



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas



MARÇO/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/6633-FB4B-0635-A41A> e informe o código 6633-FB4B-0635-A41A

APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Março 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 MARÇO/2024

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS (I)	39.483.071,26	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II)*	21.048.728,64	53,31%
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)	27.638.149,88	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DI FUNDO DE RESERVA	VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADP (V) = (I)-(II)	18.434.342,62	46,69%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI)= (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	11.844.921,38	30,00%
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNO DE RESRVA (VII) = (VI)-(V)**	6.589.421,24	16,69%
	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: 10/04/2024 10H08



ARACAJU

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS



C. PRESI 262/2024

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\$ 39.483.071,26
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 18.434.342,62
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 11.844.921,38
Diferença	R\$ 6.589.421,24

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 março/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: 2024.04.08 07:33:38 -03'00'

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 MARÇO/2024

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispõe sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016, que trata da utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais, segue o demonstrativo dos depósitos mantidos nesta Instituição referentes ao Município de Aracaju.

(em reais)

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I)	39.483.071,26	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	21.048.728,64	53,31%
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)	27.638.149,88	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	18.434.342,62	46,69%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	11.844.921,38	30,0
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)=(VI)-(V) **	6.589.421,24	16,69%



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPOANÇA * Pág.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-5 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Emissão: 03/04/2024 12:33:05

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
29/02	SALDO ANTERIOR			18.770.305,78
01/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.959,94C	18.773.265,72
01/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.460,98C	18.774.726,70
04/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	71.461,51C	18.846.188,21
04/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.429,80C	18.851.618,01
04/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	121,67C	18.851.739,68
04/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	132,18C	18.851.871,86
04/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	16,43C	18.851.888,29
04/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	65,67C	18.851.953,96
05/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	56,32C	18.852.010,28
05/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,36C	18.852.029,64
05/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	96,45C	18.852.126,09
05/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	71,26C	18.852.197,35
05/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	140,17C	18.852.337,52
05/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	30,78C	18.852.368,30
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	56,56C	18.852.424,86
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	30,92C	18.852.455,78
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	96,86C	18.852.552,64
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,44C	18.852.572,08
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	71,57C	18.852.643,65
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	140,77C	18.852.784,42
06/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	553,43C	18.853.337,85
07/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	861,36C	18.854.199,21
07/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	29,64C	18.854.228,85
07/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	134,95C	18.854.363,80
07/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	68,61C	18.854.432,41
07/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	16,77C	18.854.449,18
07/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	92,85C	18.854.542,03
12/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	584,66C	18.855.126,69
18/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	422,59C	18.855.549,28
18/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	13,18C	18.855.562,46
18/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.857,45C	18.857.419,91
18/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	20,01C	18.857.439,92
18/03	CORRECAO PRO RATA	000019731	222,60C	18.857.662,52
18/03	DB TRANSF PG ALV JUD	000019731	55.370,68D	18.802.291,84
19/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.192,64C	18.803.484,48
20/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.267,76C	18.807.752,24
20/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.125,79C	18.808.878,03
21/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.054,80C	18.812.932,83
21/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	3.291,32C	18.816.224,15
21/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.638,99C	18.818.863,14
21/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.688,40C	18.823.551,54
21/03	DB TRANSF PG ALV JUD	000011485	44.814,17D	18.778.737,37
21/03	DB TRANSF PG ALV JUD	000011485	45.855,80D	18.732.881,57
21/03	DB TRANSF PG ALV JUD	000011485	357.645,91D	18.375.235,66
22/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.485,19C	18.381.720,85
22/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.662,31C	18.383.383,16
22/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.262,97C	18.388.646,13
22/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.273,06C	18.390.919,19
22/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.695,29C	18.395.614,48
22/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	22,46C	18.395.636,94
25/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	13.134,03C	18.408.770,97
25/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	579,05C	18.409.350,02
25/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.682,43C	18.414.032,45
25/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.277,42C	18.419.309,87





ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUANÇA * 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: 01/03/2024 a 31/03/2024 Emissão: 03/04/2024 12:33:05

Data	Histórico	Org Documento	Valor	Saldo
25/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	12,71C	18.419.322,58
27/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	78,04C	18.419.400,62
27/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.497,04C	18.425.897,66
28/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	746,69C	18.426.644,35
28/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	50,80C	18.426.695,15
28/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	621,28C	18.427.316,43
28/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.514,42C	18.428.830,85
28/03	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.511,77C	18.434.342,62
	SALDO ATUAL			18.434.342,62

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	444.686,23	02.1	8.693.395,79
03.1	13.756,56	04.1	24.228,64
05.1	46.849,18	06.1	109.621,43
07.1	136.148,35	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	66.102,30
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	47.779,37
17.1	1.490,99	18.1	212.268,55
19.1	134.841,23	20.1	609.799,75
21.1	1.210.684,99	22.1	2.306.587,14
23.1	2.079.813,34	24.1	596.670,20
25.1	1.437,23	26.1	0,00
27.1	743.385,03	28.1	954.796,32

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICIPAL: 18.434.342,62 SLD DEP. JUDICIAL: 39.483.071,26
FUNDO RESERVA : 11.844.921,38 DIFERENÇA : 6.589.421,24

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	-299.410,19
	SETEMBRO	321.474,43	262.811,14	0,00	0,00	9.880.200,78	10.167.502,15	33.891.673,82	-287.302,04
	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	-250.668,42
	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

6633-FB4B-0635-A41A informe o código 6633-FB4B-0635-A41A





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	75.405,33
	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	-157.980,69
	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	6.365,92
	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	1.099.313,16
	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	1.732.213,52
	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	2.089.974,00
	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	1.716.423,17
	FEVEREIRO	212.713,28	1.187.521,27	0,00	0,00	13.792.133,17	12.794.782,38	42.649.274,59	997.350,69
	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	-75.184,24
	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	13.793,75
	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	563.185,06
DEZEMBRO	618.866,36	12.761,11	0,00	0,00	9.471.658,97	8.505.900,56	28.353.001,87	965.788,41	

FONTE: SEMFAZ-COGOEJF

PAGINA 002

e informe o código 6633-FB4B-0635-A41A





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	1.272.799,95
	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	3.839.309,63
	JULHO	180.870,50	194.017,93	0,00	0,00	14.246.690,64	10.440.490,06	34.801.633,54	3.806.200,48
	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	6.152.556,40	



Informe o código 6633-FB4B-0635-A41 e informe o código 6633-FB4B-0635-A41



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	6.371.328,65
	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	6.589.421,64
	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
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		72.537.455,59	41.933.833,08	24.368.840,97	12.293.703,35	18.434.342,62	11.844.921,38	39.483.071,26	6.589.421,64

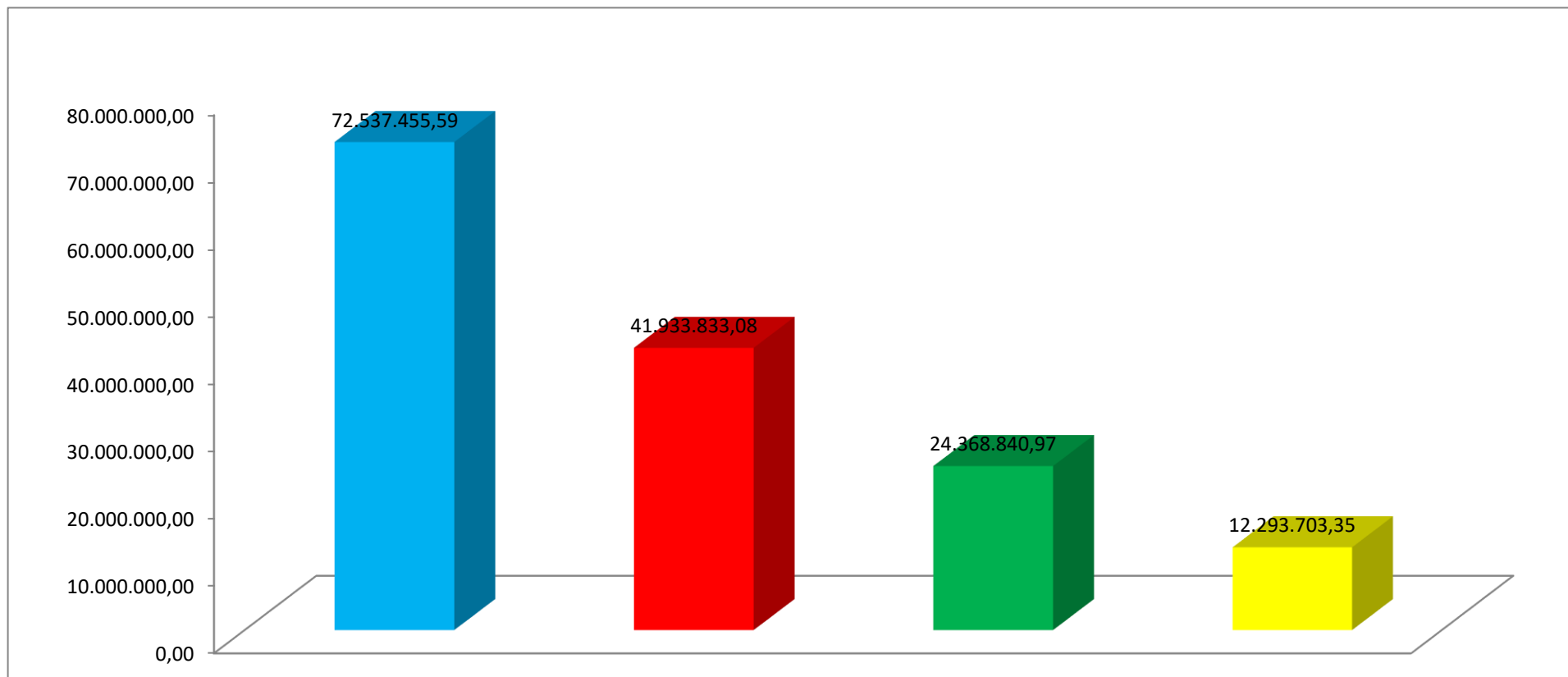


informe o código 6633-FB4B-0635-A41A e informe o código 6633-FB4B-0635-A41A



ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R\$ 72.537.455,59	R\$ 41.933.833,08	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 MARÇO/2024	JUNHO/2016 MARÇO/2024	JUNHO/2016 MARÇO/2024	JUNHO/2016 MARÇO/2024

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMIÇÃO: 10/04/2024 09H06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6633-FB4B-0635-A41A

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 10/04/2024 09:16:36 (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/6633-FB4B-0635-A41A>