PREFEITURA DE
ARACAJU

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS

NOVEMBRO - 2020

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código DEC9-0C16-F100-A095

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 dispões 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 NOVEMBRO /2020

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		VALOR	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS	26.975.912,42	
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 **	19.053.785,52	70,63%
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)	18.883.138,69	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		**VALOR**	**%**
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL	7.922.126,90	29,37%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	8.092.773,73	29,37%
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	-	-
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA***	-170.646,83	0,63%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	8.092.773,73	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: 15/12/2020

* 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, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

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 DEC9-0C16-F100-A095

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Banese — Confidencial

CPRESI - 434/2020 Aracaju, 09 de dezembro 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$ 26.975.912,42
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R$ 7.922.126,90
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R$ 8.092.773,73
Diferença	(R$ 170.646,83)

Neste interim, consoante ao disposto no § 1° do artigo 5° da referida lei, solicitamos que o Tesouro Municipal realize a transferência de recursos necessários à recomposição do fundo de reserva da Conta Única de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Município de Aracaju, mantida na agência 034, sob nº 28/882.653-6.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de novembro/2020, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

HELOM OLIVEIRA DA SILVA:00981358560 Assinado de forma digital por HELOM OLIVEIRA DA SILVA:00981358560 Dados: 2020.12.14 15:35:57 -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 DEC9-0C16-F100-A095

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE NOVEMBRO/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)		26.975.912,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	**VALOR**	**%**
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	19.053.785,52	70,63%
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)	18.883.138,69	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	7.922.126,90	29,37%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	8.092.773,73	30,0
SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VII)=(VI)-(V) **	-170.646,83	-0,63%

* 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 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 DEC9-0C16-F100-A095

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: 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 07/12/2020 13:12:50

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR				7.003.956,43
03/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	11.456,97C	7.015.413,40
04/11	CORRECAO PRO RATA		000016743	0,11C	7.015.413,51
04/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000016743	2.087,73D	7.013.325,78
04/11	CORRECAO PRO RATA		000016738	0,01C	7.013.325,79
04/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000016738	231,88D	7.013.093,91
04/11	CORRECAO PRO RATA		000016750	0,04C	7.013.093,95
04/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000016750	748,78D	7.012.345,17
04/11	DEP DINHEIRO JUD	15	001454185	1.045,00C	7.013.390,17
05/11	DEP DINHEIRO JUD	15	001455650	4.477,68C	7.017.867,85
05/11	DEP DINHEIRO JUD	15	001455649	2.447,76C	7.020.315,61
05/11	DEP DINHEIRO JUD	15	001455645	5.665,75C	7.025.981,36
05/11	DEP DINHEIRO JUD	15	001455644	11.143,91C	7.037.125,27
05/11	DEP DINHEIRO JUD	15	001455648	7.667,70C	7.044.792,97
06/11	LANCAMENTO A CREDITO		000000000	9.200,00C	7.053.992,97
06/11	CR TRANSF JUD INTERNA		000000051	472,07C	7.054.465,04
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	472,07D	7.053.992,97
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	9.200,00D	7.044.792,97
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	7.667,70D	7.037.125,27
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	11.143,91D	7.025.981,36
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	5.665,75D	7.020.315,61
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	2.447,76D	7.017.867,85
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	4.477,68D	7.013.390,17
06/11	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,06C	7.013.390,23
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	1.045,06D	7.012.345,17
06/11	CORRECAO PRO RATA		000034013	4,97C	7.012.350,14
06/11	DB TRANSF EXC AG		000034013	30.136,30D	6.982.213,84
09/11	CORRECAO PRO RATA		000022584	0,99C	6.982.214,83
09/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000022584	4.518,18D	6.977.696,65
09/11	CORRECAO PRO RATA		000022584	2,41C	6.977.699,06
09/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000022584	10.933,48D	6.966.765,58
09/11	CORRECAO PRO RATA		000022584	0,08C	6.966.765,66
09/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000022584	383,17D	6.966.382,49
13/11	CORRECAO PRO RATA		000233090	1,19C	6.966.383,68
13/11	RETIRADA		000233090	2.171,39D	6.964.212,29
13/11	CORRECAO PRO RATA		000233090	69,68C	6.964.281,97
13/11	RETIRADA		000233090	126.632,43D	6.837.649,54
16/11	CR TRANSF JUD - SFB		000000057	1.005,25C	6.838.654,79
17/11	CR TRANSF JUD - SFB		000000012	1,91C	6.838.656,70
17/11	CR TRANSF JUD - SFB		000000036	22,39C	6.838.679,09
17/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000015776	22,39D	6.838.656,70
17/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000015776	1,91D	6.838.654,79
17/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000015776	1.005,25D	6.837.649,54
17/11	CORRECAO PRO RATA		000015776	0,42C	6.837.649,96
17/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000015776	546,73D	6.837.103,23
17/11	CORRECAO PRO RATA		000003211	4,05C	6.837.107,28
17/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000003211	5.263,31D	6.831.843,97
18/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000014047	0,03D	6.831.843,94
18/11	CORRECAO PRO RATA		000014047	0,04C	6.831.843,98
18/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000014047	42,88D	6.831.801,10
18/11	CORRECAO PRO RATA		000014042	0,35C	6.831.801,45
18/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000014042	429,38D	6.831.372,07
18/11	CORRECAO PRO RATA		000014051	0,01C	6.831.372,08
18/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000014051	15,21D	6.831.356,87
18/11	CORRECAO PRO RATA		000014051	0,65C	6.831.357,52

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código DEC9-0C16-F100-A095

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: 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 07/12/2020 13:12:50

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
18/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000014051	792,04D	6.830.565,48
19/11	CORRECAO PRO RATA		000229614	0,31C	6.830.565,79
19/11	RETIRADA		000229614	349,46D	6.830.216,33
20/11	CORRECAO PRO RATA		000225494	0,01C	6.830.216,34
20/11	RETIRADA		000225494	10,61D	6.830.205,73
20/11	CORRECAO PRO RATA		000225494	0,20C	6.830.205,93
20/11	RETIRADA		000225494	215,87D	6.829.990,06
20/11	CORRECAO PRO RATA		000021921	0,00C	6.829.990,06
20/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000021921	1,91D	6.829.988,15
20/11	CORRECAO PRO RATA		000021921	0,02C	6.829.988,17
20/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000021921	22,39D	6.829.965,78
20/11	CORRECAO PRO RATA		000021921	0,94C	6.829.966,72
20/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000021921	1.005,36D	6.828.961,36
23/11	TRANSF. CCO P/ CCP		002211718	1.140.989,03C	7.969.950,39
23/11	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	17.278,62D	7.952.671,77
23/11	LANCAMENTO A DEBITO		000000000	13.671,53D	7.939.000,24
23/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000019981	4,98D	7.938.995,26
23/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000019981	102,63D	7.938.892,63
23/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000019981	373,84D	7.938.518,79
23/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000019981	974,26D	7.937.544,53
23/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000019983	13.109,48D	7.924.435,05
23/11	DB TRANSF CCP P/ CCO		000000000	326,14D	7.924.108,91
25/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	1,73C	7.924.110,64
30/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	101,95C	7.924.212,59
30/11	CORRECAO MONETARIA		000000000	6,93C	7.924.219,52
30/11	CORRECAO PRO RATA		000020337	0,44C	7.924.219,96
30/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000020337	1.993,41D	7.922.226,55
30/11	CORRECAO PRO RATA		000020342	0,02C	7.922.226,57
30/11	DB TRANSF PG ALV JUD		000020342	99,67D	7.922.126,90
	SALDO ATUAL				7.922.126,90

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	0,00	02.1	6.761.979,93
03.1	0,00	04.1	0,00
05.1	0,00	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
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	1.093.054,93	24.1	0,00
25.1	1.054,06	26.1	0,00
27.1	0,00	28.1	66.037,98

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 7.922.126,90 SLD DEP.JUDICIAL: 26.975.912,42
FUNDO RESERVA : 8.092.773,73 DIFERENÇA : -170.646,83

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código DEC9-0C16-F100-A095

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

Assinado por Pessoa A VONILSON VIEIRA ROCHA
Para verificar as assinaturas e obter o documento original acesse o site https://verificador.iti.gov.br e informe o código DF29-0616-E100-A995

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 na ARACAJU-PREFEITURA
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.iti.gov.br e utilize o código DF29-0616-E100-A995

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	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		**57.959.952,02**	**36.981.568,38**	**24.368.840,97**	**11.406.835,55**	**8.016.378,22**	**8.092.773,73**	**26.975.912,42**	**-170.646,83**

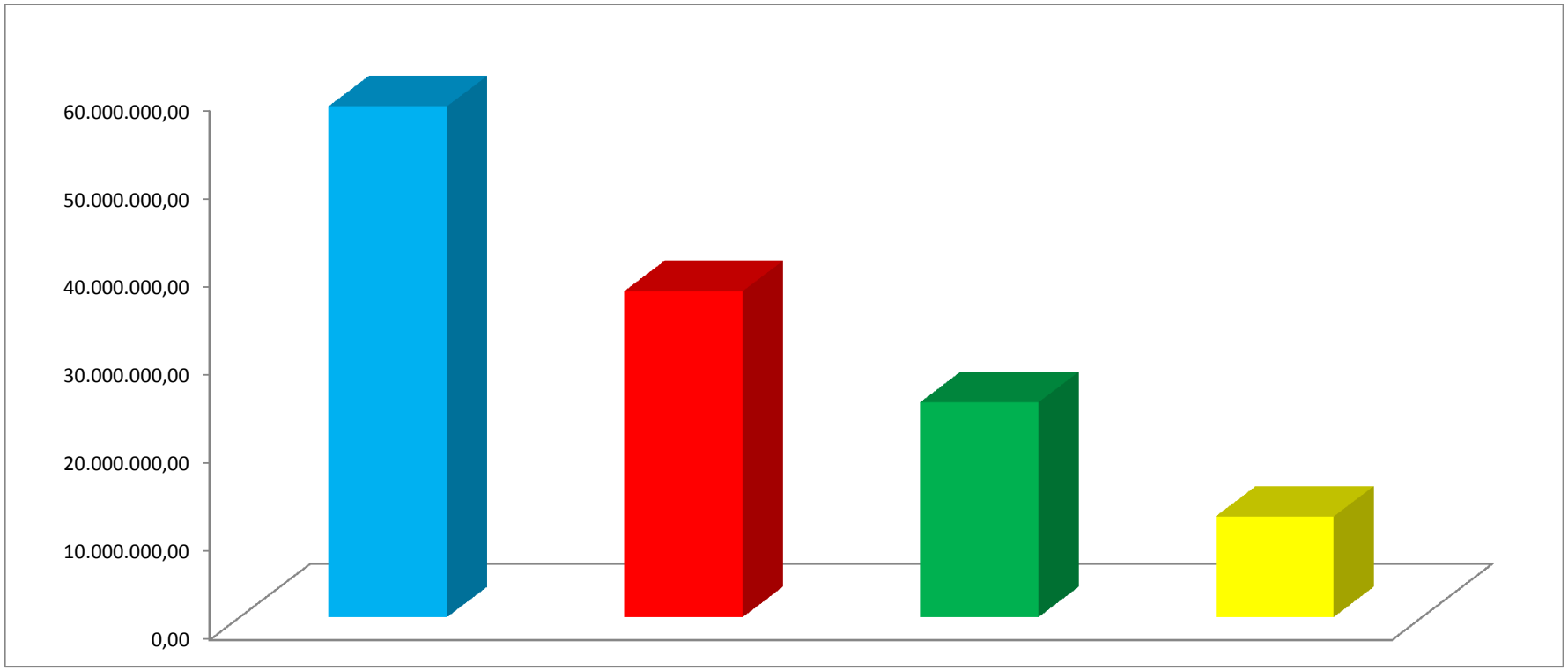
FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:15/12/20 18H46

Assinado por 1 pessoa: ANA LUCIA SANTANA OLIVEIRA
Para verificar as assinaturas vá para o site http://www.jus.br e informe o código DECA-9C16-E109-A995

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R$ 57.959.952,02	R$ 36.981.568,38	R$ 24.368.840,97	R$ 11.406.835,55
DEPOSITOS E COR. MONETÁRIA	RETIRADAS-PAGAMENTOS	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA
JUNHO/2016 A NOVEMBRO/2020	JUNHO/2016 A NOVEMBRO/2020	JUNHO/2016 A NOVEMBRO/2020	JUNHO/2016 A NOVEMBRO/2020

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:15/12/20 18H48

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador e informe o código DF69-0C16-E109-A095

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2020

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

DATA	HISTÓRICO	VALOR R$
03/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	2.087,73
04/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	231,88
04/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	748,78
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	472,07
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	9.200,00
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	7.667,70
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	11.143,91
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	5.665,75
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	2.447,76
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	4.477,68
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	1.045,06
06/11/20	DD RRANSF EXRC AG	30.136,30
09/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	4.518,18
09/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	10.933,48
09/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	383,17
13/11/20	RETIRADA	2.171,39
13/11/20	RETIRADA	126.632,43
17/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	22,39
17/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1,91
17/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1.005,25
17/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	546,73
17/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	5.263,31
17/11/20	TRANSF. TED JUDICIAL	0,03
18/11/20	TRANSF. TED JUDICIAL	42,88
18/11/20	TRANSF. TED JUDICIAL	429,38
18/11/20	TRANSF. TED JUDICIAL	15,21
18/11/20	TRANSF. TED JUDICIAL	792,04
18/11/20	RETIRADA	349,46
18/11/20	RETIRADA	10,61
20/11/20	RETIRADA	215,87
20/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1,91
20/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	22,39
20/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1.005,36
23/11/20	LANÇAMENTO A DÉBITO	17.278,62
23/11/20	LANÇAMENTO A DÉBITO	13.671,53
23/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	4,98
23/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	102,63
23/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	373,84
23/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	974,26
23/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	13.109,48
23/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	326,14
30/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	1.993,41
30/11/20	DB TRANSF PG ALV JUD	99,67
TOTAL GEERAL		**277.622,56**

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 DEC9-0C16-F100-A095

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DEC9-0C16-F100-A095

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

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 15/12/2020 19:14:24 (GMT-03:00)
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/DEC9-0C16-F100-A095