



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas



AGOSTO/2024

DEPÓSITOS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS-2024



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5886-174B-8B0D-EF98> e informe o código 5886-174B-8B0D-EF98



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 30 de Agosto de 2024

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



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 dispõe sobre publicações e informações e a Lei Complementar nº 151/2015, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE.

MÊS DE AGOSTO/2024

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS (I)	43.149.666,82	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II)*	21.373.773,24	49,53%
VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II)		
LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70%XI)(art. 3º da LC 151/2015)	30.204.766,77	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DI FUNDO DE RESERVA	VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADP (V) = (I)-(II)	21.775.893,58	50,47%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI)= (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	12.944.900,05	30,00%
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNO DE RESRVA (VII) = (VI)-(V)**	8.830.993,53	20,47%
	VALOR	%
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%

EMIÇÃO: 10/09/2024 15H28



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS



CPRESI - 709/2024 Aracaju (SE), datado e assinado eletronicamente.

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\$ 43.149.666,82
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 21.775.893,58
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 12.944.900,05
Diferença	R\$ 8.830.993,53

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário. Contudo, conforme decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, processo administrativo 201600001632001, foi determinada a extinção da habilitação do Município de Aracaju aos repasses dos depósitos judiciais, em face da Emenda Constitucional nº 99/2017, e a suspensão das transferências dos depósitos judiciais dos quais sejam parte o referido Ente, para efeito de pagamento de precatórios.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de agosto/2024, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

ALESSIO DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ALESSIO
REZENDE:77684079549 DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549
Data: 2024.09.04 17:38:08 -02'00'

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



ARACAJU

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE AGOSTO/2024

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispõe 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)			43.149.666,82
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *		21.373.773,24	49,53%
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)		30.204.766,77	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)		21.775.893,58	50,47%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)		12.944.900,05	30,0
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)=(V)-(VI) **		8.830.993,53	20,47%

* 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.



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Emissão: 04/09/2024 17:52:56

Data	Histórico	Orig Documento	Valor	Saldo
31/07	SALDO ANTERIOR			21.612.130,03
01/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.893,43C	21.615.023,46
02/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	69.855,62C	21.684.879,08
02/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.629,79C	21.689.508,87
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	118,93C	21.689.627,80
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	55,05C	21.689.682,85
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	18,92C	21.689.701,77
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	94,28C	21.689.796,05
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	69,66C	21.689.865,71
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	137,02C	21.690.002,73
05/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	30,09C	21.690.032,82
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	55,29C	21.690.088,11
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	30,22C	21.690.118,33
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	94,68C	21.690.213,01
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,01C	21.690.232,02
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	69,96C	21.690.301,98
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	137,61C	21.690.439,59
06/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	540,99C	21.690.980,58
07/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	842,00C	21.691.822,58
12/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	571,41C	21.692.393,99
15/08	CORRECAO PRO RATA	000000000	34,56C	21.692.428,55
15/08	LANCAMENTO A DEBITO	000000000	10.715,84D	21.681.712,71
16/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	413,02C	21.682.125,73
16/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.176,68C	21.687.302,41
19/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	12,88C	21.687.315,29
19/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.815,36C	21.689.130,65
19/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,56C	21.689.150,21
19/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.340,14C	21.693.490,35
19/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.165,62C	21.694.655,97
20/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.171,07C	21.698.827,04
20/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.100,28C	21.699.927,32
20/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.205,71C	21.704.133,03
21/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	3.961,45C	21.708.094,48
21/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	3.215,54C	21.711.310,02
21/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.578,23C	21.713.888,25
21/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	706,49C	21.714.594,74
22/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.335,88C	21.720.930,62
22/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.624,04C	21.722.554,66
22/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.141,80C	21.727.696,46
22/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.220,72C	21.729.917,18
22/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.587,19C	21.734.504,37
22/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	21,94C	21.734.526,31
23/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	12.831,64C	21.747.357,95
23/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	565,72C	21.747.923,67
23/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.574,63C	21.752.498,30
23/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.780,36C	21.759.278,66
26/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.155,92C	21.764.434,58
26/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	12,41C	21.764.446,99
26/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.899,97C	21.767.346,96
27/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	76,24C	21.767.423,20
27/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.347,46C	21.773.770,66
28/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	729,49C	21.774.500,15
28/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	49,63C	21.774.549,78
28/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	606,98C	21.775.156,76
28/08	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.479,55C	21.776.636,31



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Faq.: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: 01/08/2024 a 31/08/2024 Emissão: 04/09/2024 17:52:56

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
28/08	CORRECAO MONETARIA		000000000	5.384,87C	21.782.021,18
28/08	CORRECAO PRO RATA		000546366	14,85C	21.782.036,03
28/08	RETIRADA		000546366	6.142,45D	21.775.893,58
	SALDO ATUAL				21.775.893,58

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	349.198,43	02.1	8.978.709,24
03.1	14.354,39	04.1	0,00
05.1	48.885,11	06.1	114.385,47
07.1	101.618,54	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	68.962,12
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	674.602,71
17.1	1.555,47	18.1	739.121,53
19.1	140.674,98	20.1	1.143.755,86
21.1	1.262.989,93	22.1	2.405.476,03
23.1	2.987.279,06	24.1	622.250,88
25.1	351.487,47	26.1	0,00
27.1	775.255,71	28.1	995.730,65

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO:	21.775.893,58	SLD DEP. JUDICIAL:	43.149.666,82
FUNDO RESERVA :	12.944.900,05	DIFERENÇA :	8.830.993,53

TOTAL DE TARIFAS AGENDADAS:



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICÍPIO 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	-19.577,39
	AGOSTO	128.674,78	172.208,79	0,00	0,00	7.559.519,09	7.648.035,48	25.493.451,61	-88.516,59
	SETEMBRO	162.433,94	173.413,55	0,00	0,00	7.548.539,48	7.679.351,71	25.597.839,03	-130.812,55
	OUTUBRO	293.594,16	157.919,24	0,00	0,00	7.684.214,40	7.745.601,37	25.818.671,22	-61.386,82
	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	2.041.692,71
	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	180.730,77
	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	-187.622,33
	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	-161.186,31
	AGOSTO	639.588,27	791.452,96	0,00	0,00	9.821.537,49	10.120.964,30	33.736.547,68	-299.410,19
	SETEMBRO	321.474,43	262.811,14	0,00	0,00	9.880.200,78	10.167.502,15	33.891.673,82	-287.301,04
	OUTUBRO	158.797,66	161.234,44	0,00	0,00	9.877.764,00	10.202.873,78	34.009.579,27	-325.109,27
	NOVEMBRO	900.558,42	745.765,02	0,00	0,00	10.032.557,40	10.283.167,75	34.377.225,82	-250.668,42
	DEZEMBRO	360.302,80	1.465.780,73	0,00	0,00	8.927.079,47	9.984.196,74	33.280.655,80	-1.057.116,33

Informe o código 5886-174B-8B0D-EF98



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICÍPIO 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	45.779,81
	MARÇO	411.927,08	708.956,54	0,00	0,00	9.814.489,10	10.022.757,48	33.409.191,59	-208.268,88
	ABRIL	524.651,76	366.308,60	0,00	208.268,38	10.181.100,64	10.103.452,32	33.678.174,40	77.648,82
	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	-417.011,27
	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	6.365,42
	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	1.809.621,28
	AGOSTO	175.616,20	233.833,68	0,00	0,00	14.539.962,53	12.807.747,21	42.692.490,71	1.732.243,52
	SETEMBRO	463.740,81	108.595,21	0,00	0,00	14.895.108,13	12.951.774,54	43.172.581,81	1.943.333,27
	OUTUBRO	560.109,12	303.694,09	0,00	0,00	15.151.523,16	13.061.549,16	43.538.497,21	2.089.974,00
	NOVEMBRO	203.746,03	121.405,61	0,00	0,00	15.233.863,58	13.119.491,42	43.731.638,07	2.114.372,16
	DEZEMBRO	259.760,74	621.284,84	0,00	0,00	14.872.339,48	13.046.114,68	43.487.048,94	1.826.224,80



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICÍPIO 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	1.716.423,77
	FEVEREIRO	212.713,28	1.187.521,27	0,00	0,00	13.792.133,17	12.794.782,38	42.649.274,59	997.350,89
	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	976.430,40
	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	-185.173,40
	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	-24.287,09
	ABRIL	56.708,06	36.611,58	0,00	24.287,99	8.058.477,22	8.058.909,87	26.863.032,91	-42.432,69
	MAIO	66.816,89	25.731,83	0,00	432,65	8.099.994,93	8.086.231,18	26.954.103,94	13.703,75
	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	-35.830,20
	AGOSTO	70.201,46	570.764,14	0,00	35.830,79	7.611.736,64	7.979.179,01	26.597.263,35	-367.442,47
	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-COGOEJF

PAGINA 001



Informe o código 5886-174B-8B0D-EF98



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICÍPIO 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

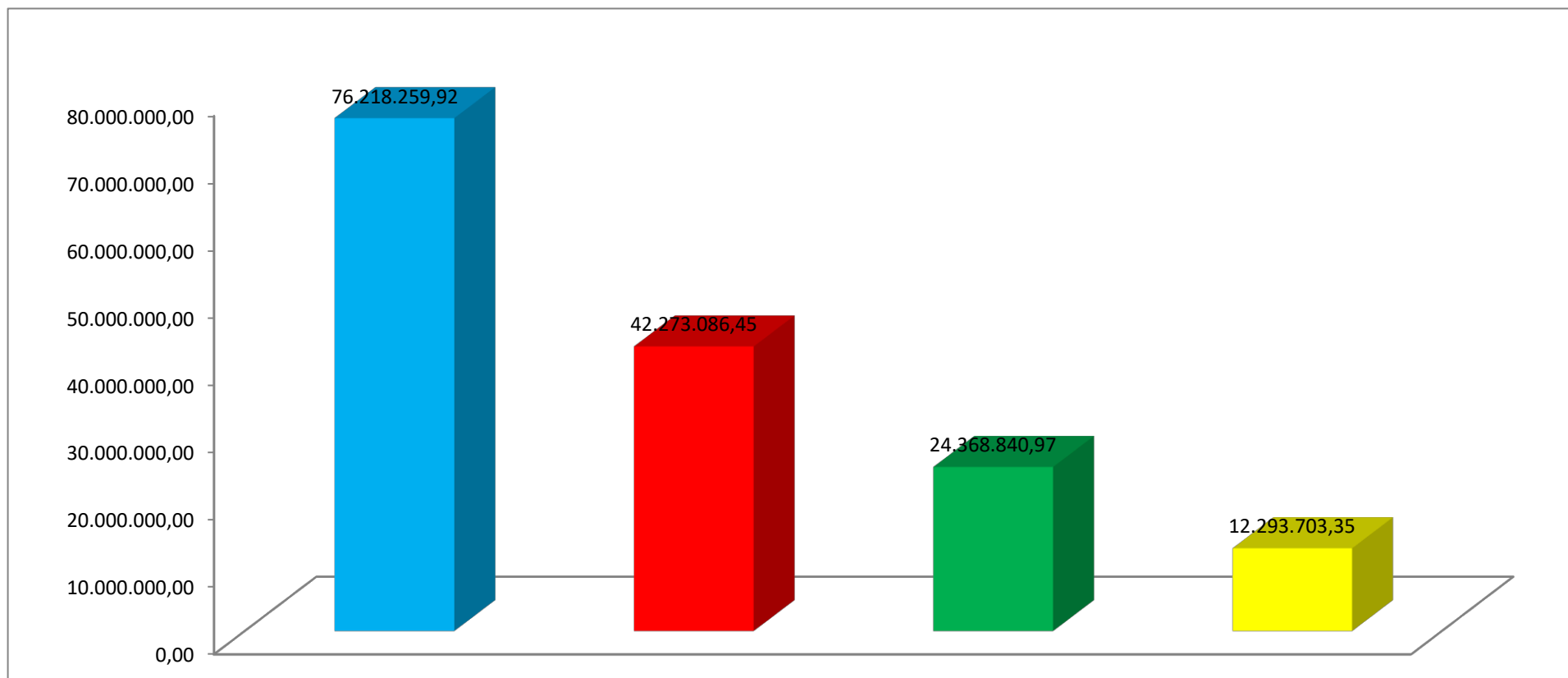
EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2024	JANEIRO	584.054,98	249.989,70	0,00	0,00	18.080.149,79	11.708.821,44	39.024.404,91	6.371.328,85
	FEVEREIRO	767.176,31	77.020,32	0,00	0,00	18.770.305,78	11.931.689,80	39.772.299,32	6.838.615,98
	MARÇO	167.723,40	503.686,56	0,00	0,00	18.434.342,62	11.844.921,38	39.483.071,26	6.589.421,84
	ABRIL	500.995,74	248.344,53	0,00	0,00	18.686.993,83	11.939.119,90	39.797.066,33	6.747.873,93
	MAIO	1.621.303,37	52.681,25	0,00	0,00	20.255.615,95	12.428.971,67	41.429.905,58	7.826.644,28
	JUNHO	670.219,84	726,60	0,00	0,00	20.925.109,19	12.650.244,78	42.167.482,59	8.274.864,41
	JULHO	713.805,99	26.785,15	0,00	0,00	21.612.130,03	12.876.332,38	42.921.107,92	8.735.797,91
	AGOSTO	174.479,39	10.715,84	0,00	0,00	21.775.893,58	12.944.900,05	43.149.666,82	8.830.993,53
	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAIS		76.218.259,92	42.273.086,45	24.368.840,97	12.293.703,35	21.775.893,58	12.944.900,05	43.149.666,82	8.830.993,53

informe o código 5886-174B-8B0D-EF98 e informe o código 5886-174B-8B0D-EF98



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R\$ 76.218.259,92	R\$ 42.273.086,45	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 AGOSTO/2024	JUNHO/2016 AGOSTO/2024	JUNHO/2016 AGOSTO/2024	JUNHO/2016 AGOSTO/2024

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMIÇÃO: 06/08/2024 17H46





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5886-174B-8B0D-EF98

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 10/09/2024 15:36:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << 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/5886-174B-8B0D-EF98>