PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

DEPÓSITOS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS-2026

SETEMBRO/2026

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2026

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Secretária Municipal da Fazenda

PREFEITA DE ARACAJU
Emilia Corrêa

VICE-PREFEITO
José Ricardo Marques dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Sidney Thiago dos Santos

COORD.GERAL DE EXECUC. ORÇ. FINANCEIA
Antonio Silva Rocha

COORD. DE OPERAÇÕES CONTÁBIES
Jamisson Nunes dos Santos

COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015, E PORTARIA Nº 29/2016 DO TJSE

Em cumprimento Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informaçõee a Lei Complementar nº 151/2015, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudicias. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE.

MÊS DE SETEMBRO/2026

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	**VALOR**	
ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS (I)		20.055.945,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	VALOR	%
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II)*	14.298.684,77	71,29%
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)	14.039.161,99	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DI FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADP (V) = (I)-(II)	5.757.260,93	28,71%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI)= (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	6.016.783,71	30,00%
SALDO SUPERAVITÁRIO DO FUNO DE RESRVA (VII) = (VI)-(V)**	-259.522,78	-1,29%
	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%

EMISSÃO: 09/10/2026 17H43

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Pode Contar Banese

CPRESI 1034-/2026 Aracaju (SE), datado e assinado eletronicamente.

Exmo. Sr.
Sidney Thiago dos Santos
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$	20.055.945,70
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R$	5.757.260,93
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R$	6.016.783,71
Diferença	R$	-259.522,78

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

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de setembro/2026, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549
Assinado de forma digital por ALESSIO DE OLIVEIRA REZENDE:77684079549 Dados: 2026.10.05 10:08:47 -03'00'

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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE SETEMBRO/2026

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016, que trata da utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais, segue o demostrativo dos depositos 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)		20.055.945,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	**VALOR**	**%**
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	14.298.684,77	71,29%
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)	14.039.161,99	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	5.757.260,93	28,71%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VI) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	6.016.783,71	30,0
SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VII)=(V)-(VI) **	-259.522,78	-1,29%

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

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: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA
CPF/CNPJ: 013166970-03

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/09/2026 a 30/09/2026 Emissão: 02/10/2026 08:23:27

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				6.153.240,87
03/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000010284	1,39C	6.153.242,26
03/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000010284	265,39D	6.152.976,87
03/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000010284	17,11C	6.152.993,98
03/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000010284	1.877,88D	6.151.116,10
03/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000010284	137,68C	6.151.253,78
03/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000010284	15.103,27D	6.136.150,51
03/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000010284	68,86C	6.136.219,37
03/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000010284	7.854,65D	6.128.364,72
03/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000010284	16,83C	6.128.381,55
03/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000010284	1.919,71D	6.126.461,84
03/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000010284	1.752,08C	6.128.213,92
03/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000010284	310.018,61D	5.818.195,31
08/09/2026	DEP DINHEIRO JUD	15	002932920	14.965,59C	5.833.160,90
08/09/2026	DEP DINHEIRO JUD	15	002932919	1.860,77C	5.835.021,67
17/09/2026	CORRECAO MONETARIA		000000000	63.877,10C	5.898.898,77
23/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000008567	9,50C	5.898.908,27
23/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000008567	1.870,27D	5.897.038,00
23/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000008567	76,45C	5.897.114,45
23/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000008567	15.042,04D	5.882.072,41
23/09/2026	CORRECAO PRO RATA		000008567	223,93C	5.882.296,34
23/09/2026	TRANSF TED JUDICIAL		000008567	125.035,41D	5.757.260,93
	SALDO ATUAL				5.757.260,93

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	0,00	02.1	0,00
03.1	0,00	04.1	0,00
05.1	0,00	06.1	0,00
07.1	0,00	08.1	0,00
09.1	0,00	10.1	0,00
11.1	0,00	12.1	0,00
13.1	0,00	14.1	0,00
15.1	0,00	16.1	0,00
17.1	5.757.260,93	18.1	0,00
19.1	0,00	20.1	0,00
21.1	0,00	22.1	0,00
23.1	0,00	24.1	0,00
25.1	0,00	26.1	0,00
27.1	0,00	28.1	0,00

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 5.757.260,93 SLD DEP.JUDICIAL: 20.055.945,70
FUNDO RESERVA : 6.016.783,71 DIFERENÇA : -259.522,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2016	JULHO	25.334.605,92	82.672,96	17.648.879,86	0,00	7.603.053,10	7.622.630,85	25.408.769,49	-19.577,55
	AGOSTO	128.674,78	172.208,79	0,00	0,00	7.559.519,09	7.648.035,48	25.493.451,61	-88.516,19
	SETEMBRO	162.433,94	173.413,55	0,00	0,00	7.548.539,48	7.679.351,71	25.597.839,03	-130.812,23
	OUTUBRO	293.594,16	157.919,24	0,00	0,00	7.684.214,40	7.745.601,37	25.818.671,22	-61.386,97
	NOVEMBRO	2.337.338,53	66.448,75	0,00	0,00	9.955.104,18	8.451.064,84	26.170.216,13	1.504.039,44
	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	1.888.371,14
	FEVEREIRO	438.502,37	196.553,60	0,00	0,00	10.824.680,61	8.782.988,02	29.276.626,73	2.041.692,89
	MARÇO	325.831,19	40.311,18	2.041.692,59	0,00	9.068.508,03	8.887.777,62	29.625.925,39	180.730,41
	ABRIL	4.114.660,24	280.345,72	180.730,41	0,00	12.722.092,14	10.065.582,92	33.551.943,07	2.656.509,22
	MAIO	226.157,57	473.673,45	2.656.509,22	0,00	9.818.067,04	10.005.689,36	33.352.297,87	-187.622,32
	JUNHO	812.754,92	402.213,45	0,00	0,00	10.228.608,51	10.160.943,12	33.859.810,39	67.665,39
	JULHO	102.266,56	289.807,50	67.665,39	0,00	9.973.402,18	10.134.566,55	33.781.888,49	-161.164,37
	AGOSTO	639.588,27	791.452,96	0,00	0,00	9.821.537,49	10.120.964,30	33.736.547,68	-299.426,81
	SETEMBRO	321.474,43	262.811,14	0,00	0,00	9.880.200,78	10.167.502,15	33.891.673,82	-287.301,37
	OUTUBRO	158.797,66	161.234,44	0,00	0,00	9.877.764,00	10.202.873,78	34.009.579,27	-325.109,78
	NOVEMBRO	900.558,42	745.765,02	0,00	0,00	10.032.557,40	10.283.167,75	34.377.225,82	-250.610,35
	DEZEMBRO	360.302,80	1.465.780,73	0,00	0,00	8.927.079,47	9.984.196,74	33.280.655,80	-1.057.117,27

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA RICCI e SIDNEY ITIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2018	JANEIRO	609.108,67	453.265,65	0,00	1.057.117,27	10.140.039,76	10.064.633,83	33.548.779,43	75.405,93
	FEVEREIRO	228.033,27	331.960,40	0,00	75.405,93	10.111.518,56	10.065.739,25	33.552.464,16	45.779,31
	MARÇO	411.927,08	708.956,54	0,00	0,00	9.814.489,10	10.022.757,48	33.409.191,59	-208.268,38
	ABRIL	524.651,76	366.308,60	0,00	208.268,38	10.181.100,64	10.103.452,32	33.678.174,40	77.648,32
	MAIO	225.115,78	210.841,29	0,00	0,00	10.195.375,13	10.166.448,08	33.888.160,26	28.927,05
	JUNHO	697.501,07	1.082.902,65	0,00	0,00	9.809.973,55	10.226.985,02	34.089.950,07	-417.011,47
	JULHO	2.918.049,65	1.226.874,02	0,00	0,00	11.501.149,18	10.772.229,14	35.907.430,47	728.920,04
	AGOSTO	857.585,81	856.503,94	728.920,02	0,00	10.773.311,03	10.931.291,92	36.437.639,72	-157.980,89
	SETEMBRO	765.902,75	248.517,46	0,00	0,00	11.290.696,32	11.124.693,92	37.082.313,06	166.002,40
	OUTUBRO	911.478,24	1.013.328,54	0,00	0,00	11.188.846,02	11.182.480,70	37.274.935,65	6.365,32
	NOVEMBRO	753.785,42	106.737,62	6.365,30	0,00	11.829.528,52	11.410.089,90	38.033.633,01	419.438,62
	DEZEMBRO	1.655.082,75	729.640,55	419.438,62	0,00	12.335.532,10	11.716.892,54	39.056.308,48	618.639,56
2019	JANEIRO	326.530,91	285.558,86	618.639,56	0,00	11.757.864,59	11.758.148,99	39.193.829,98	-284,40
	FEVEREIRO	1.025.589,55	324.392,01	0,00	0,00	12.459.062,13	11.999.025,30	39.996.750,99	460.036,83
	MARÇO	443.548,14	122.854,14	0,00	0,00	12.779.756,13	12.124.543,43	40.415.144,77	655.212,70
	ABRIL	1.053.886,14	418.713,85	0,00	0,00	13.414.928,42	12.344.648,48	41.148.828,26	1.070.279,94
	MAIO	849.725,38	766.106,74	0,00	0,00	13.498.547,06	12.399.228,50	41.330.761,65	1.099.318,56
	JUNHO	173.390,00	105.756,11	0,00	0,00	13.566.180,95	12.449.192,46	41.497.308,20	1.116.988,49
	JULHO	1.216.367,38	184.368,32	0,00	0,00	14.598.180,01	12.788.558,27	42.628.527,55	1.809.621,74
	AGOSTO	175.616,20	233.833,68	0,00	0,00	14.539.962,53	12.807.747,21	42.692.490,71	1.732.215,32
	SETEMBRO	463.740,81	108.595,21	0,00	0,00	14.895.108,13	12.951.774,54	43.172.581,81	1.943.333,59
	OUTUBRO	560.109,12	303.694,09	0,00	0,00	15.151.523,16	13.061.549,16	43.538.497,21	2.089.974,00
	NOVEMBRO	203.746,03	121.405,61	0,00	0,00	15.233.863,58	13.119.491,42	43.731.638,07	2.114.372,16
	DEZEMBRO	259.760,74	621.284,84	0,00	0,00	14.872.339,48	13.046.114,68	43.487.048,94	1.826.224,80

Assinado digitalmente por: ANNA CAROLINA RIBEIRO DE SANTANA:03455181554 e ANNA CAROLINA RIBEIRO DE SANTANA:03455181554
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2020	JANEIRO	156.224,07	261.622,39	0,00	0,00	14.766.941,16	13.050.517,99	43.501.726,63	1.716.423,17
	FEVEREIRO	212.713,28	1.187.521,27	0,00	0,00	13.792.133,17	12.794.782,38	42.649.274,59	997.350,79
	MARÇO	290.221,23	272.184,84	0,00	0,00	13.810.169,56	12.837.860,42	42.792.868,08	972.309,14
	ABRIL	157.394,84	132.558,41	0,00	0,00	13.835.005,99	12.880.883,50	42.936.278,32	954.122,49
	MAIO	101.281,23	32.191,83	0,00	0,00	13.904.095,39	12.927.664,49	43.092.214,96	976.430,90
	JUNHO	1.394.094,59	15.414.217,59	0,00	0,00	-116.027,61	8.747.625,71	29.158.752,35	-8.863.653,12
	JULHO	664.005,47	511.240,11	0,00	8.860.206,08	8.802.402,97	8.659.760,44	29.181.001,01	142.642,53
	AGOSTO	54.097,46	328.692,98	0,00	0,00	8.527.807,45	8.592.656,31	28.642.187,69	-64.848,86
	SETEMBRO	51.563,05	295.594,37	0,00	64.848,86	8.348.914,53	8.534.088,12	28.446.960,41	-185.173,59
	OUTUBRO	65.471,23	1.410.429,33	0,00	0,00	7.003.956,43	8.144.945,46	27.149.818,20	-1.140.989,03
	NOVEMBRO	54.804,00	277.622,56	0,00	1.140.989,03	7.922.126,90	8.092.773,73	26.975.912,42	-170.646,83
	DEZEMBRO	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	-24.287,99
	ABRIL	56.708,06	36.611,58	0,00	24.287,99	8.058.477,22	8.058.909,87	26.863.032,91	-432,65
	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	-35.830,79
	AGOSTO	70.201,46	570.764,14	0,00	35.830,79	7.611.736,64	7.979.179,01	26.597.263,35	-367.442,37
	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-COGOEF

Assinado digitalmente por: ANA CAROLINA DOS SANTOS CARVALHO:10181754E7A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinador.iti.gov.br/assinador-web/verificador.jsp

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
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	1.331.104,01
	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	1.332.308,01
	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	1.554.418,03
	NOVEMBRO	147.418,54	4.025,31	0,00	0,00	10.845.538,92	9.216.109,23	30.720.364,09	1.629.429,09
	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	1.997.421,29
	FEVEREIRO	159.519,74	0,00	0,00	0,00	11.612.962,56	9.532.225,98	31.774.086,61	2.080.736,58
	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	2.998.371,92
	MAIO	1.198.247,13	5.919,33	0,00	0,00	14.184.504,85	10.371.672,21	34.572.240,71	3.812.832,64
	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	3.806.260,98
	AGOSTO	1.187.537,35	1.020,83	0,00	0,00	15.433.207,16	10.822.314,27	36.743.980,89	4.610.892,89
	SETEMBRO	199.630,87	220.804,11	0,00	0,00	15.412.033,92	10.839.468,87	36.131.562,90	4.572.565,85
	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	5.690.657,83
	DEZEMBRO	684.608,70	0,00	0,00	0,00	17.746.084,51	11.593.528,11	38.646.093,70	6.152.556,10

Assinado por 1 pessoa: ANNA CAROLINA VIEIRA ROCHA
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
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	6.589.421,24
	ABRIL	500.995,74	248.344,53	0,00	0,00	18.686.993,83	11.939.119,90	39.797.066,33	6.747.873,83
	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	8.735.797,85
	AGOSTO	174.479,39	10.715,84	0,00	0,00	21.775.893,58	12.944.900,05	43.149.666,82	8.830.993,33
	SETEMBRO	182.084,92	173.286,87	0,00	0,00	21.784.691,63	12.966.983,10	43.223.277,00	8.817.768,13
	OUTUBRO	184.060,33	0,00	0,00	0,00	21.968.751,96	13.040.986,88	43.469.956,28	8.927.765,88
	NOVEMBRO	185.742,61	0,00	0,00	0,00	22.154.494,57	13.115.949,28	43.719.830,94	9.038.545,19
	DEZEMBRO	2.907.107,40	27.187.186,63	0,00	8.348.730,36	6.223.145,70	5.851.161,22	19.503.870,73	371.984,78
2025	JANEIRO	60.217,51	0,00	0,00	0,00	6.283.363,21	5.886.010,42	19.620.034,72	397.352,79
	FEVEREIRO	60.802,85	1.276,43	0,00	0,00	6.342.889,63	5.924.910,99	19.749.703,31	417.978,64
	MARÇO	66.014,68	302.160,50	0,00	0,00	6.106.743,81	5.869.275,35	19.564.251,18	237.468,46
	ABRIL	65.333,26	478.352,44	0,00	0,00	5.693.724,63	5.764.920,61	19.216.402,03	-71.195,98
	MAIO	59.525,83	55.096,12	0,00	71.195,98	5.769.350,32	5.783.597,22	19.278.657,40	-14.246,90
	JUNHO	66.517,50	2.854,88	0,00	14.246,90	5.847.259,84	5.821.739,65	19.405.798,82	25.520,19
	JULHO	67.912,65	72.512,46	0,00	0,00	5.842.660,03	5.839.224,50	19.464.081,66	3.435,53
	AGOSTO	68.745,10	333.737,71	0,00	0,00	5.646.413,14	5.799.451,86	19.331.506,20	-153.038,72
	SETEMBRO	66.342,49	35.823,66	0,00	153.038,72	5.829.970,69	5.827.921,26	19.426.404,20	2.049,43
	OUTUBRO	68.297,18	305,62	0,00	0,00	5.897.962,32	5.867.081,66	19.556.938,86	30.880,66
	NOVEMBRO	71.403,51	0,00	0,00	0,00	5.969.365,83	5.907.376,10	19.691.253,69	61.989,73
	DEZEMBRO	69.930,61	34.651,99	0,00	0,00	6.004.644,43	5.936.633,63	19.788.778,75	68.010,80

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA PORTUGAL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oficialdigital.com.br/verificacao e informe o código 31C0-0181-54E7-A634
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oficialdigital.com.br/verificacao e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO CONTA ÚNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

BANCO: 47 AG:34 CONTA: 028/882.653-6 CNPJ 13.166.970/00001-03

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

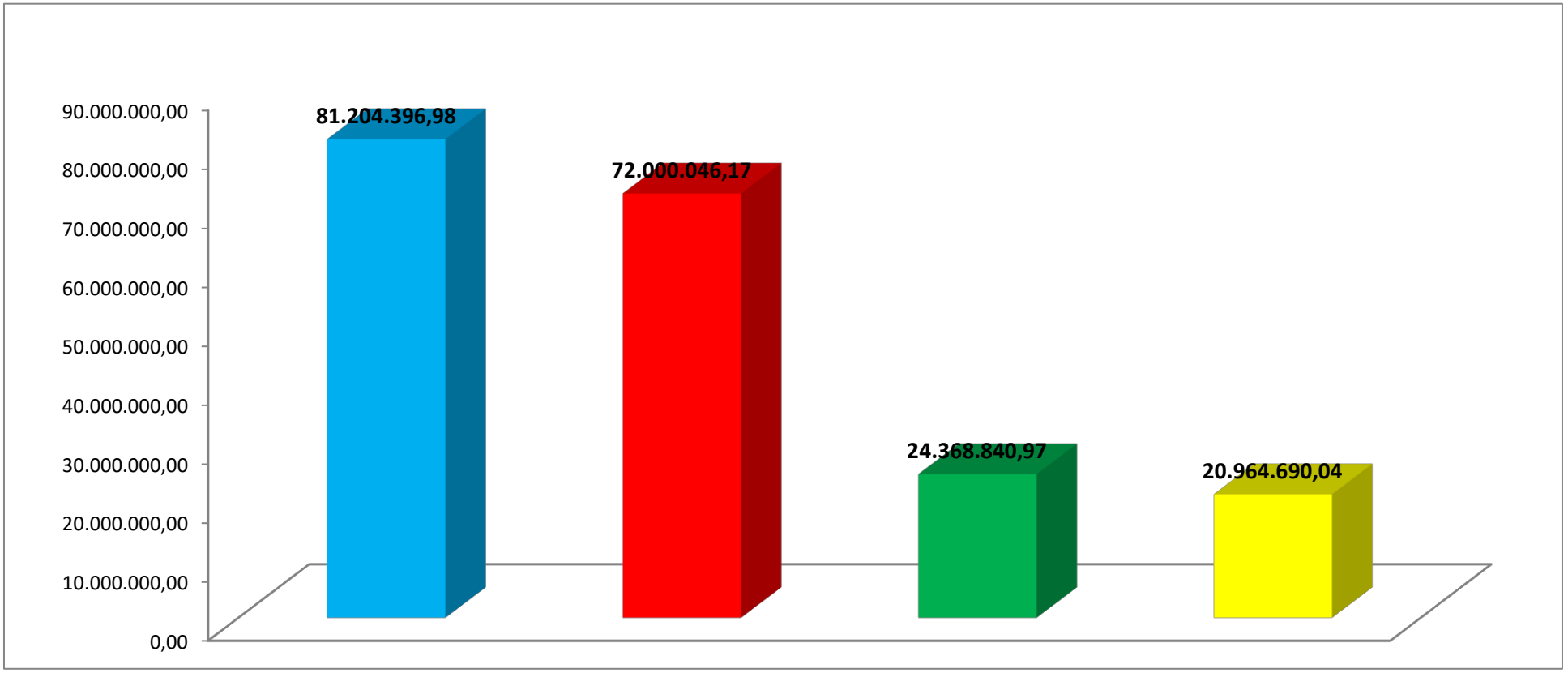
R$ 1,00

EXERCÍCIO		ENTRADAS	SAIDAS		RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA	APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
ANO	MÊS	DEPOSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA	RETIRADAS	TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO		SALDO CONTA MUNICÍPIO	FUNDO DE RESERVA	SALDO DEPÓSITO JUDICIAL	DIFERENÇA
2026	JANEIRO	70.343,90	0,00	0,00	0,00	6.074.988,35	5.976.383,94	19.921.279,79	98.604,41
	FEVEREIRO	87.821,91	212.374,00	0,00	0,00	5.950.436,26	5.955.288,52	19.850.961,72	-4.852,26
	MARÇO	73.423,20	1.152,64	0,00	4.852,26	6.040.663,90	6.000.778,71	20.002.595,69	39.885,19
	ABRIL	87.692,17	0,00	0,00	19.278,99	6.109.077,09	6.040.195,58	20.133.985,27	68.881,51
	MAIO	86.859,66	243.786,23	0,00	0,00	5.952.150,52	6.011.530,00	20.038.433,34	-59.379,48
	JUNHO	84.171,03	29.272,35	0,00	59.379,48	6.066.428,68	6.048.148,39	20.160.494,64	18.280,29
	JULHO	78.208,95	84.141,96	0,00	0,00	6.068.406,35	6.068.670,35	20.228.901,15	-264,00
	AGOSTO	84.570,52	0,00	0,00	264,00	6.153.240,87	6.114.537,82	20.381.792,73	38.703,05
	SETEMBRO	83.007,29	478.987,23	0,00	0,00	5.757.260,93	6.016.783,71	20.055.945,70	-259.522,78
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		**81.204.396,98**	**72.000.046,17**	**24.368.840,97**	**20.964.690,04**	**5.757.260,93**	**6.016.783,71**	**20.055.945,70**	**-259.522,78**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br
Para autenticar este documento/processo, acesse https://www.tce.se.gov.br/autenticidade, informe o código 31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GRÁFICO DEPÓSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



R$ 81.204.396,98	R$ 72.000.046,17	R$ 24.368.840,97	R$ 20.964.690,04
DEPOSITOS E COR. MONETÁRIA	RETIRADAS-PAGAMENTOS	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	RESTITUIDO AO FUNDO DE RESERVA
JUNHO/2016 SETEMBRO/2026	JUNHO/2016 SETEMBRO/2026	JUNHO/2016 SETEMBRO/2026	JUNHO/2016 SETEMBRO/2026

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO: 09/10/2026 17H43

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/31C0-0181-54E7-A634 e informe o código 31C0-0181-54E7-A634

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2026

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

DATA	HISTORICO	VALOR
03/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	265,39
03/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	1.877,88
03/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	15.103,27
03/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	7.854,65
03/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	1.919,71
03/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	310.018,61
23/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	1.870,27
23/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	15.042,04
23/09/26	TRANSF. TED. JUDICIAL	125.035,41

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 31C0-0181-54E7-A634

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

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 09/10/2026 18:04:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 12/10/2026 10:32:24 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/31C0-0181-54E7-A634