



**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas



SETEMBRO/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/C5CC-3223-EB33-69B8> e informe o código C5CC-3223-EB33-69B8



**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 Setembro 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 SETEMBRO/2024**

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS (I)	43.223.277,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO</b>	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II)*	21.438.585,37	49,60%
VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II)		
LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70%X I)( art. 3º da LC 151/2015)	30.256.293,90	70,00%
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DI FUNDO DE RESERVA</b>	VALOR	%
FUNDO DE RESERVA APURADP (V) = (I)-(II)	21.784.691,63	50,40%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI)= (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015)	12.966.983,10	30,00%
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNO DE RESRVA (VII) = (VI)-(V)**	8.817.708,53	20,40%
	VALOR	%
<b>VALORES TRANSFERIDOS</b>	<b>24.368.840,98</b>	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: 07/10/2024 11H36



ESTDO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS



CPRESI - 773/2024

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\$ 43.223.277,00
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R\$ 21.784.691,93
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R\$ 12.966.983,10
Diferença	R\$ 8.817.708,53

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 setembro/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: 2024.10.04 17:54:18 -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 SETEMBRO/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)		43.223.277,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO</b>		<b>VALOR</b>	<b>%</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *		21.438.585,37	49,60%
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)		30.256.293,90	70,0
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA</b>		<b>VALOR</b>	<b>%</b>
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = {I}-{II}		21.784.691,63	50,40%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) ( art. 3º da LC 151/2015)		12.966.983,10	30,0
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNDO DE RESERVA (VII)={V}-{VI} **		8.817.708,53	20,40%

\* 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. - EXINARU DE POUANCA - Pág. 10004

Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028882653-E 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: 01/09/2024 a 30/09/2024 Emissão: 04/10/2024 13:05:40

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/08	SALDO ANTERIOR			21.775.893,58
02/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.917,60C	21.778.811,18
02/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	70.439,28C	21.849.250,46
02/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.579,23C	21.853.829,69
03/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	119,93C	21.853.949,62
05/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	55,51C	21.854.005,13
05/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,08C	21.854.024,21
05/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	95,07C	21.854.119,28
05/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	70,24C	21.854.189,52
05/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	138,17C	21.854.327,69
05/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	30,34C	21.854.358,03
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	55,75C	21.854.413,78
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	30,47C	21.854.444,25
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	95,47C	21.854.539,72
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,16C	21.854.558,88
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	70,54C	21.854.629,42
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	138,76C	21.854.768,18
06/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	545,51C	21.855.313,69
06/09	CORRECAO PRO RATA	000000000	144,24C	21.855.457,93
06/09	LANCAMENTO A DEBITO	000000000	173.286,87D	21.682.171,06
09/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	849,03C	21.683.020,09
12/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	576,18C	21.683.596,27
16/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	416,47C	21.684.012,74
16/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.219,93C	21.689.232,67
17/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	12,99C	21.689.245,66
18/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.830,53C	21.691.076,19
18/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	19,72C	21.691.095,91
18/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.325,20C	21.695.421,11
19/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.175,36C	21.696.596,47
20/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.205,52C	21.700.802,39
20/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.109,47C	21.701.911,86
20/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.240,85C	21.706.152,71
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	3.994,54C	21.710.147,25
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	3.242,41C	21.713.389,66
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.599,77C	21.715.989,43
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	712,39C	21.716.701,82
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.388,82C	21.723.090,64
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.437,61C	21.724.528,25
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.184,76C	21.729.713,01
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.239,28C	21.732.152,29
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.625,51C	21.736.777,80
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	22,12C	21.736.799,92
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	12.938,85C	21.749.738,77
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	570,45C	21.750.309,22
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4.612,85C	21.754.922,07
23/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.837,01C	21.761.759,08
24/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.199,00C	21.766.958,08
25/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	12,52C	21.766.970,60
25/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	2.924,20C	21.769.894,80
27/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	76,88C	21.769.971,68
27/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	6.400,50C	21.776.372,18
30/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	735,59C	21.777.107,77
30/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	50,04C	21.777.157,81
30/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	612,05C	21.777.769,86
30/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	1.491,91C	21.779.261,77



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 Emissão: 04/10/2024 13:05:40

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	5.429,86C	21.784.691,63
	SALDO ATUAL			21.784.691,63

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	352.116,03	02.1	8.880.585,12
03.1	14.474,32	04.1	0,00
05.1	49.293,52	06.1	115.341,13
07.1	102.467,57	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	69.538,30
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	680.239,11
17.1	1.568,46	18.1	745.296,98
19.1	141.850,34	20.1	1.153.312,10
21.1	1.273.139,04	22.1	2.425.574,13
23.1	3.012.238,22	24.1	627.449,88
25.1	354.424,19	26.1	0,00
27.1	781.733,09	28.1	1.004.050,10

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO:	21.784.691,63	SLD DEP. JUDICIAL:	43.223.277,00
FUNDO RESERVA :	12.966.983,10	DIFERENÇA :	8.817.708,53

TOTAL DE TARIAS ACENDADAS:



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	1.801.648,86
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	-287.302,04
	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	-1.057.176,33

C5CC-3223-E-833-69B8 e informe o código C5CC-3223-E-833-69B8





**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	75.405,83
	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	77.648,28
	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	-417.011,27
	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	-157.980,69
	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	6.365,42
	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	1.099.313,56
	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	2.089.977,00
	NOVEMBRO	203.746,03	121.405,61	0,00	0,00	15.233.863,58	13.119.491,42	43.731.638,07	2.114.376,65
	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	1.716.423,37
	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	976.430,40
	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	13.763,75
	JUNHO	55.819,54	34.226,84	0,00	0,00	8.121.587,63	8.109.106,56	27.030.355,20	12.481,07
	JULHO	60.812,60	105.931,70	0,00	0,00	8.076.468,53	8.112.299,32	27.040.997,73	-35.810,19
	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-COGOEUF

PAGINA 001



Código de Verificação: 223-EB33-69B8 e informe o código C5CC-3223-EB33-69B8



**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	1.272.799,97
	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	1.297.557,60
	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	1.228.355,80
	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	2.080.785,63
	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	3.839.366,63
	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	6.152.556,39	

Assimilado em 15/01/2023 às 10h55m. Para mais informações, consulte o código C5CC-3223-EB33-69B8



**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

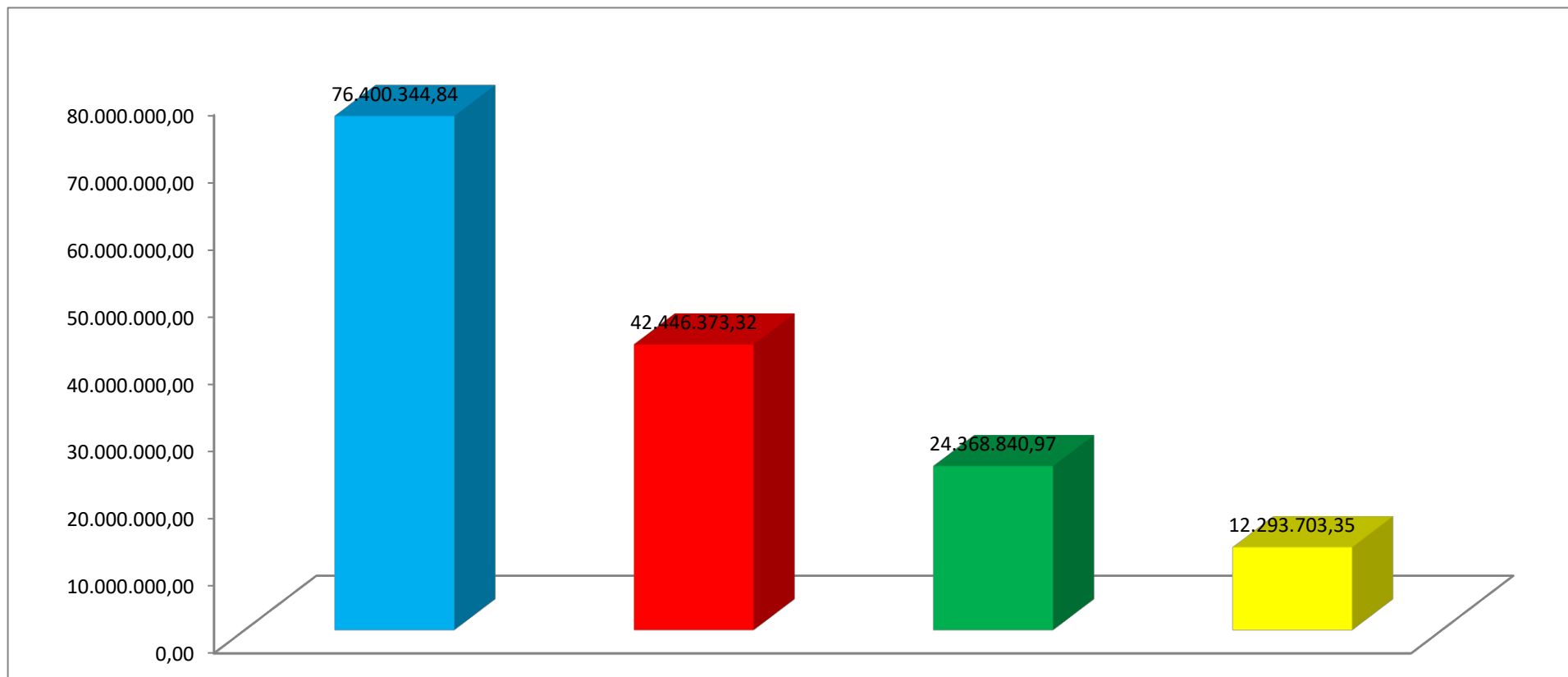
EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2024	JANEIRO	584.054,98	249.989,70	0,00	0,00	18.080.149,79	11.708.821,44	39.024.404,91	6.371.328,35
	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	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	8.830.993,83
	SETEMBRO	182.084,92	173.286,87	0,00	0,00	21.784.691,63	12.966.983,10	43.223.277,00	8.817.708,53
	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
<b>TOTAIS</b>		<b>76.400.344,84</b>	<b>42.446.373,32</b>	<b>24.368.840,97</b>	<b>12.293.703,35</b>	<b>21.784.691,63</b>	<b>12.966.983,10</b>	<b>43.223.277,00</b>	<b>8.817.708,53</b>

ANTONIO SILVA ROCHA  
 Diretor Geral  
 Rua do Sol, 100 - Jd. São José - Aracaju - SE  
 CEP: 55010-000 - Fone: (79) 3223-6988  
 E-mail: antonio.silva@sergipe.gov.br



ESTDO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R\$ 76.400.344,84	R\$ 42.446.373,32	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 SETEMBRO/2024	JUNHO/2016 SETEMBRO/2024	JUNHO/2016 SETEMBRO/2024	JUNHO/2016 SETEMBRO/2024

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMIÇÃO: 07/10/2024 11H37







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5CC-3223-EB33-69B8

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 07/10/2024 11:43:22 (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/C5CC-3223-EB33-69B8>