



DEPÓSITOS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS-2023 JUNHO/2023





APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 30 de Junho de 2023

PREFEITO DE ARACAJU Edvaldo Nogueira

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



DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

MÊS DE JUNHO/2023

	ESTDO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
	DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL № 151/2015, E PORTARIA № 29/2016 DO TJSE				
trat	cumprimento Lei de Acesso a Informação, que dispôes sobre publicações e informaçõee a Lei Comple a a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudicias. O Poder Executivo do Município dispon uir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE. MÊS DE JUNHO/2023	•			
	ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR			
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS		34.735.095,18		
В	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADA PARA O MUNICÍPIO		0,00		
С	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 **	20.475.257,11	58,95%		
E = F-D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	0,00	0,00%		
= 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	24.314.566,63	70,00%		
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	VALOR	%		
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL	14.259.838,07	41,05%		
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	10.420.528,55	30,00%		
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	-			
= 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	10.420.525,55	30,00%		
L = H- G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA***	3.839.309,52	11,05%		
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR	%		
RT. 7º, LC	VALORES TRANSFERIDOS	24.368.840,98	100,00% S 50,00% 5 50,00%		
151/2015	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%		
* Em conform * Valor atualiz	AJU-SEMFAZ-COGOEF idade com as recentes decisões judiciais. ado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a o om o inciso IV § 3º do Art. 3º da LC 151/2015. O Município tem prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.	EMISSÃO: 12/07/20 correção monetária	D23 15H07 808 80 L Jod open		
	ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2023		sinado pc		

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

^{**} 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.



DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS







Banese

C. PRESI 411/2023

Aracaju(SE), datado e assinado eletronicamente.

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

Exmo. Secretário,

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\$ 34.735.095,18
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 14.259.838,07
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 10.420.528,55
Diferenca	R\$ 3,839,309,52

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 junho/2023, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

ALESSIO DE OLIVEIRA ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE: 77684079549 BLEINICE: 77684079549 BLEINICE: 77684079549 BLEINICE: 77684079549

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

Página 003





MÊS DE JUNHO/2023

em atendimento a Lei de Acesso a informação, que dispoes sobre publicações e informações, e a Lei Comptementar nº 10172010, que trata da utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais, seque o demostrativo dos depositos mantidos pesta lostituição referentes ao Município de Aracaju.

Em Reai:

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR			
ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I)	34.735.095,18			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%		
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	20.475.257,11	58,95%		
VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II)				
LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3° LC 151/2015)	24.314.566,63	70,0		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	VALOR	%		
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	14.259.838,07	41,05%		
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3° da LC 151/2015)	10.420.528,55	30,00%		
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)=(V)-(VI) **	3.839.309,52	11,05%		

Página 004



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: 01/06/2023 a 3	30/06/2023	Emissão: 05/07/	2023 16:29:47
Data Histórico (Ori Documento	Valor	Saldo
31/05 SALDO ANTERIOR			14.184.504.85
01/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	6.338,74C	14.190.843,59
		78.824,69C	14.269.668,28
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	16.626,08D	14.253.042,20
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	16.923,07D	14.236.119,13
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	17.893,84D	14.218.225,29
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000000133	18.023,25D	14.200.202,04
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	18.968,05D	14.181.233,99
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	12.408,760	14.168.825,23
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009113	13.623,40D	14.155.201,83
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000003113	13.832,120	14.141.369,71
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000000111	14.068,820	14.127.300,89
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	14.130,50D	14.113.170,39
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	16.163,69D	14.097.006,70
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000003113	16.340,470	14.080.666,23
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000009123	8.625,31D	14.072.040,92
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	000000123	9.575,16D	14.062.465,76
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD	00000000000000000000000000000000000000	11.557,010	14.050.908,75
02/06 DB TRANSF PG ALV JUD 02/06 DB TRANSF PG ALV JUD 02/06 DEP DINHEIRO JUD 15	000009123	11.638,770	14.039.269,98
02/06 DEP DINHEIRO JUD 15	002334632	7.246,440	14.046.516,42
02/06 DEP DINHEIRO JUD 15	002334624	14.252,95C	14.060.769,37
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	134,31C	14.060.903,68
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	62,17C	14.060.965,85
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	21,37C	14.060.987,22
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	106,46C	14.061.093,68
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	78,660	14.061.172,34
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	154,73C	14.061.327.07
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	33,980	14.061.361,05
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	79,060	14.061.440,11
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	106,990	14.061.547,10
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	155,50C	14.061.702,60
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	19,330	14.061.721,93
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	34,15C	14.061.756,08
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	78,210	14.061.834,29
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	105,850	14.061.940,14
05/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	153,840	14.062.093,98
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	19,120	14.062.113,10
05/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	12,37C	14.062.125,47
05/06 DEP DINHEIRO JUD 15	002334603	3.130,66C	14.065.256,13
05/06 DEP DINHEIRO JUD 15	002334626	1.772,16C	14.067.028,29
05/06 DEP DINHEIRO JUD 15		9.806,910	14.076.835,20
06/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	62,43C	14.076.897,63
06/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	34,130	14.076.931,76
06/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	106,920	14.077.038,68
06/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	21,46C	14.077.060,14
06/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	79,000	14.077.139,14
06/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	155,39C	14.077.294.53
06/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	610,910	14.077.905,44
07/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	950,810	14.078.856,25
12/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	0,030	14.078.856,28
12/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	0,34C	14.078.856,62
12/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	645,37C	14.079.501,99
16/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	466,660	14.079.968,65
19/06 CORRECAO MONETARIA	000000000	14,56C	14.079.983,21
19/06 CORRECAO MONETARIA	00000000	2.051,110	14.082.034,32

Página 005





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Emissão: 05/07/2023 16:29:47

Data Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
19/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	22,10C	14.082.056,42
19/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	1.316,990	14.083.373,41
20/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	4.712,72C	14.088.086,13
20/06 DEP DINHEIRO JUD	15	002333898	116.416,39C	14.204.502.52
21/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	4.479,210	14.208.981,73
21/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	3.635,820	14.212.617,55
21/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	2.915,21C	14.215.532,76
22/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	7.163,99C	14.222.696,75
22/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	1.836,30C	14.224.533,05
22/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	5.813,83C	14.230.346.88
23/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	14.508.75C	14.244.855,63
23/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	639,66C	14.245.495,29
23/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	5.172,54C	14.250.667,83
26/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	5.829,80C	14.256.497.63
26/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	14,04C	14.256.511,67
27/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	86,20C	14.256.597,87
28/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	824,84C	14,257,422,71
28/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	56,12C	14.257.478,83
2B/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	686,31C	14.258.165,14
28/06 CORRECAO MONETARIA		000000000	1.672,93C	14.259.838.07
SALDO ATUAL				14.259.838.07
Charles Practical				***********

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	363.192,74	02.1	7.403.024,19
03.1	12.577,48	04.1	0,00
05.1	129.132,59	06.1	100.225,63
07.1	89.038,79	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	35,80
11.1	0,00	12.1	60.436,44
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	43.700,30
17.1	1.363,74	18.1	194.146,43
19.1	123.329,35	20.1	557.738,81
21.1	1.032.925,95	22.1	1.387.267,38
23.1	1.902.953,16	24.1	545.931,41
25.1	1.315,05	26.1	0,00
27.1	8.073,02	28.1	303.429,81

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD DEP.JUDICIAL: 34.735.095,18 DIFERENÇA : 3.839.309,52 SLD CONTA MUNICÍPIO: 14.259.838,07 FUNDO RESERVA : 10.420.528,55

TOTAL DE TARIFAS AGENDADAS:



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

U.1 \$ 1,00 PCE0-6BA6-A3F8-2085 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL № 151/2015

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	FUNDO DE RESERVA	SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA 9.	
	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, 2 5	
	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, 3 9	
2016	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, 2 3	
2010	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,	
	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,	
	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,	
	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,	
	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, \$ 9	
	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	180.7 (
	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	2.656.569,22	
	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,	
2017	JUNHO	812.754,92	402.213,45	0,00	0,00	10.228.608,51	10.160.943,12	33.859.810,39	67.6 5 5,	
2017	JULHO	102.266,56	289.807,50	67.665,39	0,00	9.973.402,18	10.134.566,55	33.781.888,49	-161.164,87	
	AGOSTO	639.588,27	791.452,96	0,00	0,00	9.821.537,49	10.120.964,30	33.736.547,68	-299.4 2 6, 8 1	
	SETEMBRO	321.474,43	262.811,14	0,00	0,00	9.880.200,78	10.167.502,15	33.891.673,82	-287.304, 3 7	
	OUTUBRO	158.797,66	161.234,44	0,00	0,00	9.877.764,00	10.202.873,78	34.009.579,27	-325.1(2),	
	NOVEMBRO	900.558,42	745.765,02	0,00	0,00	10.032.557,40	10.283.167,75	34.377.225,82	-250.6 (a), \$5	
	DEZEMBRO	360.302,80	1.465.780,73	0,00	0,00	8.927.079,47	9.984.196,74	33.280.655,80	-1.057.1 ½ 7, ½ 7	

PAGINA 00



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

	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 EI COMPLEMENTAR FEDERAL № 151/2015									
ANO	ERCÍCIO MÊS	ENTRADAS DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SERVA DO MUNICÍPIO DE SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	e Aracaju 98 02.848 Diferença	
	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, 9 3	
	FEVEREIRO	228.033,27	331.960,40	0,00	75.405,93	10.111.518,56	10.065.739,25	33.552.464,16	45.779,21	
	MARÇO	411.927,08	708.956,54	0,00	0,00	· ·	10.022.757,48	33.409.191,59	-208.268,	
	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, 22	
	MAIO	225.115,78	210.841,29	0,00	0,00		10.166.448,08	33.888.160,26	28.927,	
2010	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, 2 7	
2018	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,	
	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, § 9	
	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, 4 0	
	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,	
	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,	
	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	618.6349,56	
	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	460.0 \$ 6,83	
	MARÇO	443.548,14	122.854,14	0,00	0,00	12.779.756,13	12.124.543,43	40.415.144,77	655.2景,勤	
	ABRIL	1.053.886,14	418.713,85	0,00	0,00	13.414.928,42	12.344.648,48	41.148.828,26	1.070.229,	
	MAIO	849.725,38	766.106,74	0,00	0,00	13.498.547,06	12.399.228,50	41.330.761,65	1.099.3 🕏 8,56	
2019	JUNHO	173.390,00	105.756,11	0,00	0,00	13.566.180,95	12.449.192,46	41.497.308,20	1.116.9 § 8,	
2013	JULHO	1.216.367,38	184.368,32	0,00	0,00	14.598.180,01	12.788.558,27	42.628.527,55	1.809.62 , 4	
	AGOSTO	175.616,20	233.833,68	0,00	0,00	14.539.962,53	12.807.747,21	42.692.490,71	1.732.2 15,30	
	SETEMBRO	463.740,81	108.595,21	0,00	0,00	14.895.108,13	12.951.774,54	43.172.581,81	1.943.333,5	
	OUTUBRO	560.109,12	303.694,09	0,00	0,00	15.151.523,16	13.061.549,16	43.538.497,21	2.089.9 4 0	
	NOVEMBRO	203.746,03	121.405,61	0,00	0,00	15.233.863,58	13.119.491,42	43.731.638,07	2.114.3 💆 🚴	
	DEZEMBRO	259.760,74	621.284,84	0,00	0,00	14.872.339,48	13.046.114,68	43.487.048,94	1.826.2 ½ 4, & 0	

PAGINA 00



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 № 151/2015

WS 1,00 LE0-6BA6-A3F8-2035

EXE	RCÍCIO	ENTRADAS	SAIDAS		DESTITI UDO AO	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA:503E
	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,
	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,
	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,
	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 <i>,</i>
	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, § 0
2020	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, \$ 2
2020	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,§3
	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, § 6
	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, 🕏
	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,🛱
	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,&3
	DEZEMBRO	14.146,91	277.195,67	0,00	170.646,83	7.829.724,97	8.027.908,70	26.759.695,65	-198.1 8 3,\$3
	JANEIRO	17.549,74	105.053,55	0,00	198.183,72	7.940.404,88	8.015.549,12	26.718.497,06	-75.1 8 4, % 4
	FEVEREIRO	49.573,01	54.070,00	0,00	75.144,24	8.011.052,13	8.025.951,34	26.753.171,14	-14.8 %),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	-24.2 % , \$
	ABRIL	56.708,06	36.611,58	0,00	24.287,99	8.058.477,22	8.058.909,87	26.863.032,91	-4 9 2,
	MAIO	66.816,89	25.731,83	0,00	432,65	8.099.994,93	8.086.231,18	26.954.103,94	13.7
2021	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,
2021	JULHO	60.812,60	105.931,70	0,00	0,00	8.076.468,53	8.112.299,32	27.040.997,73	-35.8 3 0, 7 9
	AGOSTO	70.201,46	570.764,14	0,00	35.830,79	7.611.736,64	7.979.179,01	26.597.263,35	-367.4 4 2, \$ 7
	SETEMBRO	112.499,25	4.459,41	0,00	367.442,37	8.087.218,85	8.030.599,12	26.768.663,72	56.619,23
	OUTUBRO	524.975,43	5.287,44	0,00	0,00	8.606.906,84	8.205.114,29	27.350.380,97	401.7 9 ,
	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	965.7 % , £ 1
	FONTE: SEN	1FAZ-COGOEF							PAGINA 00





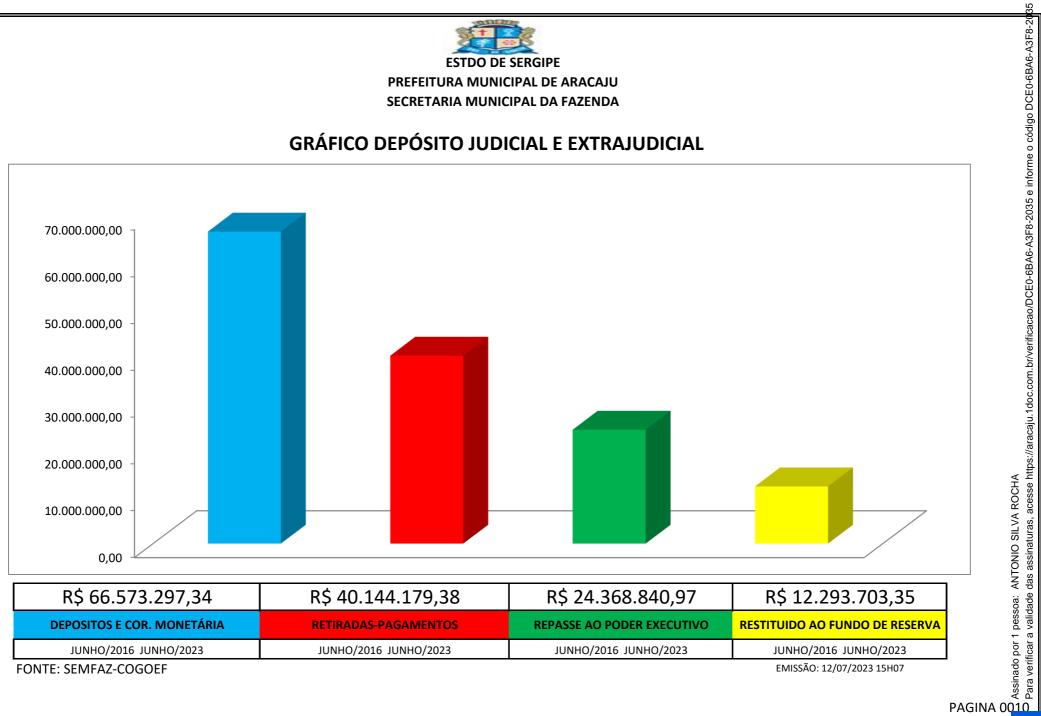
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

EI COMPLI	EMENTAR FEDE	DEMONSTRATIVO SI :ral № 151/2015	NTÉTICO CONTA		IPAL DE ARACAJU IPAL DA FAZENDA			UDICIAL	R\$ 1,00
EXE ANO	RCÍCIO MÊS	ENTRADAS DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	SAII RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER	RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO SALDO CONTA MUNICÍPIO	DO FUNDO DE RE FUNDO DE RESERVA	SERVA DO MUNICÍPIO DE SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
				EXECUTIVO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	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,
-	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,
	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,
	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,
-	MAIO	133.402,26	670.508,47	0,00	0,00	9.606.455,33	8.673.729,26	28.912.430,88	932.726,
2022	JUNHO	128.334,90	3.561,75	0,00	0,00	9.731.228,48	8.740.848,62	29.136.162,06	990.379,
-	JULHO	136.981,54	0,00	0,00	0,00	9.868.210,02	8.809.319,74	29.364.399,12	1.058.890,
-	AGOSTO	389.227,68	102.352,22	0,00	0,00	10.155.085,48	8.926.729,59	29.755.765,30	1.228.355,
-	SETEMBRO	543.055,43	140.472,48	0,00	0,00	10.557.668,43	9.077.670,63	30.258.902,11	1.479.997,
-	OUTUBRO	149.580,41	5.103,15	0,00	·	10.702.145,69	9.147.727,66	30.492.425,52	1.554.418,
	NOVEMBRO	147.418,54	4.025,31	0,00	0,00	10.845.538,92	9.216.109,23	30.720.364,09	1.629.429,
	DEZEMBRO	698.903,89	58.568,74	0,00	0,00	11.485.874,07	9.435.121,48	31.450.404,94	2.050.752,
	JANEIRO	123.931,58	156.362,83	0,00	0,00	11.453.442,82	9.456.021,53	31.520.071,75	1.997.421,
	FEVEREIRO	159.519,74	0,00	0,00	0,00	11.612.962,56	9.532.225,98	31.774.086,61	2.080.7%,
	MARÇO	753.055,17	50.551,07	0,00	0,00	12.315.466,66	9.762.668,72	32.542.229,08	2.552.797,
	ABRIL	748.536,61	71.826,22	0,00	0,00	12.992.177,05	9.993.855,13	33.312.850,43	2.998.3殼,
	MAIO	1.198.247,13	5.919,33	0,00	0,00	14.184.504,85	10.371.672,21	34.572.240,71	3.812.822,
2023	JUNHO	305.731,52	230.398,30	0,00	0,00	14.259.838,07	10.420.528,55	34.735.095,18	3.839.3∰,
	JULHO	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	, gg.
	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Pes
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>6</u>
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>, </u>
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>. <u>\$</u></u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R\$ 66.573.297,34	R\$ 40.144.179,38	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 JUNHO/2023	JUNHO/2016 JUNHO/2023	JUNHO/2016 JUNHO/2023	JUNHO/2016 JUNHO/2023	

FONTE: SEMFAZ-COGOEF EMISSÃO: 12/07/2023 15H07



PAGAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2023

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL № 151/2015

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL № 151/2 DATA	HISTÓRICO	
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	16.626,08
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	16.923,07
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	17.893,84
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	18.023,25
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	18.968,05
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	12.408,76
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	13.623,40
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	13.832,12
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	14.068,82
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	14.130,50
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	16.163,69
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	16.340,47
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	8.625,31
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	9.575,16
02/06/23	TRANSF TED JUDICIAL	11.557,01
, , , , ,	TRANSF TED JUDICIAL	11.638,77
		,
		
то	TAL GEERAL	230.398,30
FONTE: SEMFAZ-COGOEF		•
FUNIE. SEIVIFAZ-CUGUEF		PAGINA 011



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DCE0-6BA6-A3F8-2035

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

V

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 12/07/2023 15:14:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DCE0-6BA6-A3F8-2035