DEPÓSITOS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS

PREFEITURA DE ARACAJU

LC Nº 151/2015

MAIO/2021

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

PREFEITURA DE ARACAJU

APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Maio de 2021

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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

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 MAIO /2021

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		**VALOR**	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS	26.954.103,94	
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 **	18.854.109,01	69,95%
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)	18.867.872,76	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		**VALOR**	**%**
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL	8.099.994,93	30,05%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	8.086.231,18	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)	8.086.231,18	30,00%
L = H- G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA***	13.763,75	0,05%
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: 14/06/2021

* 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, 31 DE MAIO DE 2021

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Banese — Confidencial

CPRESI - 275/2021 Aracaju, 09 de Junho de 2021

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$ 26.954.103,94
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R$ 8.099.994,93
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R$ 8.086.231,18
Diferença	13.763,75

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 maio/2021, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

HELOM OLIVEIRA DA SILVA:00981358560 Assinado de forma digital por HELOM OLIVEIRA DA SILVA:00981358560 Dados: 2021.06.10 15:50:07 -03'00'

Helom Oliveira da Silva
Presidente

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE MAIO/2021

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)	26.954.103,94	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	**VALOR**	**%**
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	18.854.109,01	69,95%
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)	18.867.872,76	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	8.099.994,93	30,05%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	8.086.231,18	30,0
SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VII)=(VI)-(V) **	13.763,75	0,05%

* 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.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

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: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 09/06/2021 13:53:01

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
30/04	SALDO ANTERIOR				8.058.477,22
03/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	14.840,85C	8.073.318,07
03/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001666885	1.100,00C	8.074.418,07
05/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	10,90C	8.074.428,97
05/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	5,96C	8.074.434,93
05/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	3,75C	8.074.438,68
05/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	27,15C	8.074.465,83
05/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	5,91C	8.074.471,74
05/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001656289	4.820,22C	8.079.291,96
05/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001656268	2.635,02C	8.081.926,98
05/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001656288	1.657,33C	8.083.584,31
05/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001656287	6.099,18C	8.089.683,49
05/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001656284	11.996,42C	8.101.679,91
05/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001656286	8.254,28C	8.109.934,19
10/05	CORRECAO PRO RATA		000056882	1,53C	8.109.935,72
10/05	DB TRANSF PG ALV JUD		000056882	8.255,81D	8.101.679,91
10/05	CORRECAO PRO RATA		000056882	0,42C	8.101.680,33
10/05	DB TRANSF PG ALV JUD		000056882	2.290,83D	8.099.389,50
10/05	CORRECAO PRO RATA		000056884	0,22C	8.099.389,72
10/05	DB TRANSF PG ALV JUD		000056884	1.171,85D	8.098.217,87
17/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2,49C	8.098.220,36
17/05	TRANSF. CCO P/ CCP		000000000	432,65C	8.098.653,01
17/05	DOC SPB		000034102	40,00D	8.098.613,01
18/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	351,76C	8.098.964,77
18/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001682324	7.000,00C	8.105.964,77
19/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	225,86C	8.106.190,63
24/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.486,31C	8.108.676,94
24/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	109,61C	8.108.786,55
24/05	CORRECAO PRO RATA		000035850	0,19C	8.108.786,74
24/05	DB TRANSF PG ALV JUD		000035850	696,83D	8.108.089,91
24/05	CORRECAO PRO RATA		000035852	1,74C	8.108.091,65
24/05	DB TRANSF PG ALV JUD		000035852	6.273,78D	8.101.817,87
25/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2,40C	8.101.820,27
25/05	CORRECAO PRO RATA		000024585	0,02C	8.101.820,29
25/05	TRANSF TED JUDICIAL		000024585	31,34D	8.101.788,95
25/05	CORRECAO PRO RATA		000024585	0,25C	8.101.789,20
25/05	TRANSF TED JUDICIAL		000024585	392,90D	8.101.396,30
25/05	CORRECAO PRO RATA		000024585	11,57C	8.101.407,87
25/05	TRANSF TED JUDICIAL		000024585	6.578,49D	8.094.829,38
27/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	14,77C	8.094.844,15
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	141,18C	8.094.985,33
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	9,60C	8.094.994,93
31/05	DEP DINHEIRO JUD	15	001701625	5.000,00C	8.099.994,93
	SALDO ATUAL				8.099.994,93

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	5.000,00	02.1	6.572.077,00
03.1	1.100,00	04.1	0,00
05.1	40.956,87	06.1	0,00
07.1	0,00	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	0,00
13.1	0,00	14.1	0,00

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: 01/05/2021 a 31/05/2021 Emissão: 09/06/2021 13:53:01

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
15.1	0,00	16.1	0,00
17.1	1.106,11	18.1	155.776,22
19.1	100.021,71	20.1	0,00
21.1	0,00	22.1	0,00
23.1	1.149.572,42	24.1	0,00
25.1	1.065,82	26.1	0,00
27.1	6.542,28	28.1	66.776,50

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO:	8.099.994,93	SLD DEP.JUDICIAL:	26.954.103,94
FUNDO RESERVA :	8.086.231,18	DIFERENÇA :	13.763,75

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

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	-88.516,19
	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	1.504.039,34
	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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO JULIO ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

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 por 1 usuário(s) em 01/04/2020 - 09:44:31
Para verificação de autenticidade das assinaturas acesse http://aracajulicitacao.com/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477
ICP Brasil

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

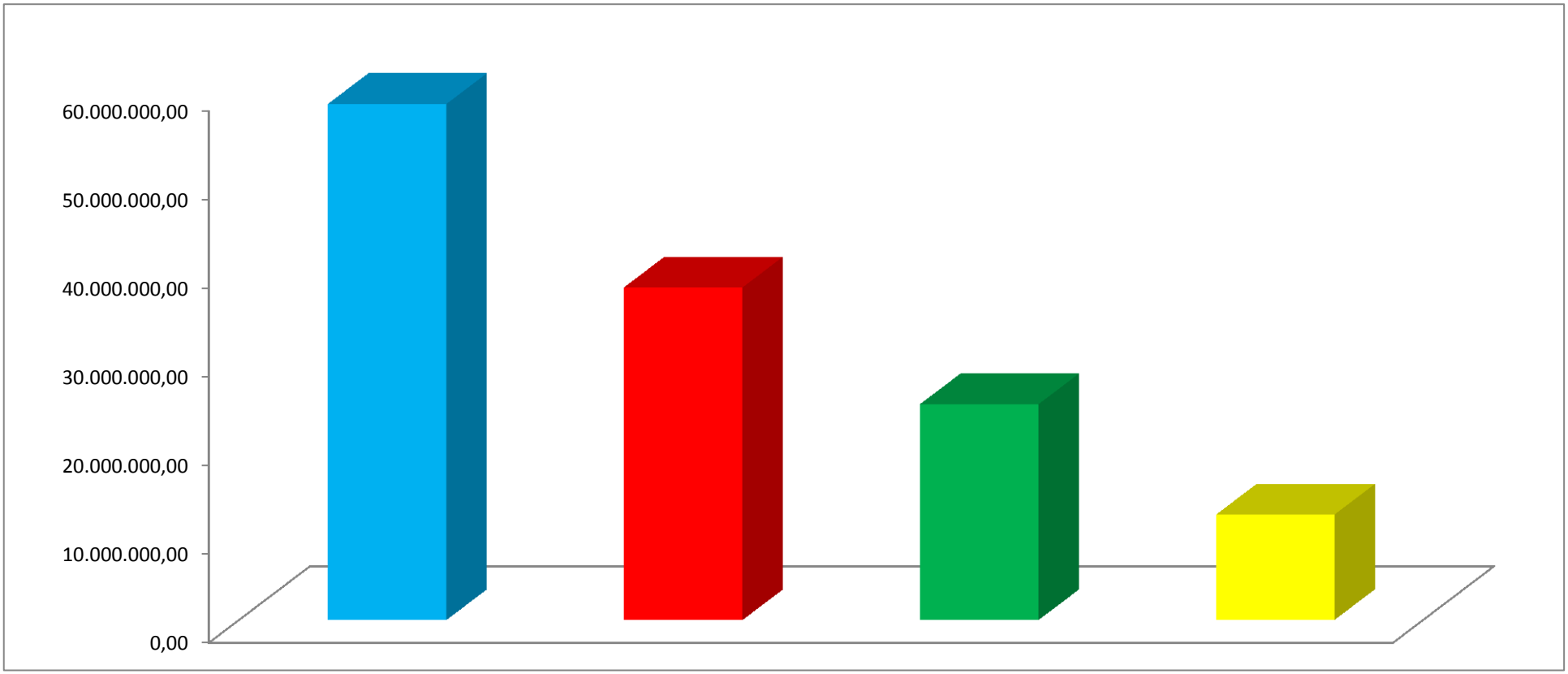
EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2020	JANEIRO	156.224,07	261.622,39	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	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		**58.210.116,75**	**37.537.459,72**	**24.368.840,97**	**11.890.430,19**	**8.099.994,93**	**8.086.231,18**	**26.954.103,94**	**13.763,75**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA FROTA
Autenticidade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477
ICP Brasil

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R$ 58.210.116,75	R$ 37.537.459,72	R$ 24.368.840,97	R$ 11.890.430,19
DEPOSITOS E COR. MONETÁRIA	**RETIRADAS-PAGAMENTOS**	**REPASSE AO PODER EXECUTIVO**	**RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA**
JUNHO/2016 A MAI/2021	JUNHO/2016 A MAI/2021	JUNHO/2016 A MAI/2021	JUNHO/2016 A MAI/2021

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:14/06/21 09H11

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2021

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

DATA	HISTÓRICO	VALOR R$
10/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	8.255,81
10/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	2.290,83
10/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	1.171,85
17/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	40,00
25/05/21	DOC SPB	696,83
24/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	6.273,78
25/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	31,34
25/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	392,90
25/05/21	DB TRANS PG ALV JUD	6.578,49
TOTAL GEERAL		**25.731,83**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código EDC8-BF85-6AD5-9477

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EDC8-BF85-6AD5-9477

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

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 14/06/2021 09:28:18 (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/EDC8-BF85-6AD5-9477