



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas



MAIO/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/2107-B3AD-8369-175C> e informe o código 2107-B3AD-8369-175C



APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Maio 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 MAIO/2024

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS (I)	41.429.905,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II)*	21.174.289,63	51,11%
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)	29.000.933,91	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DI FUNDO DE RESERVA	VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADP (V) = (I)-(II)	20.255.615,95	48,89%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI)= (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	12.428.971,67	30,00%
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNO DE RESRVA (VII) = (VI)-(V)**	7.826.644,28	18,89%
	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: 07/06/2024 09H32





ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS



CPRESI - 429/2024 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\$ 41.429.905,58
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 20.255.615,95
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 12.428.971,67
Diferença	R\$ 7.826.644,28

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 20160001632001, 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/2024, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

ALESSIO DE OLIVEIRA
REZENDE:77684079549

Assinado de forma digital por ALESSIO
DE OLIVEIRA REZENDE 77684079549
Data: 2024.06.06 16:53:18 -03'52'

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



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE MAIO/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)	41.429.905,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	21.174.289,63	51,11%
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)	29.000.933,91	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	20.255.615,95	48,89%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	12.428.971,67	30,0
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)=(V)-(VI) **	7.826.644,28	18,89%



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPEANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882553-6 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Emissão: 06/06/2024 15:03:46

Data	Histórico	Orig	Documento	Valor	Saldo
30/04	SALDO ANTERIOR				18.686.993,83
02/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.885,16C	18.689.878,99
02/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	69.655,97C	18.759.534,96
02/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	4.670,83C	18.764.205,79
03/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	118,59C	18.764.324,38
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	54,89C	18.764.379,27
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	18,87C	18.764.398,14
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	94,01C	18.764.492,15
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	69,46C	18.764.561,61
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	138,63C	18.764.698,24
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	30,01C	18.764.728,25
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	55,13C	18.764.783,38
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	30,13C	18.764.813,51
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	94,41C	18.764.907,92
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	18,95C	18.764.926,87
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	69,76C	18.764.996,63
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	137,21C	18.765.133,84
06/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	539,45C	18.765.673,29
07/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	839,59C	18.766.512,88
13/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	569,88C	18.767.082,76
16/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	411,92C	18.767.494,68
16/05	DEP DINHEIRO JUD	15	002471087	610.814,56C	19.378.309,24
17/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	12,85C	19.378.322,09
20/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.810,52C	19.380.132,61
20/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	39,51C	19.380.172,12
20/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.162,51C	19.381.334,63
20/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	4.159,93C	19.385.494,56
20/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.097,34C	19.386.591,90
21/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	3.950,87C	19.390.542,77
21/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	3.206,96C	19.393.749,73
21/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.571,35C	19.396.321,08
21/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	704,60C	19.397.025,68
22/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	6.318,96C	19.403.344,64
22/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.619,70C	19.404.964,34
22/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	9.128,07C	19.414.092,41
22/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.214,79C	19.416.307,20
22/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	4.574,94C	19.420.882,14
22/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	21,88C	19.420.904,02
23/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	12.797,38C	19.433.701,40
23/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	560,21C	19.434.261,61
23/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	4.562,41C	19.438.824,02
23/05	DEP DINHEIRO JUD	15	002471774	850.793,24C	20.289.617,26
24/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	5.142,15C	20.294.759,41
27/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	12,38C	20.294.771,79
27/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.892,23C	20.297.664,02
27/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	76,03C	20.297.740,05
27/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	6.330,51C	20.304.070,56
27/05	CORRECAO PRO RATA		000507149	14,14C	20.304.084,70
27/05	RETIRADA		000507149	52.681,25D	20.251.403,45
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	727,55C	20.252.130,00
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	49,50C	20.252.179,50
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	609,36C	20.252.788,86
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.475,60C	20.254.264,46
28/05	CORRECAO MONETARIA		000000000	5.370,49C	20.259.634,95
	SALDO ATUAL				20.259.634,95





ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUQUANCA * Pag.:0004

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: 01/05/2024 a 31/05/2024 Emissão: 06/06/2024 15:03:46

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	340.525,74	02.1	8.772.535,86
03.1	13.997,90	04.1	0,00
05.1	47.671,09	06.1	111.544,67
07.1	99.094,75	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	67.262,05
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	659.432,21
17.1	1.517,14	18.1	215.992,79
19.1	137.207,02	20.1	620.498,69
21.1	1.231.464,14	22.1	2.346.175,42
23.1	2.913.635,61	24.1	606.910,93
25.1	342.822,50	26.1	0,00
27.1	756.143,84	28.1	971.183,60

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO:	20.255.615,95	SLD DEP. JUDICIAL:	41.429.905,58
FUNDO RESERVA :	12.428.971,67	DIFERENÇA :	7.826.644,28

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	-61.386,87
	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	1.801.648,85
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	2.041.692,79
	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	-299.407,19
	SETEMBRO	321.474,43	262.811,14	0,00	0,00	9.880.200,78	10.167.502,15	33.891.673,82	-287.302,04
	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	-250.608,42
	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

Assinatura do(a) Secretário(a) Municipal da Fazenda: _____
Data: _____
CNPJ: 13.166.970/00001-03
Inscrição Estadual: 27.123.456-7
Inscrição Federal: 000.000.000-00
Endereço: Rua da Paz, 123 - Aracaju - SE
Telefone: (79) 3333-1234
E-mail: contato@fazenda.aracaju.se.gov.br
Site: www.fazenda.aracaju.se.gov.br
Código de Verificação: 2107-B3AD-8369-1750





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	75.405,43
	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	-208.268,48
	ABRIL	524.651,76	366.308,60	0,00	208.268,38	10.181.100,64	10.103.452,32	33.678.174,40	77.648,28
	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	-417.011,52
	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	166.002,14
	OUTUBRO	911.478,24	1.013.328,54	0,00	0,00	11.188.846,02	11.182.480,70	37.274.935,65	6.365,35
	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	655.212,34
	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	1.943.333,29
	OUTUBRO	560.109,12	303.694,09	0,00	0,00	15.151.523,16	13.061.549,16	43.538.497,21	2.089.977,00
	NOVEMBRO	203.746,03	121.405,61	0,00	0,00	15.233.863,58	13.119.491,42	43.731.638,07	2.114.376,66
	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



Informe o código 2107-B3AD-8369-1750



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	997.350,79
	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	976.430,47
	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	142.642,57
	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	-75.184,24
	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	-42.061,69
	MAIO	66.816,89	25.731,83	0,00	432,65	8.099.994,93	8.086.231,18	26.954.103,94	13.773,75
	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	-35.810,89
	AGOSTO	70.201,46	570.764,14	0,00	35.830,79	7.611.736,64	7.979.179,01	26.597.263,35	-367.442,97
	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 002

Informe o código 2107-B3AD-8369-1750





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
2022	JANEIRO	480.734,94	2.131,51	0,00	0,00	9.950.262,45	8.677.462,70	28.924.875,67	1.272.799,75
	FEVEREIRO	123.358,52	6.742,32	0,00	0,00	10.066.878,65	8.735.774,64	29.119.248,80	1.331.104,16
	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	1.332.308,40
	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	1.554.418,86
	NOVEMBRO	147.418,54	4.025,31	0,00	0,00	10.845.538,92	9.216.109,23	30.720.364,09	1.629.429,86
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	1.997.421,22
	FEVEREIRO	159.519,74	0,00	0,00	0,00	11.612.962,56	9.532.225,98	31.774.086,61	2.080.785,88
	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	3.812.832,60
	JUNHO	305.731,52	230.398,30	0,00	0,00	14.259.838,07	10.420.528,55	34.735.095,18	3.839.309,82
	JULHO	180.870,50	194.017,93	0,00	0,00	14.246.690,64	10.440.490,06	34.801.633,54	3.806.200,98
	AGOSTO	1.187.537,35	1.020,83	0,00	0,00	15.433.207,16	10.822.314,27	36.743.980,89	4.610.892,92
	SETEMBRO	199.630,87	220.804,11	0,00	0,00	15.412.033,92	10.839.468,87	36.131.562,90	4.572.565,05
	OUTUBRO	194.763,93	0,00	0,00	0,00	15.606.797,85	10.916.845,40	36.389.484,65	4.689.952,45
	NOVEMBRO	1.997.792,21	543.114,25	0,00	0,00	17.061.475,81	11.370.817,88	37.902.726,26	5.690.657,93
DEZEMBRO	684.608,70	0,00	0,00	0,00	17.746.084,51	11.593.528,11	38.646.093,70	6.152.556,39	



Assim como o código 2107-B3AD-8369-175D e informe o código 2107-B3AD-8369-175D



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	6.371.328,95
	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	6.589.421,94
	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	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
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		74.659.754,70	42.234.858,86	24.368.840,97	12.293.703,35	20.255.615,95	12.428.971,67	41.429.905,58	7.826.644,28

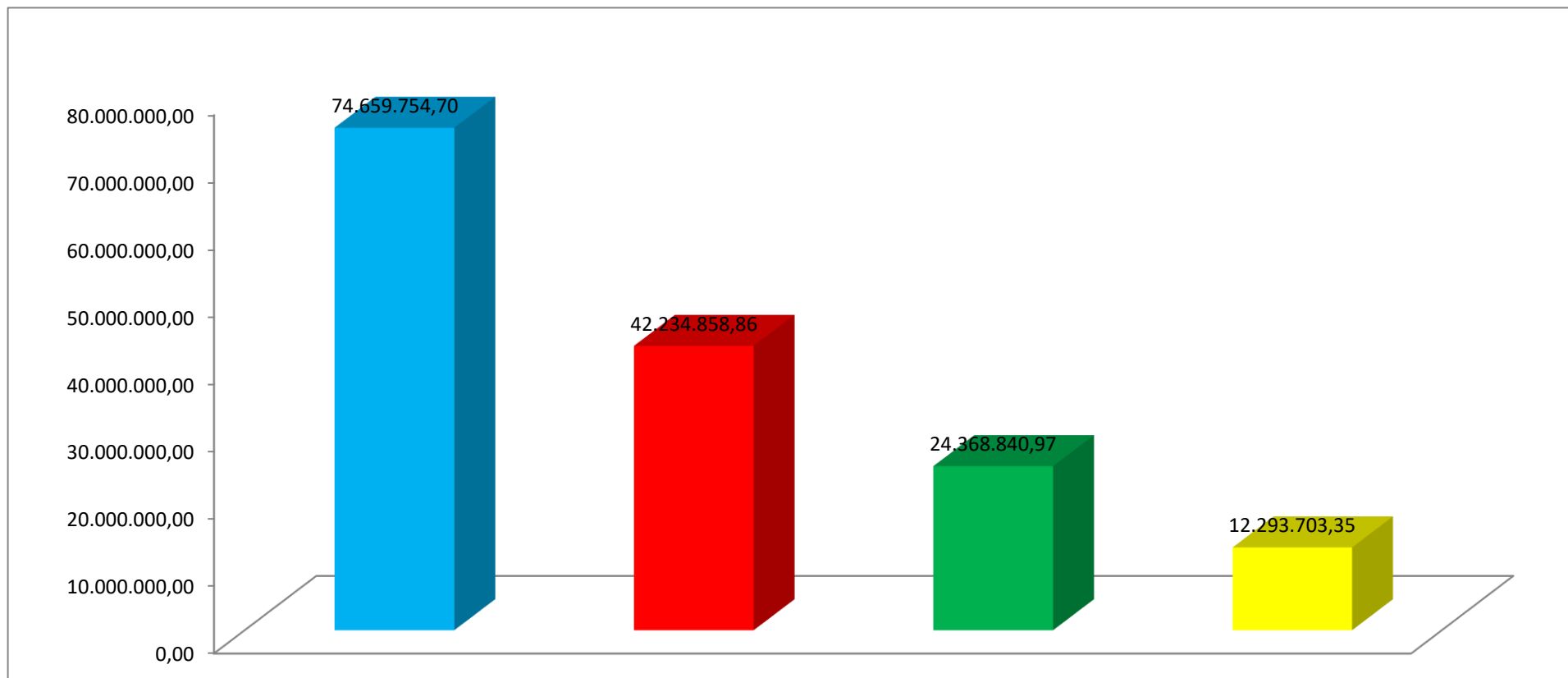


informe o código 2107-B3AD-8369-175D



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R\$ 74.659.754,70	R\$ 42.234.858,86	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/2024	JUNHO/2016 MAIO/2024	JUNHO/2016 MAIO/2024	JUNHO/2016 MAIO/2024

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMIÇÃO: 07/06/2024 09H31





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2107-B3AD-8369-175C

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 07/06/2024 09:39:52 (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/2107-B3AD-8369-175C>