PREFEITURA DE
ARACAJU

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS

JULHO - 2020

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

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 JULHO /2020

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		**VALOR**	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS	28.865.868,12	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADA PARA O MUNICÍPIO		
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO **	20.063.464,15	69,51%
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)	20.206.107,68	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		**VALOR**	**%**
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL	8.802.403,97	30,49%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	8.802.403,97	30,49%
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	-	-
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA***	-142.643,53	-0,49%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	8.659.760,44	30,00%
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: 22/06/2020

* 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, 18 DE AGOSTO DE 2020

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Banese — Confidencial

CPRESI - 290/2020 Aracaju, 07 de Agosto de 2020

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$ 28.865.868,12
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R$ 8.659.760,44
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R$ 8.802.403,97
Diferença	R$ 142.643,53

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 julho/2020, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

Helom Oliveira da Silva
Presidente Interino

Renato Augusto Cruz Dantas
Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE AGOSTO/2020

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I)	28.865.868,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	**VALOR**	**%**
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	20.063.464,15	69,51%
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)	20.206.107,68	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	8.802.403,97	30,49%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	8.659.760,44	30,0
SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) **	142.643,53	0,49%

* 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 Municipio tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

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: 01/07/2020 a 31/07/2020 Emissão: 07/08/2020 11:35:07

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
30/06	SALDO ANTERIOR				-116.037,61
02/07	CRED DOC SPB-SRT		000016643	8.860.206,08C	8.744.168,47
02/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000014491	180,54D	8.743.987,93
02/07	LANCAMENTO A DEBITO		009434917	2.015,72D	8.741.972,21
02/07	LANCAMENTO A DEBITO		009434917	115.066,89D	8.626.905,32
02/07	ESTORNO A CREDITO		009434917	2.015,72C	8.628.921,04
02/07	ESTORNO A CREDITO		009434917	115.066,89C	8.743.987,93
06/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001327091	4.477,68C	8.748.465,61
06/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001327089	2.447,76C	8.750.913,37
06/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001327080	5.665,75C	8.756.579,12
06/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001327081	11.143,91C	8.767.723,03
06/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001327085	7.667,70C	8.775.390,73
06/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001327084	1.539,55C	8.776.930,28
07/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000016048	1.539,55D	8.775.390,73
07/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000016048	475,12D	8.774.915,61
09/07	DEP. CH. 24 H. INTER	54	000001102	83.937,36C	8.858.852,97
09/07	CR TRANSF JUD INTERNA		000000066	3.441,20C	8.862.294,17
09/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001329104	1.045,00C	8.863.339,17
09/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001329530	700,80C	8.864.039,97
10/07	TRANSF CREDITO - LEI 151	22	000001111	1.633,79C	8.865.673,76
10/07	TRANSF CREDITO - LEI 151		000001111	416.094,15C	9.281.767,91
10/07	TRANSF CREDITO - LEI 151	55	000001111	7.230,95C	9.288.998,86
10/07	DEB. CH. DEV.		000001102	700,80D	9.288.298,06
10/07	DEB. CH. DEV.		000001102	1.045,00D	9.287.253,06
10/07	DEB. CH. DEV.		000001102	7.230,95D	9.280.022,11
10/07	DEB. CH. DEV.		000001102	74.960,61D	9.205.061,50
14/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001332985	12.756,04C	9.217.817,54
15/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000013350	1.394,50D	9.216.423,04
17/07	CORRECAO PRO RATA		000207066	0,10C	9.216.423,14
17/07	RETIRADA		000207066	834,90D	9.215.588,24
20/07	CORRECAO PRO RATA		000024932	0,06C	9.215.588,30
20/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000024932	344,12D	9.215.244,18
20/07	CORRECAO PRO RATA		000024934	0,56C	9.215.244,74
20/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000024934	3.097,08D	9.212.147,66
21/07	CORRECAO PRO RATA		000001953	1,01C	9.212.148,67
21/07	TRANSF TED JUDICIAL		000001953	2.801,29D	9.209.347,38
21/07	CORRECAO PRO RATA		000001953	0,97C	9.209.348,35
21/07	TRANSF TED JUDICIAL		000001953	2.698,93D	9.206.649,42
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	0,67C	9.206.650,09
22/07	RETIRADA		000211119	1.588,59D	9.205.061,50
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	1,33C	9.205.062,83
22/07	RETIRADA		000211119	2.013,52D	9.203.049,31
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	8,41C	9.203.057,72
22/07	RETIRADA		000211119	12.780,29D	9.190.277,43
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	8,42C	9.190.285,85
22/07	RETIRADA		000211119	12.795,87D	9.177.489,98
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	8,44C	9.177.498,42
22/07	RETIRADA		000211119	12.822,97D	9.164.675,45
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	8,46C	9.164.683,91
22/07	RETIRADA		000211119	12.847,93D	9.151.835,98
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	8,49C	9.151.844,47
22/07	RETIRADA		000211119	12.898,42D	9.138.946,05
22/07	CORRECAO PRO RATA		000211119	5,82C	9.138.951,87
22/07	RETIRADA		000211119	8.848,07D	9.130.103,80
23/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000015285	0,01D	9.130.103,79

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: 094300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2020 a 31/07/2020 Emissão: 07/08/2020 11:35:07

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
23/07	CORRECAO PRO RATA		000015285	0,06C	9.130.103,85
23/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000015285	82,43D	9.130.021,42
23/07	CORRECAO PRO RATA		000015285	0,16C	9.130.021,58
23/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000015285	216,87D	9.129.804,71
23/07	CORRECAO PRO RATA		000015287	2,13C	9.129.806,84
23/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000015287	2.960,83D	9.126.846,01
23/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001342384	2.024,33C	9.128.870,34
27/07	CORRECAO MONETARIA		000000000	1,93C	9.128.872,27
27/07	CORRECAO PRO RATA		000000000	0,12C	9.128.872,39
27/07	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	2.024,45D	9.126.847,94
27/07	CORRECAO PRO RATA		000000000	220,26C	9.127.068,20
27/07	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	263.138,31D	8.863.929,89
27/07	CORRECAO PRO RATA		000000000	1,37C	8.863.931,26
27/07	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	1.635,16D	8.862.296,10
27/07	CORRECAO PRO RATA		000000000	3,09C	8.862.299,19
27/07	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	3.444,29D	8.858.854,90
27/07	CORRECAO PRO RATA		000000000	52,63C	8.858.907,53
27/07	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	58.634,01D	8.800.273,52
28/07	DEV TED SPB		000006413	439,02C	8.800.712,54
28/07	TRANSF TED JUDICIAL		000001743	439,02D	8.800.273,52
28/07	DEP DINHEIRO JUD	15	001341106	7.335,00C	8.807.608,52
29/07	RETIRADA		000213778	704,57D	8.806.903,95
29/07	RETIRADA		000213778	3.304,55D	8.803.599,40
31/07	CORRECAO PRO RATA		000204436	0,05C	8.803.599,45
31/07	RETIRADA		000204436	391,33D	8.803.208,12
31/07	CORRECAO PRO RATA		000013924	0,01C	8.803.208,13
31/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000013924	69,26D	8.803.138,87
31/07	CORRECAO PRO RATA		000013924	0,09C	8.803.138,96
31/07	DB TRANSF PG ALV JUD		000013924	734,99D	8.802.403,97
	SALDO ATUAL				8.802.403,97

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	0,00	02.1	8.742.942,93
03.1	0,00	04.1	0,00
05.1	0,00	06.1	30.927,68
07.1	0,00	08.1	0,00
09.1	25.355,98	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	0,00
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	0,00
17.1	0,00	18.1	0,00
19.1	0,00	20.1	0,00
21.1	0,00	22.1	0,00
23.1	0,00	24.1	0,00
25.1	1.046,93	26.1	0,00
27.1	0,00	28.1	2.130,45

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 8.802.403,97 SLD DEP.JUDICIAL: 28.865.868,12
FUNDO RESERVA : 8.659.760,44 DIFERENÇA : 142.643,53

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	-19.577,75
	AGOSTO	128.674,78	172.208,79	0,00	0,00	7.559.519,09	7.648.035,48	25.493.451,61	-88.516,39
	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	1.504.039,34
	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

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

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

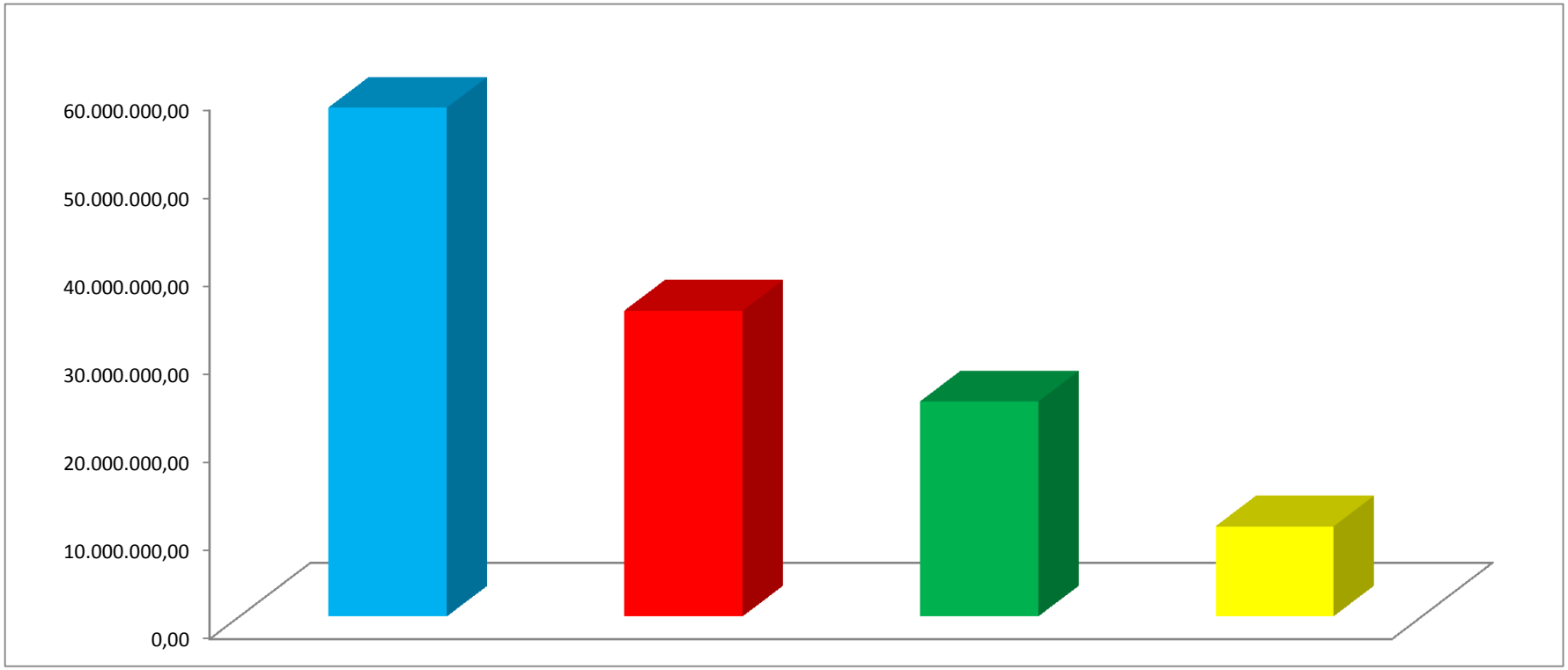
EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2020	JANEIRO	156.224,07	261.622,39	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	8.896.943,83	8.754.300,30	29.181.001,01	142.643,53
	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
2021	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		**57.734.016,28**	**34.669.229,14**	**24.368.840,97**	**10.200.997,66**	**8.896.943,83**	**8.754.300,30**	**29.181.001,01**	**142.643,53**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:18/08/20 10H59

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R$ 57.734.016,28	R$ 34.669.229,14	R$ 24.368.840,97	R$ 10.200.997,66
DEPOSITOS E COR. MONETÁRIA	**RETIRADAS-PAGAMENTOS**	**REPASSE AO PODER EXECUTIVO**	**RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA**
JUNHO/2016 A JULHO/2020	JUNHO/2016 A JULHO/2020	JUNHO/2016 A JULHO/2020	JUNHO/2016 A JULHO/2020

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:18/08/20 11H09

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGAMENTOS REALIZADOS EM JUHO/2020

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

DATA	HISTÓRICO	VALOR R$
02/07/20	TRANSF TED JUDICIAL	180,54
07/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1.539,55
07/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	475,12
10/07/20	DEB CH DEV.	700,80
10/07/20	DEB CH DEV.	1.045,00
10/07/20	DEB CH DEV.	7.230,95
10/07/20	DEB CH DEV.	74.960,61
15/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1.394,50
17/07/20	RETIRADA	834,90
20/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	344,12
20/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	3.097,08
21/07/20	TRANSF TED JUDICIAL	2.801,29
21/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	2.698,93
22/07/20	RETIRADA	1.588,59
22/07/20	RETIRADA	2.013,52
22/07/20	RETIRADA	12.780,29
22/07/20	RETIRADA	12.795,87
22/07/20	RETIRADA	12.822,97
22/07/20	RETIRADA	12.847,93
22/07/20	RETIRADA	12.898,42
22/07/20	RETIRADA	8.848,07
23/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	0,01
23/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	82,43
23/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	216,87
23/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	2.960,83
27/07/20	LANÇAMENTO DEBITO	2.024,45
27/07/20	LANÇAMENTO DEBITO	263.138,31
27/07/20	LANÇAMENTO DEBITO	1.635,16
27/07/20	LANÇAMENTO DEBITO	3.444,29
27/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	58.634,01
29/07/20	RETIRADA	704,57
29/07/20	RETIRADA	3.304,55
31/07/20	RETIRADA	391,33
31/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	69,26
31/07/20	DB TRANSF PG ALV JUD	734,99
TOTAL GEERAL		**511.240,11**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF