ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade



# DEPÓSITOS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS-2023

MAIO/2023

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

## APRESENTAÇÃO

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

**Aracaju, 31 de Maio de 2023**

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**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/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**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/2023**

| ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **A = B + C** | ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS | 34.572.240,71 | |
| **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 ** | 20.387.735,86 | 58,97% |
| **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) | 24.200.568,50 | 70,00% |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | | **VALOR** | **%** |
| **G = H + I** | FUNDO DE RESERVA TOTAL | 14.184.504,85 | 41,03% |
| **H = B - D** | FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO | 10.371.672,21 | 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) | 10.371.672,21 | 30,00% |
| **L = H- G** | SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA*** | 3.812.832,64 | 11,03% |
| **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: 18/06/2023 18H43

* 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 2023**

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012
Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA.

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Pode contar Banese

CPRESI - 342/2023 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$ 34.572.240,71 |
| Saldo Apurado do Fundo de Reserva | R$ 14.184.504,85 |
| Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%) | R$ 10.371.672,21 |
| Diferença | R$ 3.812.832,64 |

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/2023, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549 | Assinado de forma digital por ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549 Dados: 2023.06.07 14:04:22 -03'00'

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



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**ESTDO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**MÊS DE MAIO/2023**

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) | 34.572.240,71 | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO** | **VALOR** | **%** |
| TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) * | 20.387.735,86 | 58,97% |
| 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) | 24.200.568,50 | 70,0 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA** | **VALOR** | **%** |
| FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II) | 14.184.504,85 | 41,03% |
| LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015) | 10.371.672,21 | 30,0 |
| SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)=(V)-(VI) ** | 3.812.832,64 | 11,03% |



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**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: 0343006616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 02/06/2023 13:52:55

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR | | | | 12.992.177,04 |
| 02/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 6.271,05C | 12.998.448,09 |
| 02/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 77.982,95C | 13.076.431,04 |
| 03/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 132,87C | 13.076.563,91 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 61,50C | 13.076.625,41 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 21,14C | 13.076.646,55 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 105,33C | 13.076.751,88 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 77,82C | 13.076.829,70 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 153,08C | 13.076.982,78 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 33,62C | 13.077.016,40 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 78,21C | 13.077.094,61 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 105,85C | 13.077.200,46 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 153,84C | 13.077.354,30 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 19,12C | 13.077.373,42 |
| 05/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 33,79C | 13.077.407,21 |
| 05/05 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 002321998 | 7.246,44C | 13.084.653,65 |
| 05/05 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 002321997 | 9.806,91C | 13.094.460,56 |
| 05/05 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 002321995 | 14.252,95C | 13.108.713,51 |
| 05/05 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 002321996 | 1.772,16C | 13.110.485,67 |
| 05/05 | DEP DINHEIRO JUD | 15 | 002321979 | 3.130,66C | 13.113.616,33 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 61,77C | 13.113.678,10 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 33,76C | 13.113.711,86 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 105,78C | 13.113.817,64 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 21,23C | 13.113.838,87 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 78,16C | 13.113.917,03 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 153,73C | 13.114.070,76 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 604,38C | 13.114.675,14 |
| 08/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 940,66C | 13.115.615,80 |
| 09/05 | CORRECAO PRO RATA | | 000007953 | 2,07C | 13.115.617,87 |
| 09/05 | TRANSF TED JUDICIAL | | 000007953 | 1.986,49D | 13.113.631,38 |
| 10/05 | ESTORNO A CREDITO | | 000000000 | 3,24C | 13.113.634,62 |
| 10/05 | ESTORNO A CREDITO | | 000000000 | 32,19C | 13.113.666,81 |
| 12/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 638,48C | 13.114.305,29 |
| 16/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 461,67C | 13.114.766,96 |
| 17/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 14,40C | 13.114.781,36 |
| 18/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2.029,21C | 13.116.810,57 |
| 18/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 21,87C | 13.116.832,44 |
| 19/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.302,92C | 13.118.135,36 |
| 22/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4.662,40C | 13.122.797,76 |
| 22/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 4.431,38C | 13.127.229,14 |
| 22/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 3.596,99C | 13.130.826,13 |
| 22/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 2.884,08C | 13.133.710,21 |
| 22/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 7.087,49C | 13.140.797,70 |
| 22/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.816,69C | 13.142.614,39 |
| 22/05 | TRANSF. CCO P/ CCP | | 002320995 | 542.554,90C | 13.685.169,29 |
| 22/05 | RETIRADA | | 000408975 | 581,60D | 13.684.587,69 |
| 22/05 | RETIRADA | | 000408975 | 2.225,37D | 13.682.362,32 |
| 22/05 | RETIRADA | | 000408976 | 452,92D | 13.681.909,40 |
| 22/05 | DB TRANSF EXC AG | | 00003401 3 | 672,95D | 13.681.236,45 |
| 23/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 14.353,82C | 13.695.590,27 |
| 23/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 632,83C | 13.696.223,10 |
| 23/05 | TRANSF. CCO P/ CCP | | 002322357 | 479.209,43C | 14.175.432,53 |
| 24/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 5.767,55C | 14.181.200,08 |
| 25/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 13,89C | 14.181.213,97 |
| 29/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 85,28C | 14.181.299,25 |



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**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: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 02/06/2023 13:52:55

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 816,03C | 14.182.115,28 |
| 29/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 55,52C | 14.182.170,80 |
| 29/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 678,98C | 14.182.849,78 |
| 29/05 | CORRECAO MONETARIA | | 000000000 | 1.655,07C | 14.184.504,85 |
| | SALDO ATUAL | | | | 14.184.504,85 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Dia Aniv. | Valor | Dia Aniv. | Valor |
|---|---|---|---|
| 01.1 | 587.252,30 | 02.1 | 7.302.700,11 |
| 03.1 | 12.443,17 | 04.1 | 0,00 |
| 05.1 | 113.201,07 | 06.1 | 99.155,39 |
| 07.1 | 88.087,98 | 08.1 | 0,00 |
| 09.1 | 0,00 | 10.1 | 35,43 |
| 11.1 | 0,00 | 12.1 | 59.791,07 |
| 13.1 | 0,00 | 14.1 | 0,00 |
| 15.1 | 0,00 | 16.1 | 43.233,64 |
| 17.1 | 1.349,18 | 18.1 | 192.073,22 |
| 19.1 | 122.012,36 | 20.1 | 436.609,70 |
| 21.1 | 1.021.895,71 | 22.1 | 1.372.453,26 |
| 23.1 | 1.882.632,21 | 24.1 | 540.101,61 |
| 25.1 | 1.301,01 | 26.1 | 0,00 |
| 27.1 | 7.986,82 | 28.1 | 300.189,61 |

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 14.184.504,85 SLD DEP.JUDICIAL: 34.572.240,71
FUNDO RESERVA : 10.371.672,21 DIFERENÇA : 3.812.832,64

TOTAL DE TARIFAS AGENDADAS:



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**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 | 1.504.039,34 |
| | 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 | 1.888.371,14 |
| | 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.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**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: SOCIAL PINHEIRO DE VASCONCELOS FILHO:03719066500 em 09/03/2020 10:09:08
Para verificar a validade das assinaturas acesse http://www.aracajulicitacao.com/verificacao e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

**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 | 1.716.423,97 |
| | 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 de forma digital por SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO:33683111000280 Data: 2021.09.30 15:24:19 -03'00'
Autenticidade pode ser verificada em https://www.serpro.gov.br/assinador-digital/validador-de-assinatura-digital e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

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

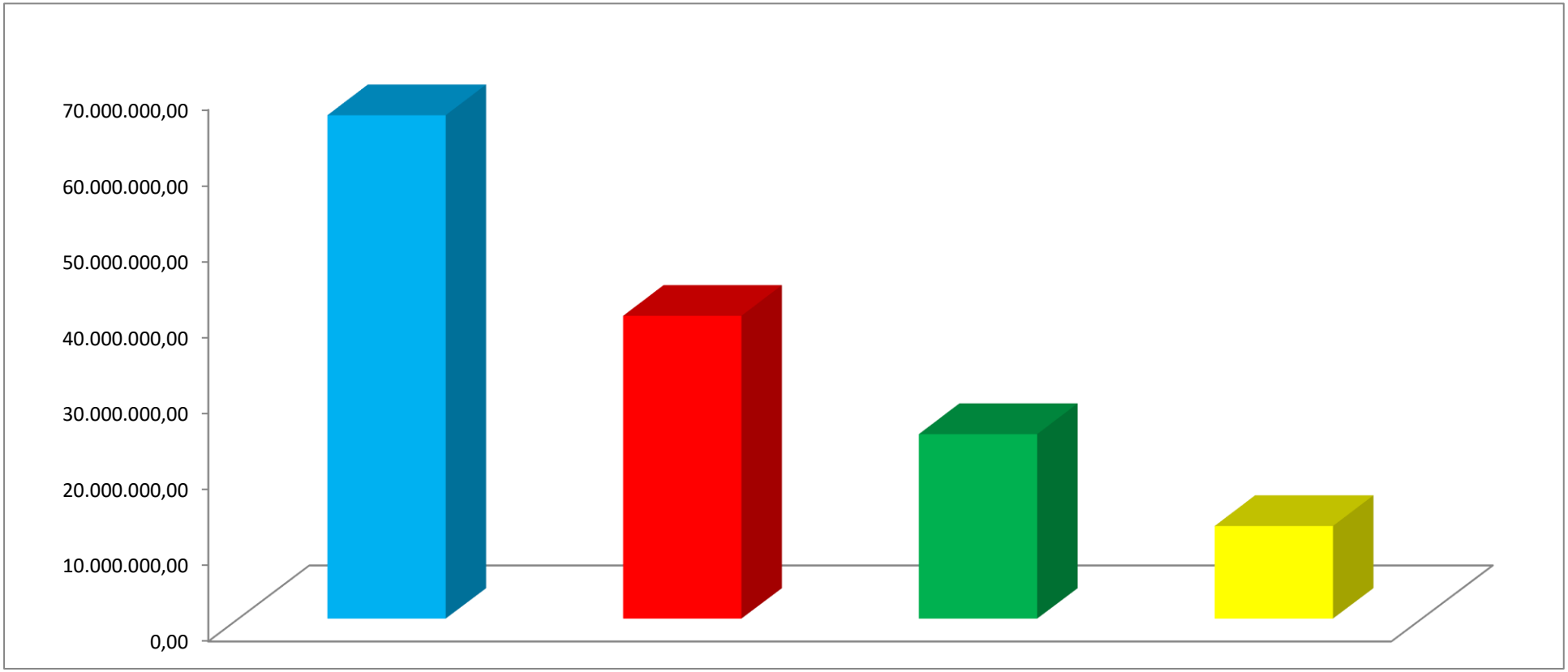
| EXERCÍCIO | | ENTRADAS | SAIDAS | | RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA | APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | MÊS | DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA | RETIRADAS | TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO | | SALDO CONTA MUNICÍPIO | FUNDO 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 | 1.272.799,55 |
| | 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 | 1.297.557,19 |
| | ABRIL | 318.300,16 | 231.518,86 | 0,00 | 0,00 | 10.143.561,54 | 8.811.253,03 | 29.370.843,43 | 1.332.308,51 |
| | MAIO | 133.402,26 | 670.508,47 | 0,00 | 0,00 | 9.606.455,33 | 8.673.729,26 | 28.912.430,88 | 932.726,07 |
| | JUNHO | 128.334,90 | 3.561,75 | 0,00 | 0,00 | 9.731.228,48 | 8.740.848,62 | 29.136.162,06 | 990.379,86 |
| | JULHO | 136.981,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.868.210,02 | 8.809.319,74 | 29.364.399,12 | 1.058.890,28 |
| | AGOSTO | 389.227,68 | 102.352,22 | 0,00 | 0,00 | 10.155.085,48 | 8.926.729,59 | 29.755.765,30 | 1.228.355,89 |
| | SETEMBRO | 543.055,43 | 140.472,48 | 0,00 | 0,00 | 10.557.668,43 | 9.077.670,63 | 30.258.902,11 | 1.479.997,80 |
| | OUTUBRO | 149.580,41 | 5.103,15 | 0,00 | 0,00 | 10.702.145,69 | 9.147.727,66 | 30.492.425,52 | 1.554.418,83 |
| | NOVEMBRO | 147.418,54 | 4.025,31 | 0,00 | 0,00 | 10.845.538,92 | 9.216.109,23 | 30.720.364,09 | 1.629.429,69 |
| | DEZEMBRO | 698.903,89 | 58.568,74 | 0,00 | 0,00 | 11.485.874,07 | 9.435.121,48 | 31.450.404,94 | 2.050.752,59 |
| 2023 | JANEIRO | 123.931,58 | 156.362,83 | 0,00 | 0,00 | 11.453.442,82 | 9.456.021,53 | 31.520.071,75 | 1.997.421,19 |
| | FEVEREIRO | 159.519,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.612.962,56 | 9.532.225,98 | 31.774.086,61 | 2.080.736,58 |
| | MARÇO | 753.055,17 | 50.551,07 | 0,00 | 0,00 | 12.315.466,66 | 9.762.668,72 | 32.542.229,08 | 2.552.797,94 |
| | ABRIL | 748.536,61 | 71.826,22 | 0,00 | 0,00 | 12.992.177,05 | 9.993.855,13 | 33.312.850,43 | 2.998.321,92 |
| | MAIO | 1.198.247,13 | 5.919,33 | 0,00 | 0,00 | 14.184.504,85 | 10.371.672,21 | 34.572.240,71 | 3.812.832,64 |
| | 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** | | **66.267.565,82** | **39.913.781,08** | **24.368.840,97** | **12.293.703,35** | **14.184.504,85** | **10.371.672,21** | **34.572.240,71** | **3.812.832,64** |



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SYVANO FONTES MATOS
Para verificar as assinaturas vá para o site https://adesaoetudoonline.com/verificador e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL




| R$ 66.267.565,82 | R$ 39.913.781,08 | 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 MAIO/2023 | JUNHO/2016 MAIO/2023 | JUNHO/2016 MAIO/2023 | JUNHO/2016 MAIO/2023 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO: 12/06/2023 18H43



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# PAGAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2023

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

| DATA | HISTÓRICO | |
|---|---|---|
| 09/05/23 | TRANSF TED JUDICIAL | 1.986,49 |
| 22/05/23 | RETIRADA | 581,60 |
| 22/05/23 | RETIRADA | 2.225,37 |
| 22/05/23 | RETIRADA | 452,92 |
| 22/05/23 | TRANSF TED JUDICIAL | 672,95 |
| **TOTAL GEERAL** | | **5.919,33** |

FONTE: SEMFAZ-COGOEF



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3719-0EEC-DF86-D012 e informe o código 3719-0EEC-DF86-D012

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3719-0EEC-DF86-D012

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

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 12/06/2023 19:03:14 (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/3719-0EEC-DF86-D012