,21D	10.119.390,43
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011868	3.051,93D	10.116.338,50
07/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000011879	4.209,65D	10.112.128,85
12/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.502,38C	10.113.631,23
18/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	319,64C	10.113.950,87
18/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	10,84C	10.113.961,71
18/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.527,48C	10.115.489,19
19/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	980,77C	10.116.469,96
20/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	3.509,62C	10.119.979,58
20/04	CORRECAO PRO RATA		000012570	641,12C	10.120.620,70
20/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000012570	159.490,96D	9.961.129,74
20/04	CORRECAO PRO RATA		000012568	20,43C	9.961.150,17
20/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000012568	5.081,73D	9.956.068,44
20/04	CORRECAO PRO RATA		000012568	37,58C	9.956.106,02
20/04	DB TRANSF PG ALV JUD		000012568	9.348,21D	9.946.757,81
22/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	5.364,72C	9.952.122,53

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

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: 01/04/2022 a 30/04/2022 Emissão: 04/05/2022 10:15:38

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
22/04	CORRECAO PRO RATA		000324137	0,29C	9.952.122,82
22/04	RETIRADA		000324137	67,37D	9.952.055,45
22/04	CORRECAO PRO RATA		000324137	0,65C	9.952.056,10
22/04	RETIRADA		000324137	151,27D	9.951.904,83
22/04	CORRECAO PRO RATA		000324137	23,50C	9.951.928,33
22/04	RETIRADA		000324137	5.427,16D	9.946.501,17
25/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	10.804,84C	9.957.306,01
25/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	476,36C	9.957.782,37
25/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	10,45C	9.957.792,82
26/04	CORRECAO PRO RATA		000311327	0,17C	9.957.792,99
26/04	RETIRADA		000311327	28,57D	9.957.764,42
26/04	CORRECAO PRO RATA		000311327	0,61C	9.957.765,03
26/04	RETIRADA		000311327	103,77D	9.957.661,26
26/04	CORRECAO PRO RATA		000311327	16,35C	9.957.677,61
26/04	RETIRADA		000311327	2.779,65D	9.954.897,96
26/04	CORRECAO PRO RATA		000311327	16,08C	9.954.914,04
26/04	RETIRADA		000311327	2.733,81D	9.952.180,23
27/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	64,20C	9.952.244,43
28/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	614,27C	9.952.858,70
28/04	CORRECAO MONETARIA		000000000	41,79C	9.952.900,49
28/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002028722	55.464,12C	10.008.364,61
28/04	DEP DINHEIRO JUD	15	002028734	135.196,93C	10.143.561,54
	SALDO ATUAL				10.143.561,54

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	0,00	02.1	6.382.489,96
03.1	0,00	04.1	0,00
05.1	72.052,32	06.1	275.540,55
07.1	467.876,30	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	177.321,37
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	37.726,73
17.1	1.176,95	18.1	165.759,12
19.1	106.431,58	20.1	380.855,17
21.1	0,00	22.1	582.166,30
23.1	1.224.207,30	24.1	0,00
25.1	1.134,94	26.1	0,00
27.1	6.966,99	28.1	261.855,96

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 10.143.561,54 SLD DEP.JUDICIAL: 29.370.843,43
FUNDO RESERVA : 8.811.253,03 DIFERENÇA : 1.332.308,51

TOTAL DE TARIFAS AGENDADAS:

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2016	JULHO	25.334.605,92	82.672,96	17.648.879,86	0,00	7.603.053,10	7.622.630,85	25.408.769,49	-19.577,35
	AGOSTO	128.674,78	172.208,79	0,00	0,00	7.559.519,09	7.648.035,48	25.493.451,61	-88.516,19
	SETEMBRO	162.433,94	173.413,55	0,00	0,00	7.548.539,48	7.679.351,71	25.597.839,03	-130.812,23
	OUTUBRO	293.594,16	157.919,24	0,00	0,00	7.684.214,40	7.745.601,37	25.818.671,22	-61.386,97
	NOVEMBRO	2.337.338,53	66.448,75	0,00	0,00	9.955.104,18	8.451.064,84	26.170.216,13	1.504.039,44
	DEZEMBRO	585.213,40	118.142,88	0,00	0,00	10.422.174,70	8.620.525,84	28.735.086,13	1.801.648,86
2017	JANEIRO	205.093,76	44.536,62	0,00	0,00	10.582.731,84	8.694.360,30	28.981.201,00	1.888.371,54
	FEVEREIRO	438.502,37	196.553,60	0,00	0,00	10.824.680,61	8.782.988,02	29.276.626,73	2.041.692,59
	MARÇO	325.831,19	40.311,18	2.041.692,59	0,00	9.068.508,03	8.887.777,62	29.625.925,39	180.730,41
	ABRIL	4.114.660,24	280.345,72	180.730,41	0,00	12.722.092,14	10.065.582,92	33.551.943,07	2.656.509,22
	MAIO	226.157,57	473.673,45	2.656.509,22	0,00	9.818.067,04	10.005.689,36	33.352.297,87	-187.622,32
	JUNHO	812.754,92	402.213,45	0,00	0,00	10.228.608,51	10.160.943,12	33.859.810,39	67.665,39
	JULHO	102.266,56	289.807,50	67.665,39	0,00	9.973.402,18	10.134.566,55	33.781.888,49	-161.164,37
	AGOSTO	639.588,27	791.452,96	0,00	0,00	9.821.537,49	10.120.964,30	33.736.547,68	-299.426,81
	SETEMBRO	321.474,43	262.811,14	0,00	0,00	9.880.200,78	10.167.502,15	33.891.673,82	-287.301,37
	OUTUBRO	158.797,66	161.234,44	0,00	0,00	9.877.764,00	10.202.873,78	34.009.579,27	-325.109,78
	NOVEMBRO	900.558,42	745.765,02	0,00	0,00	10.032.557,40	10.283.167,75	34.377.225,82	-250.610,35
	DEZEMBRO	360.302,80	1.465.780,73	0,00	0,00	8.927.079,47	9.984.196,74	33.280.655,80	-1.057.117,27

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA RODRIGUES e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2018	JANEIRO	609.108,67	453.265,65	0,00	1.057.117,27	10.140.039,76	10.064.633,83	33.548.779,43	75.405,93
	FEVEREIRO	228.033,27	331.960,40	0,00	75.405,93	10.111.518,56	10.065.739,25	33.552.464,16	45.779,31
	MARÇO	411.927,08	708.956,54	0,00	0,00	9.814.489,10	10.022.757,48	33.409.191,59	-208.268,38
	ABRIL	524.651,76	366.308,60	0,00	208.268,38	10.181.100,64	10.103.452,32	33.678.174,40	77.648,32
	MAIO	225.115,78	210.841,29	0,00	0,00	10.195.375,13	10.166.448,08	33.888.160,26	28.927,05
	JUNHO	697.501,07	1.082.902,65	0,00	0,00	9.809.973,55	10.226.985,02	34.089.950,07	-417.011,47
	JULHO	2.918.049,65	1.226.874,02	0,00	0,00	11.501.149,18	10.772.229,14	35.907.430,47	728.920,04
	AGOSTO	857.585,81	856.503,94	728.920,02	0,00	10.773.311,03	10.931.291,92	36.437.639,72	-157.980,89
	SETEMBRO	765.902,75	248.517,46	0,00	0,00	11.290.696,32	11.124.693,92	37.082.313,06	166.002,40
	OUTUBRO	911.478,24	1.013.328,54	0,00	0,00	11.188.846,02	11.182.480,70	37.274.935,65	6.365,32
	NOVEMBRO	753.785,42	106.737,62	6.365,30	0,00	11.829.528,52	11.410.089,90	38.033.633,01	419.438,62
	DEZEMBRO	1.655.082,75	729.640,55	419.438,62	0,00	12.335.532,10	11.716.892,54	39.056.308,48	618.639,56
2019	JANEIRO	326.530,91	285.558,86	618.639,56	0,00	11.757.864,59	11.758.148,99	39.193.829,98	-284,40
	FEVEREIRO	1.025.589,55	324.392,01	0,00	0,00	12.459.062,13	11.999.025,30	39.996.750,99	460.036,83
	MARÇO	443.548,14	122.854,14	0,00	0,00	12.779.756,13	12.124.543,43	40.415.144,77	655.212,70
	ABRIL	1.053.886,14	418.713,85	0,00	0,00	13.414.928,42	12.344.648,48	41.148.828,26	1.070.279,94
	MAIO	849.725,38	766.106,74	0,00	0,00	13.498.547,06	12.399.228,50	41.330.761,65	1.099.318,56
	JUNHO	173.390,00	105.756,11	0,00	0,00	13.566.180,95	12.449.192,46	41.497.308,20	1.116.988,49
	JULHO	1.216.367,38	184.368,32	0,00	0,00	14.598.180,01	12.788.558,27	42.628.527,55	1.809.621,74
	AGOSTO	175.616,20	233.833,68	0,00	0,00	14.539.962,53	12.807.747,21	42.692.490,71	1.732.215,32
	SETEMBRO	463.740,81	108.595,21	0,00	0,00	14.895.108,13	12.951.774,54	43.172.581,81	1.943.333,59
	OUTUBRO	560.109,12	303.694,09	0,00	0,00	15.151.523,16	13.061.549,16	43.538.497,21	2.089.974,00
	NOVEMBRO	203.746,03	121.405,61	0,00	0,00	15.233.863,58	13.119.491,42	43.731.638,07	2.114.372,16
	DEZEMBRO	259.760,74	621.284,84	0,00	0,00	14.872.339,48	13.046.114,68	43.487.048,94	1.826.224,80

Assinado digitalmente por: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM - PGM-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD para verificação de autenticidade das assinaturas acesse: https://aracajuitbi.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2020	JANEIRO	156.224,07	261.622,39	0,00	0,00	14.766.941,16	13.050.517,99	43.501.726,63	1.716.423,17
	FEVEREIRO	212.713,28	1.187.521,27	0,00	0,00	13.792.133,17	12.794.782,38	42.649.274,59	997.350,79
	MARÇO	290.221,23	272.184,84	0,00	0,00	13.810.169,56	12.837.860,42	42.792.868,08	972.309,14
	ABRIL	157.394,84	132.558,41	0,00	0,00	13.835.005,99	12.880.883,50	42.936.278,32	954.122,49
	MAIO	101.281,23	32.191,83	0,00	0,00	13.904.095,39	12.927.664,49	43.092.214,96	976.430,90
	JUNHO	1.394.094,59	15.414.217,59	0,00	0,00	-116.027,61	8.747.625,71	29.158.752,35	-8.863.653,32
	JULHO	664.005,47	511.240,11	0,00	8.860.206,08	8.802.402,97	8.659.760,44	29.181.001,01	142.642,53
	AGOSTO	54.097,46	328.692,98	0,00	0,00	8.527.807,45	8.592.656,31	28.642.187,69	-64.848,86
	SETEMBRO	51.563,05	295.594,37	0,00	64.848,86	8.348.914,53	8.534.088,12	28.446.960,41	-185.173,59
	OUTUBRO	65.471,23	1.410.429,33	0,00	0,00	7.003.956,43	8.144.945,46	27.149.818,20	-1.140.989,03
	NOVEMBRO	54.804,00	277.622,56	0,00	1.140.989,03	7.922.126,90	8.092.773,73	26.975.912,42	-170.646,83
	DEZEMBRO	14.146,91	277.195,67	0,00	170.646,83	7.829.724,97	8.027.908,70	26.759.695,65	-198.183,73
2021	JANEIRO	17.549,74	105.053,55	0,00	198.183,72	7.940.404,88	8.015.549,12	26.718.497,06	-75.144,24
	FEVEREIRO	49.573,01	54.070,00	0,00	75.144,24	8.011.052,13	8.025.951,34	26.753.171,14	-14.899,21
	MARÇO	45.370,12	57.228,71	0,00	14.899,21	8.014.092,75	8.038.380,74	26.794.602,45	-24.287,99
	ABRIL	56.708,06	36.611,58	0,00	24.287,99	8.058.477,22	8.058.909,87	26.863.032,91	-432,65
	MAIO	66.816,89	25.731,83	0,00	432,65	8.099.994,93	8.086.231,18	26.954.103,94	13.763,75
	JUNHO	55.819,54	34.226,84	0,00	0,00	8.121.587,63	8.109.106,56	27.030.355,20	12.481,07
	JULHO	60.812,60	105.931,70	0,00	0,00	8.076.468,53	8.112.299,32	27.040.997,73	-35.830,79
	AGOSTO	70.201,46	570.764,14	0,00	35.830,79	7.611.736,64	7.979.179,01	26.597.263,35	-367.442,37
	SETEMBRO	112.499,25	4.459,41	0,00	367.442,37	8.087.218,85	8.030.599,12	26.768.663,72	56.619,73
	OUTUBRO	524.975,43	5.287,44	0,00	0,00	8.606.906,84	8.205.114,29	27.350.380,97	401.792,55
	NOVEMBRO	260.012,02	1.474,14	0,00	0,00	8.865.553,72	8.302.428,66	27.674.762,20	563.125,06
	DEZEMBRO	618.866,36	12.761,11	0,00	0,00	9.471.658,97	8.505.900,56	28.353.001,87	965.758,41

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

Assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS RIBEIRO CONCEIÇÃO:13166970000103 em: 02/12/2021 15:57:12
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.prodata.se.gov.br/portaldocidadao/Verificador.aspx e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

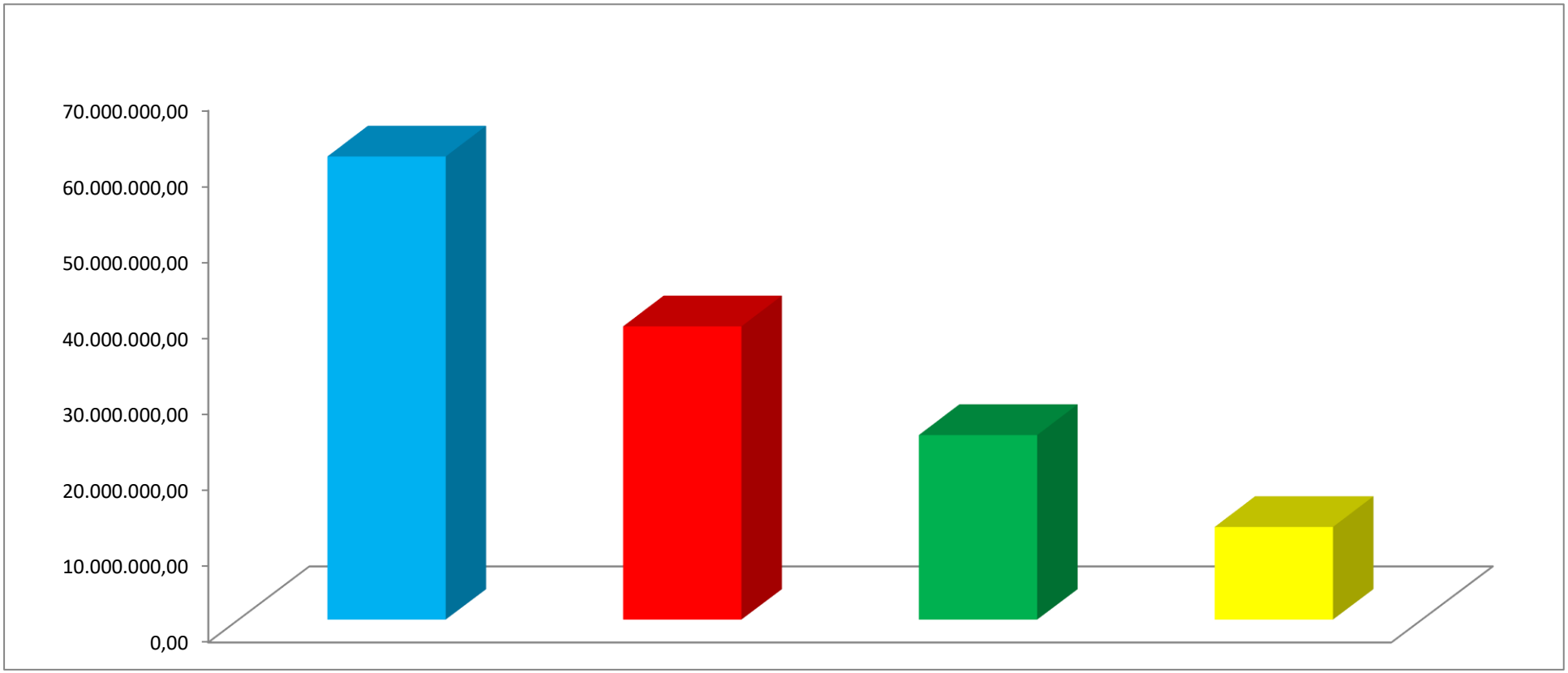
EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2022	JANEIRO	480.734,94	2.131,51	0,00	0,00	9.950.262,45	8.677.462,70	28.924.875,67	1.272.799,95
	FEVEREIRO	123.358,52	6.742,32	0,00	0,00	10.066.878,65	8.735.774,64	29.119.248,80	1.331.104,91
	MARÇO	121.673,91	131.772,32	0,00	0,00	10.056.780,24	8.759.222,65	29.197.408,84	1.297.557,79
	ABRIL	318.300,16	231.518,86	0,00	0,00	10.143.561,54	8.811.253,03	29.370.843,43	1.332.308,41
	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		**60.957.370,94**	**38.644.529,51**	**24.368.840,97**	**12.293.703,35**	**10.143.561,54**	**8.811.253,03**	**29.370.843,43**	**1.332.308,41**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

Documento assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificação de validade das assinaturas, acesse estudo.com/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R$ 60.957.370,94	R$ 38.644.529,51	R$ 24.368.840,97	R$ 12.293.703,35
DEPOSITOS E COR. MONETÁRIA	RETIRADAS-PAGAMENTOS	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA
JUNHO/2016 ABR/2022	JUNHO/2016 ABR/2022	JUNHO/2016 ABR/2022	JUNHO/2016 ABR/2022

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:30/05/22 15H09

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2022

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

DATA	HISTÓRICO	VALOR R$
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	2.900,73
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	1.824,45
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	9.086,63
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	5.306,29
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	6.716,29
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	13.210,21
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	3.051,93
07/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	4.209,65
20/07/22	DB TRANSF PG ALV JUD	159.490,96
20/04/22	DB TRANSF PG ALV JUD	5.081,73
20/07/22	DB TRANSF PG ALV JUD	9.348,21
22/04/22	RETIRADAS	67,37
22/04/22	RETIRADAS	151,27
22/04/22	RETIRADAS	5.427,16
26/04/22	RETIRADAS	28,75
26/04/22	RETIRADAS	103,77
26/04/22	RETIRADAS	2.779,65
26/04/22	RETIRADAS	2.733,81
TOTAL GEERAL		**231.518,86**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD e informe o código E766-63FD-A2B2-F3FD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E766-63FD-A2B2-F3FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 30/05/2022 15:17:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 30/05/2022 18:22:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E766-63FD-A2B2-F3FD