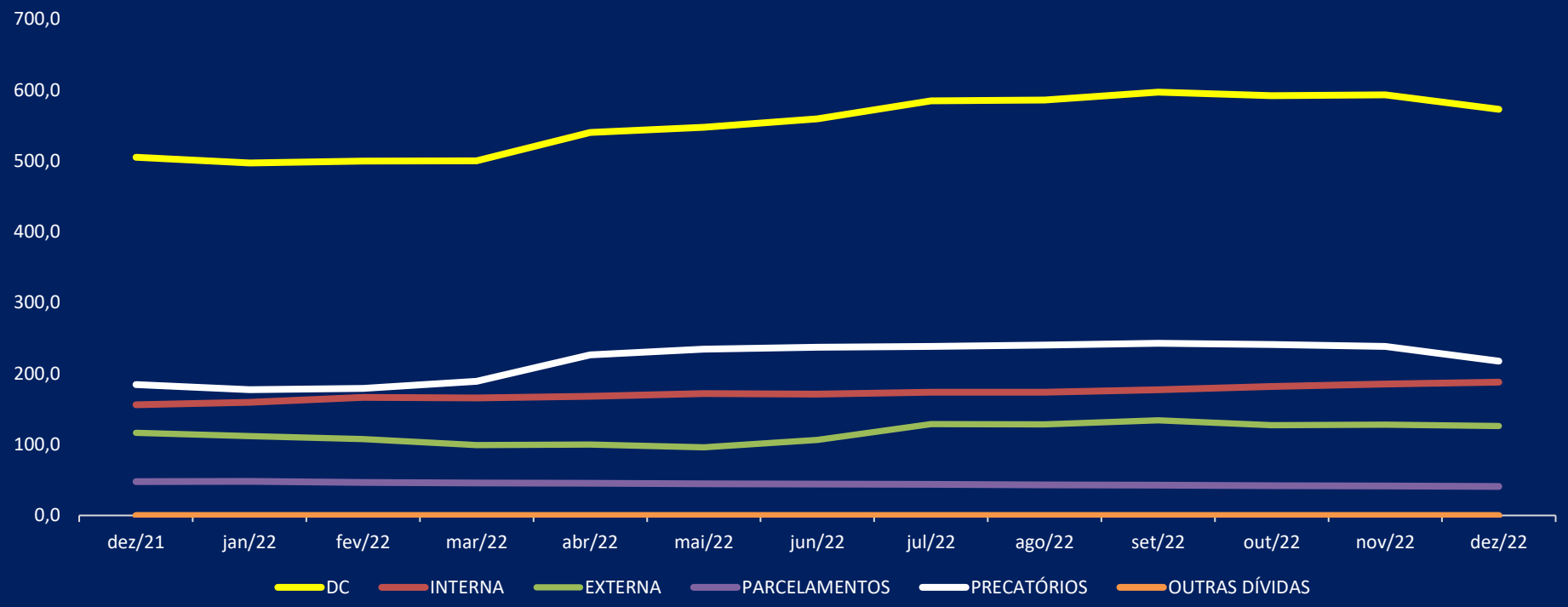
ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

RELATÓRIO DA DÍVIDA FUNDADA 2022

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

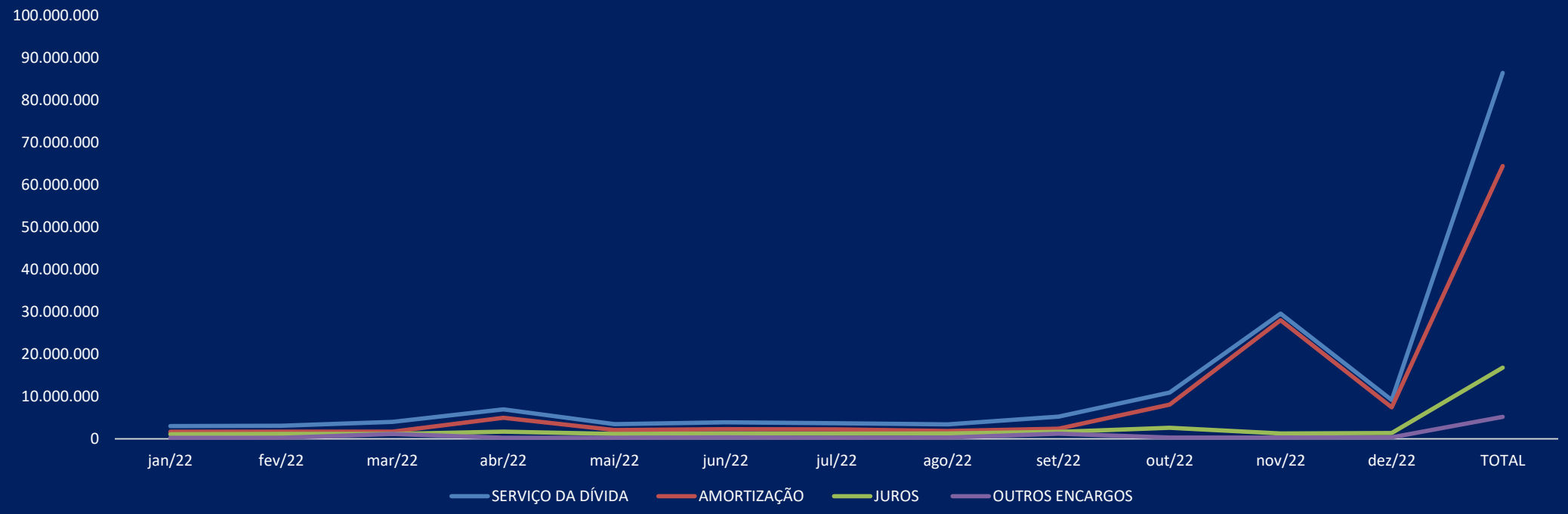
Gráfico - Evolução da Dívida Consolidada da Prefeitura de Aracaju 2022



ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM MILHÕES												
	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
DC	**505,0**	**497,1**	**499,7**	**500,3**	**540,0**	**547,3**	**559,2**	**584,9**	**585,9**	**597,0**	**592,1**	**593,0**	**572,8**
INTERNA	156,1	159,5	166,5	165,9	168,2	171,7	171,3	174,0	173,9	177,4	181,7	185,3	188,0
EXTERNA	116,7	112,1	107,6	99,2	100,0	96,1	106,4	128,8	128,6	134,2	127,2	128,1	126,3
PARCELAMENTOS	47,7	48,1	46,6	46,0	45,4	44,8	44,3	43,7	43,1	42,6	42,0	41,4	40,9
PRECATÓRIOS	184,5	177,4	179,0	189,2	226,4	234,7	237,2	238,4	240,3	242,8	241,2	238,2	217,6
OUTRAS DÍVIDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% CRESCIMENTO NO MÊS	**1,0%**	**-1,6%**	**0,5%**	**0,1%**	**7,9%**	**1,4%**	**2,2%**	**4,6%**	**0,2%**	**1,9%**	**-0,8%**	**0,2%**	**-3,4%**
FONTE:SEMFAZ-COGOEF												EMISSÃO: 25/01/2023 18h54	

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

Gráfico da Evolução Serviço da Dívida 2022



ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM REAIS												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
SERVIÇO DA DÍVIDA	**3.010.369**	**3.097.787**	**3.982.455**	**6.949.173**	**3.486.763**	**3.891.220**	**3.694.858**	**3.401.318**	**5.225.902**	**10.963.579**	**29.629.459**	**9.177.438**	**86.510.320**
AMORTIZAÇÃO	1.684.468	1.686.572	1.687.263	4.973.008	2.081.403	2.293.175	2.209.950	1.883.659	2.407.232	8.089.307	28.045.193	7.449.077	64.490.307
JUROS	1.085.911	1.166.453	1.140.674	1.720.650	1.145.192	1.260.763	1.214.639	1.242.527	1.619.384	2.585.529	1.290.691	1.353.455	16.825.869
OUTROS ENCARGOS	239.989	244.762	1.154.518	255.514	260.167	337.283	270.268	275.133	1.199.285	288.743	293.575	374.906	5.194.144
% CRESCIMENTO NO MÊS	**-45,4%**	**2,9%**	**28,6%**	**74,5%**	**-49,8%**	**11,6%**	**-5,0%**	**-7,9%**	**53,6%**	**109,8%**	**170,3%**	**-69,0%**	
FONTE:SEMFAZ-COGOEF													EMISSÃO: 25/01/2023 18h54

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

MÊS DEZEMBRO
POSIÇÃO: 30/12/2022

CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR	LIBERAÇÃO	INSCRIÇÃO	REDUÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR	VARIAÇÃO CAMBIAL	PAGAMENTO EFETUADOS						TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
								PRINCIPAL	CORREÇÃO	TOTAL (1)	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL (2)		
		(A)	(B)	©	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)=(G+H)	(J)	(k)	(L)=(J+K)	(M) = (I+L)	(N) = (A+B+C-D+E-H-K)
DÍVIDA CONSOLIDADA		**572.832.998,38**	**3.770.151,29**	**4.609.766,02**	**0,00**	**928.623,14**	**-1.849.466,01**	**7.449.076,77**	**0,00**	**7.449.076,77**	**1.353.454,71**	**374.906,27**	**1.728.360,98**	**9.177.437,75**	**572.842.996,05**
LONGO PRAZO		**354.885.347,43**	**3.770.151,29**	**0,00**	**0,00**	**107.066,43**	**-1.849.466,01**	**1.807.043,61**	**0,00**	**1.807.043,61**	**1.353.454,71**	**374.906,27**	**1.728.360,98**	**3.535.404,59**	**355.106.055,53**
DÍVIDA CONTRATUAL		**313.452.818,35**	**3.770.151,29**	**0,00**	**0,00**	**107.066,43**	**-1.849.466,01**	**1.236.352,27**	**0,00**	**1.236.352,27**	**1.141.927,84**	**374.906,27**	**1.516.834,11**	**2.753.186,38**	**314.244.217,79**
INTERNO		**185.309.515,72**	**3.770.151,29**	**0,00**	**0,00**	**107.066,43**	**0,00**	**1.236.352,27**	**0,00**	**1.236.352,27**	**1.141.927,84**	**374.906,27**	**1.516.834,11**	**2.753.186,38**	**187.950.381,17**
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	8.558.485,91	0,00	0,00	0,00	-123.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103.471,58	73.218,20	176.689,78	176.689,78	8.434.977,04
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07 SEPLOG	20/02/2030	11.249.233,62	0,00	0,00	0,00	16.952,60	0,00	99.431,71	0,00	99.431,71	46.942,44	28.165,47	75.107,91	174.539,62	11.166.754,51
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	8.099.678,15	0,00	0,00	0,00	12.206,22	0,00	40.957,08	0,00	40.957,08	40.559,42	18.251,74	58.811,16	99.768,24	8.070.927,29
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.384.551,32	0,00	0,00	0,00	6.607,51	0,00	13.899,62	0,00	13.899,62	21.955,79	9.148,25	31.104,04	45.003,66	4.377.259,21
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.420.509,84	0,00	0,00	0,00	3.647,70	0,00	7.673,35	0,00	7.673,35	12.120,79	5.050,33	17.171,12	24.844,47	2.416.484,19
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	15.219.163,32	535.255,87	0,00	0,00	21.826,03	0,00	49.935,84	0,00	49.935,84	76.561,39	32.093,64	108.655,03	158.590,87	15.726.309,38
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	82.760.002,19	1.123.682,76	0,00	0,00	124.136,58	0,00	258.132,59	0,00	258.132,59	414.420,69	172.675,29	587.095,98	845.228,57	83.749.688,94
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	28.361.315,06	1.083.108,41	0,00	0,00	26.812,66	0,00	535.625,05	0,00	535.625,05	206.182,97	0,00	206.182,97	741.808,02	28.935.611,08
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	5.781.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.302,80	0,00	80.302,80	84.725,16	0,00	84.725,16	165.027,96	5.701.499,13
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	14.146.142,95	1.028.104,25	0,00	0,00	18.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.109,27	36.303,35	95.412,62	95.412,62	15.192.633,20
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0003-0	21/12/2026	1.240.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.641,12	0,00	88.641,12	21.753,57	0,00	21.753,57	110.394,69	1.152.334,80
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0004-9	21/12/2026	3.087.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	54.124,77	0,00	54.124,77	115.877,88	3.025.902,40
EXTERNO		**128.143.302,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.849.466,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.293.836,62**
CEF /BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	88.577.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.278.417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.298.836,57
CEF /BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	39.566.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995.000,05
PARCELAMENTOS		**41.432.529,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.691,34**	**0,00**	**570.691,34**	**211.526,87**	**0,00**	**211.526,87**	**782.218,21**	**40.861.837,74**
DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA		**41.432.529,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.691,34**	**0,00**	**570.691,34**	**211.526,87**	**0,00**	**211.526,87**	**782.218,21**	**40.861.837,74**
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	15.705.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	65.481,91	0,00	65.481,91	159.732,15	15.611.209,52
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.304.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	4.048,13	0,00	4.048,13	12.255,01	1.296.687,04
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	5.469.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	12.290,08	0,00	12.290,08	46.687,39	5.434.709,63
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	3.116.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	9.668,91	0,00	9.668,91	29.270,93	3.097.119,16
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	127.142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	412,92	0,00	412,92	1.222,75	126.332,56
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	600.547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	4.255,81	0,00	4.255,81	20.084,63	584.718,81
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	3.645.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	27.839,62	0,00	27.839,62	123.783,23	3.549.913,83
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMS FP		10.714.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	81.816,57	0,00	81.816,57	363.780,79	10.432.676,08
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		748.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	5.712,92	0,00	5.712,92	25.401,33	728.471,11

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - DÍVIDA CONTATUAL - CONSOLIDADA

Em Dezembro/2022, Liberação de desembolso R$ 3.770.151,29, Atualização R$ 107.066,43 Variação Cambial R$ -1.849.466,01, Amortização, Juros e Encargos R$3.535.404,59 entre contratos e parcelamentos

2 - PARCELAMENTOS

em Dezembro/2022 Houve pagamento com amortização e juros no montante de R$ 782.218,21

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

MÊS DEZEMBRO
POSIÇÃO: 30/12/2022

CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO ©	EXTINTO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO (E)	VARIAÇÃO CAMBIAL (F)	PAGAMENTO EFETUADOS PRINCIPAL (G)	CORREÇÃO (H)	TOTAL (1) (I)=(G+H)	JUROS (J)	ENCARGOS (k)	TOTAL (2) (L)=(J+K)	TOTAL PAGO (M) = (I+L)	SALDO DEVEDOR (N) = (A+B+C-D+E-H-K)
TOTAL		**217.947.650,95**	**0,00**	**4.609.766,02**	**0,00**	**821.556,71**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.642.033,16**	**217.736.940,52**
LONGO PRAZO		**217.947.650,95**	**0,00**	**4.609.766,02**	**0,00**	**821.556,71**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.642.033,16**	**217.736.940,52**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL		**77.684.401,91**	**0,00**	**3.167.637,35**	**0,00**	**429.624,82**	**0,00**	**4.315.511,55**	**0,00**	**4.315.511,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.315.511,55**	**76.966.152,53**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES		**140.263.249,04**	**0,00**	**1.442.128,67**	**0,00**	**391.931,89**	**0,00**	**1.326.521,61**	**0,00**	**1.326.521,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326.521,61**	**140.770.787,99**
EXECUTIVO		**217.804.715,50**	**0,00**	**4.609.766,02**	**0,00**	**821.556,71**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.642.033,16**	**217.736.940,52**
TJES		**189.892.646,76**	**0,00**	**4.609.766,02**	**0,00**	**821.536,71**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**5.642.033,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.642.033,16**	**189.824.851,78**
Alimentar		**74.928.715,18**	**0,00**	**3.167.637,35**	**0,00**	**428.437,29**	**0,00**	**4.315.511,55**	**0,00**	**4.315.511,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.315.511,55**	**74.209.278,27**
PGM	2026	43.836.926,48	0,00	2.995.634,58	0,00	381.573,91	0,00	3.680.067,84	0,00	3.680.067,84	0,00	0,00	0,00	3.680.067,84	43.534.067,13
ARACAJU PREVIDÊNCIA	2026	24.186.058,26	0,00	117.059,83	0,00	44.890,83	0,00	544.294,07	0,00	544.294,07	0,00	0,00	0,00	544.294,07	23.803.714,85
EMURB	2026	3.651.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.649,14
EMSURB	2026	2.347.689,33	0,00	0,00	0,00	1.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.661,88
FUNCAJU	2026	12.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58
SMTT	2026	894.199,39	0,00	54.942,94	0,00	0,00	0,00	91.149,64	0,00	91.149,64	0,00	0,00	0,00	91.149,64	857.992,69
LEGISLATIVO		**142.935,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.102,98**
CÂMARA	2026	142.935,45	0,00	0,00	0,00	1.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.102,98
COMUM		**114.963.931,58**	**0,00**	**1.442.128,67**	**0,00**	**391.931,89**	**0,00**	**1.326.521,61**	**0,00**	**1.326.521,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326.521,61**	**115.471.470,53**
PGM	2026	62.718.497,93	0,00	682.185,57	0,00	391.931,89	0,00	1.326.521,61	0,00	1.326.521,61	0,00	0,00	0,00	1.326.521,61	62.466.093,78
EMURB	2026	18.026.271,26	0,00	91.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118.070,05
EMSURB	2026	33.591.269,75	0,00	668.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.259.414,06
FUNCAJU	2026	384.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.599,05
SMTT	2026	243.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.293,59
TRF5		**25.012.325,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.012.325,77**
Alimentar		**270.085,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**270.085,20**
PGM	2026	270.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.085,20
COMUM		**24.742.240,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.742.240,57**
PGM	2026	10.827.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827.725,03
EMURB	2026	199.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.551,01
EMSURB	2026	10.634.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634.841,69
FUNCAJU	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMTT	2026	3.080.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.122,84
TRT20		**2.899.742,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.899.762,97**
Alimentar		**2.342.666,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.686,08**
PGM	2026	168.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.493,77
ESMURB	2026	254.264,27	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.284,27
EMURB	2026	1.910.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.231,85
SMTT	2026	9.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,19
COMUM		**557.076,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.076,89**
PGM	2026	306.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.894,77
EMURB	2026	250.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.182,12

INFORMAÇÃO

3 - PRECATORIOS:

1 - Registra o saldo de precatório da PMA junto ao TJSE no montante R$ 189.824.851,78, no demonstrativo acima, no Relatório da Dívida Fundada Interna apresenta um montante de R$ 190.065.672,17, apresentando uma diferença de R$ 240.820,39 a ser regualizado no exercício de 2023

2 - Registra o saldo de precatório da PMA junto ao TRF5 no montante R$ 25.012.325,77 em igual valor o demonstrado no Relatório da Dívida Fundada em dezembro/2022.

3 - Registra o saldo de precatório da PMA junto ao TRT20 no montante R$ 2.899.762,97, no demonstrativo acima, no Relatório da Dívida Fundada Interna apresenta um montante de R$ 2.658.942,58, apresentando uma diferença de R$ 240.820,39 a ser regualizado no exercício de 2023

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
JANEIRO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/01/2022 a 31/01/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
31/01/2022	A	5,3568	5,3574

1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,3568	SALDO DEVEDOR	31/01/2022	SALDO DEVEDOR R$	96.276.204,36

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/02/2022 09H44

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
FEVEREIRO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO B	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 25/02/2022 a 28/02/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
25/02/2022	A	5,1388	5,1394

1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,1388	SALDO DEVEDOR	25/02/2022	SALDO DEVEDOR R$	92.358.153,93

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/02/2022 09H44

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
MARÇO

CONTRATO 226-8/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$ 30.250.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/03/2022 a 31/03/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/03/2022	A	4,7491	4,7497
31/03/2022	A	4,7372	4,7378

TAXA EM REAL	4,7372	SALDO DEVEDOR	31/03/2022	SALDO DEVEDOR R$	85.140.314,23

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/02/2022 09H44

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
ABRIL

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/04/2022 a 29/04/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
28/04/2022	A	5,0104	5,0110
29/04/2022	A	4,9185	4,9191

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado Nº. 6815/99.

TAXA EM REAL	4,9185	SALDO DEVEDOR	30/04/2022	SALDO DEVEDOR R$	85.350.532,97

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:05/05/2022 19H22

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
MAIO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/05/2022 a 31/05/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/05/2022	A	4,7210	4,7216
31/05/2022	A	4,7283	4,7289

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	4,7283	SALDO DEVEDOR	31/05/2022	SALDO DEVEDOR R$	82.050.000,01

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:03/05/2022 08H32

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
JUNHO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 29/06/2022 a 30/06/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/] Compra	Cotações em Real[1/] Venda
29/06/2022	A	5,2262	5,2268
30/06/2022	A	5,2374	5,2380

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Fonte: Refinitiv.

TAXA EM REAL	5,2374	SALDO DEVEDOR	30/06/2022	SALDO DEVEDOR R$	90.884.391,87

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:06/07/2022 19H19

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
JULHO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/07/2022 a 29/07/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/] Compra	Cotações em Real[1/] Venda
28/07/2022	A	5,2143	5,2149
29/07/2022	A	5,1878	5,1884

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,1878	SALDO DEVEDOR	29/07/2022	SALDO DEVEDOR R$	90.023.685,06

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/08/2022 13H08

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
AGOSTO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/08/2022 a 31/08/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/] Compra	Cotações em Real[1/] Venda
30/08/2022	A	5,0611	5,0617
31/08/2022	A	5,1784	5,1790

TAXA EM REAL	5,1784	SALDO DEVEDOR	31/08/2022	SALDO DEVEDOR R$	89.860.567,24

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:06/09/2022 15H48

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
SETEMBRO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 29/09/2022 a 30/09/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/] Compra	Cotações em Real[1/] Venda
29/09/2022	A	5,3910	5,3916
30/09/2022	A	5,4060	5,4066

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,4060	SALDO DEVEDOR	30/09/2022	SALDO DEVEDOR R$	93.810.100,90

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:05/10/2022 15H20

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
OUTUBRO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					16.733.211,28

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/10/2022 a 31/10/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
31/10/2022	A	5,2564	5,2570

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,2564	SALDO DEVEDOR	31/10/2022	SALDO DEVEDOR R$	87.956.451,77

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:07/10/2022 09H40

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
NOVEMBRO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					16.733.211,28

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/11/2022 a 30/11/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/] Compra	Cotações em Real[1/] Venda
28/11/2022	A	5,3791	5,3796
29/11/2022	A	5,3070	5,3076
30/11/2022	A	5,2935	5,2941

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,2935	SALDO DEVEDOR	31/10/2022	SALDO DEVEDOR R$	88.577.253,91

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:07/12/2022 19H42

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
DEZEMBRO

CONTRATO 226-8/OC-BR | Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID Melhorando vidas | **EMPRÉSTIMO** | **U$$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					16.733.211,28

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/12/2022 a 31/12/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/12/2022	A	5,2171	5,2177

1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,2171	SALDO DEVEDOR	30/12/2023	SALDO DEVEDOR R$	87.298.836,57

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:25/01/2023 18H55

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
JANEIRO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/01/2022 a 31/01/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
31/01/2022	A	5,3568	5,3574

1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,3568	SALDO DEVEDOR	31/01/2022	SALDO DEVEDOR R$	15.869.723,56

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/02/2022 09H44

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
FEVEREIRO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 25/02/2022 a 28/02/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
25/02/2022	A	5,1388	5,1394

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,1388	SALDO DEVEDOR	25/02/2022	SALDO DEVEDOR R$	15.223.890,27

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/02/2022 09H44

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
MARÇO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/03/2022 a 31/03/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/03/2022	A	4,7491	4,7497
31/03/2022	A	4,7372	4,7378

TAXA EM REAL	4,7372	SALDO DEVEDOR	31/03/2022	SALDO DEVEDOR R$	14.034.135,01

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/02/2022 09H44

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
ABRIL

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/04/2022 a 29/04/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
28/04/2022	A	5,0104	5,0110
29/04/2022	A	4,9185	4,9191

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	4,9185	SALDO DEVEDOR	31/03/2022	SALDO DEVEDOR R$	14.571.243,15

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:05/05/2022 19H23

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
MAIO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/05/2022 a 31/05/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/05/2022	A	4,7210	4,7216
31/05/2022	A	4,7283	4,7289

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	4,7283	SALDO DEVEDOR	31/03/2022	SALDO DEVEDOR R$	14.007.768,43

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:03/06/2022 08H34

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
JUNHO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA					2.962.538,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 29/06/2022 a 30/06/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
29/06/2022	A	5,2262	5,2268
30/06/2022	A	5,2374	5,2380

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Fonte: Refinitiv.

TAXA EM REAL	5,2374	SALDO DEVEDOR	30/06/2022	SALDO DEVEDOR R$	15.515.996,52

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:06/07/2022 19H19

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
JULHO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/07/2022 a 29/07/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
28/07/2022	A	5,2143	5,2149
29/07/2022	A	5,1878	5,1884

1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,1878	SALDO DEVEDOR	29/07/2022	SALDO DEVEDOR R$	38.775.998,40

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/08/2022 13H08

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
AGOSTO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/08/2022 a 31/08/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/08/2022	A	5,0611	5,0617
31/08/2022	A	5,1784	5,1790

TAXA EM REAL	5,1784	SALDO DEVEDOR	31/08/2022	SALDO DEVEDOR R$	38.705.738,49

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:06/09/2022 15H47

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
SETEMBRO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 29/09/2022 a 30/09/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
29/09/2022	A	5,3910	5,3916
30/09/2022	A	5,4060	5,4066

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,4060	SALDO DEVEDOR	30/09/2022	SALDO DEVEDOR R$	40.406.925,35

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:05/10/2022 15H20

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
OUTUBRO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/10/2022 a 31/10/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
31/10/2022	A	5,2564	5,2570

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,2564	SALDO DEVEDOR	31/10/2022	SALDO DEVEDOR R$	39.288.746,29

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:07/10/2022 09H40

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
NOVEMBRO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/11/2022 a 30/11/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
28/11/2022	A	5,3791	5,3796
29/11/2022	A	5,3070	5,3076
30/11/2022	A	5,2935	5,2941

1/ - Moeda contra Real
4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,2935	SALDO DEVEDOR	30/11/2022	SALDO DEVEDOR R$	39.566.048,72

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:07/12/2022 19H42

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

2022
DEZEMBRO

CONTRATO Nº4736/OC-BR	Banco Interamericano de Desenvolvimento	BID Melhorando vidas	EMPRÉSTIMO	U$$	75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO		Em Real	DATAS	VALOR U$$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA		2.587.813,75	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA		6.820.224,59	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA		6.569.634,17	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA		24.044.027,01	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00
Periodo 2020 a 2022	**LIBERAL R$**	**40.021.699,52**	**LIBERAL U$$**	**7.474.459,00**			

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax[4/] do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/12/2022 a 31/12/2022.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real[1/]	
		Compra	Venda
30/12/2022	A	5,2171	5,2177

[1/] - Moeda contra Real
[4/] - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

TAXA EM REAL	5,2171	SALDO DEVEDOR	30/12/2023	SALDO DEVEDOR R$	38.995.000,05

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:25/01/2023 18H55

CAIXA ARACAJU Proteger a vida e cuidar da cidade CAIXA

Saldo devedor dos contratos e valores das prestações de Dezembro

CONTRATO PNAFM 0531050-52

DEZEMBRO/2022:	
Amort DEZEMBRO	0,00
Juros DEZEMBRO	103.471,58
Tx COMPP DEZEMBRO	42.554,46
Tx PNAF DEZEMBRO	30.663,74
Liberação em DEZEMBRO	0,00
Sd Devedor em 01/01/2023	8.434.977,04

CONTRATO Nº 0399111-63 PRÓ - TRANSPORTE

DEZEMBRO /2022:	
Amort DEZEMBRO	7.673,35
Juros DEZEMBRO	12.120,79
Tx CEF DEZEMBRO	4.040,26
Tx CRED DEZEMBRO	1.010,07
Liberação em DEZEMBRO	0,00
Sd Devedor em 01/01/2023	2.416.484,19

CONTRATO Nº 0227412-75 PRÓ - MORADIA

DESEMBRO /2022:	
Amort DEZEMBRO	99.431,71
Juros DEZEMBRO	46.942,44
Tx CEF DEZEMBRO	18.776,98
Tx CRED DEZEMBRO	9.388,49
Liberação em DEZEMBRO	0,00
Sd Devedor em 01/01/2023	11.166.754,51

CONTRATO Nº 0399114-95 PRÓ - TRANSPORTE

DEZEMBRO/2022:	
Amort DEZEMBRO	49.935,84
Juros DEZEMBRO	76.561,39
Tx CEF DEZEMBRO	25.520,47
Tx CRED DEZEMBRO	6.573,20
Liberação em DEZEMBRO	535.255,87
Sd Devedor em 01/01/2023	15.726.309,38

CONTRATO Nº 0346243 PRÓ - TRANSPORTE

DEZEMBRO/2022:	
Amort DEZEMBRO	40.957,08
Juros DEZEMBRO	40.559,42
Tx CEF DEZEMBRO	13.519,81
Tx CRED DEZEMBRO	4.731,93
Liberação em DEZEMBRO	0,00
Sd Devedor em 01/01/2023	8.070.927,29

CONTRATO Nº 0399119-45 PRÓ - TRANSPORTE

DEZEMBRO /2022:	
Amort DEZEMBRO	13.899,62
Juros DEZEMBRO	21.955,79
Tx CEF DEZEMBRO	7.318,60
Tx CRED DEZEMBRO	1.829,65
Liberação em DEZEMBRO	0,00
Sd Devedor em 01/01/2023	4.377.259,21

CONTRATO Nº 0411704-04 PRÓ – TRANSPORTE

DEZEMBRO /2022:	
Amort DEZEMBRO	258.132,59
Juros DEZEMBRO	414.420,69
Tx CEF DEZEMBRO	138.140,23
Tx CRED DEZEMBRO	34.535,06
Liberação em DEZEMBRO	1.123.682,76
Sd Devedor em 01/01/2023	84.853.946,63

CONTRATO Nº 0521241-42 FINISA/PROINVEST

DEZEMBRO/2022:	
Amort DEZEMBRO	80.302,80
Juros DEZEMBRO	84.725,16
Tx CEF DEZEMBRO	0,00
Tx CRED DEZEMBRO	0,00
Liberação em DEZEMBRO	0,00
Sd Devedor em 01/01/2023	5.701.499,13

CONTRATO Nº 0472.454-69/2017 CPAC

DEZEMBRO/2022:	
Amort DEZEMBRO	535.625,05
Juros DEZEMBRO	206.182,97
Tx CEF DEZEMBRO	0,00
Tx CRED DEZEMBRO	0,00
Liberação em DEZEMBRO	1.083.108,41
Sd Devedor em 01/01/2023	28.935.611,08

CONTRATO Nº 0527395-32 PRÓ-MORADIA

DEZEMBRO/2022:	
Amort DEZEMBRO	0,00
Juros DEZEMBRO	59.109,27
Tx CEF DEZEMBRO	23.643,71
Tx CRED DEZEMBRO	12.659,64
Liberação em DEZEMBRO	1.028.104,25
Sd Devedor em 01/01/2023	15.192.633,20

Atenciosamente,

Lia Ferreira Melo dos Santos
Assistente
Gerência Executiva de Governo Aracaju

Prezados,

Retificamos o valor do saldo devedor do contrato 0414704-04 de "R$ 84.853.946,63" para "R$ 83.749.688,94".

Atenciosamente,

Lia Ferreira Melo dos Santos
Assistente
Gerência Executiva de Governo Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**13.972.087,55**	**22.341.771,27**	**19.004.685,74**	**17.309.173,08**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.341.269,16**	**6.118.403,10**	**4.986.726,42**	**2.472.945,84**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.341.269,16**	**6.118.403,10**	**4.986.726,42**	**2.472.945,84**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**1.341.269,16**	**6.118.403,10**	**4.986.726,42**	**2.472.945,84**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**1.341.269,16**	**6.118.403,10**	**4.986.726,42**	**2.472.945,84**
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	1.341.269,16	6.118.403,10	4.986.726,42	2.472.945,84
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**12.630.818,39**	**16.223.368,17**	**14.017.959,32**	**14.836.227,24**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**12.630.818,39**	**16.223.368,17**	**14.017.959,32**	**14.836.227,24**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**10.826.087,63**	**14.418.637,41**	**12.213.228,56**	**13.031.496,48**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**10.826.087,63**	**14.418.637,41**	**12.213.228,56**	**13.031.496,48**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos	**10.826.087,63**	**14.418.637,41**	**12.213.228,56**	**13.031.496,48**
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**10.826.087,63**	**14.418.637,41**	**12.213.228,56**	**13.031.496,48**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	1.093.474,04	1.267.788,52	1.168.082,04	1.193.180,52
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	443.943,47	521.821,50	474.280,01	491.484,96
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	150.661,28	177.090,79	160.956,63	166.795,44
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	83.173,20	97.763,78	88.856,78	92.080,20
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	351.926,58	706.221,07	458.917,57	599.230,08
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	1.872.422,03	3.991.289,27	2.766.120,22	3.097.591,08
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	5.984.300,36	6.586.820,53	6.143.620,29	6.427.500,60
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	846.186,67	1.069.841,95	952.395,02	963.633,60
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**	**1.804.730,76**
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	741.037,32	741.037,32	741.037,32	741.037,32
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	1.063.693,44	1.063.693,44	1.063.693,44	1.063.693,44
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**374.332.890,59**	**221.168.992,62**	**166.243.614,00**	**429.258.269,21**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**105.658.494,41**	**94.475.528,70**	**84.674.043,42**	**115.459.979,69**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**59.289.629,75**	**94.455.840,29**	**76.674.382,25**	**77.071.087,79**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**59.289.629,75**	**94.455.840,29**	**76.674.382,25**	**77.071.087,79**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	**59.289.629,75**	**94.455.840,29**	**76.674.382,25**	**77.071.087,79**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	**59.289.629,75**	**94.455.840,29**	**76.674.382,25**	**77.071.087,79**
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	0,00	61.466.056,01	61.466.056,01	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	131.133,95	22.924,20	9.955,17	144.102,98
22111020308 - PRECATÓRIOS	**59.158.495,80**	**32.966.860,08**	**15.198.371,07**	**76.926.984,81**
2211102030801 - Precatórios TJSE	**57.048.530,69**	**31.508.115,45**	**14.086.426,10**	**74.470.220,04**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	72.860,14	0,00	72.860,14	0,00
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	62.603,27	72.872,20	135.475,47	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	1.962.390,04	0,00	1.962.390,04	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	2.058.480,66	0,00	2.058.480,66	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	2.141.661,22	82.276,58	2.221.965,25	1.972,55
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	3.045.338,23	569.002,10	3.605.843,41	8.496,92
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	992.090,12	51.540,13	1.043.630,25	0,00
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	1.496.325,18	197.300,44	1.693.625,62	0,00
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	616.455,02	0,00	6.703,07	609.751,95
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	3.382.124,60	5.563,74	825.631,27	2.562.057,07
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	3.319.142,76	8.405,06	0,00	3.327.547,82
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	6.130.831,86	157.729,23	0,00	6.288.561,09
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	22.265.234,09	607.933,62	363.830,57	22.509.337,14
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	9.502.993,50	14.439.004,55	93.990,35	23.848.007,70
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	0,00	15.316.487,80	2.000,00	15.314.487,80
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região	**115.423,35**	**154.661,85**	**0,00**	**270.085,20**
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	450,26	0,00	0,00	450,26
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	56.151,07	4.505,98	0,00	60.657,05

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	3.392,34	2.957,31	0,00	6.349,65
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	55.429,68	3.303,02	0,00	58.732,70
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	0,00	143.895,54	0,00	143.895,54
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região	**1.994.541,76**	**1.304.082,78**	**1.111.944,97**	**2.186.679,57**
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	96.838,27	0,00	96.838,27	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	119.862,29	36.483,29	156.345,58	0,00
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	150.381,24	75.121,51	225.502,75	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	126.703,89	12.608,96	73.913,94	65.398,91
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	960.421,97	12.995,85	453.036,13	520.381,69
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	540.334,10	403.433,30	106.308,30	837.459,10
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	0,00	763.439,87	0,00	763.439,87
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**46.368.864,66**	**19.688,41**	**7.999.661,17**	**38.388.891,90**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**46.368.864,66**	**19.688,41**	**7.999.661,17**	**38.388.891,90**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**46.368.864,66**	**19.688,41**	**7.999.661,17**	**38.388.891,90**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	10.574.990,35	0,00	746.474,52	9.828.515,83
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	136.050,52	0,00	9.717,96	126.332,56
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	16.742.212,40	0,00	2.262.002,88	14.480.209,52
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	584.718,81	0,00	189.945,84	394.772,97
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	3.549.913,83	0,00	1.152.000,00	2.397.913,83
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	13.816.246,72	0,00	3.383.570,64	10.432.676,08
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	964.732,03	19.688,41	255.949,33	728.471,11
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**143.515.116,85**	**73.552.372,03**	**43.957.972,53**	**173.109.516,35**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**143.515.116,85**	**73.552.372,03**	**43.957.972,53**	**173.109.516,35**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**141.113.489,80**	**62.455.417,99**	**38.894.368,48**	**164.674.539,31**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**141.113.489,80**	**62.455.417,99**	**38.894.368,48**	**164.674.539,31**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	11.060.843,11	180.519,40	1.267.788,52	9.973.573,99
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	7.981.325,32	19.326.847,16	19.728.730,15	7.579.442,33
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	4.323.105,87	64.448,69	177.090,79	4.210.463,77
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	2.386.588,60	35.579,17	97.763,78	2.324.403,99
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	11.556.075,28	4.272.587,51	706.221,07	15.122.441,72
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	64.308.270,23	23.292.104,83	6.948.277,20	80.652.097,86
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	26.293.416,86	2.801.514,15	6.586.820,53	22.508.110,48
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	3.025.902,40	0,00	741.037,32	2.284.865,08
222110210 - Emprestimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	1.152.334,80	0,00	1.063.693,44	88.641,36
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	5.141.709,38	672.026,73	1.075.870,58	4.737.865,53
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	3.883.917,95	11.809.790,35	501.075,10	15.192.633,20
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**2.401.627,05**	**11.096.954,04**	**5.063.604,05**	**8.434.977,04**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**2.401.627,05**	**11.096.954,04**	**5.063.604,05**	**8.434.977,04**
222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07	0,00
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	2.401.627,05	8.151.438,97	2.118.088,98	8.434.977,04
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**125.159.279,33**	**53.141.091,89**	**37.611.598,05**	**140.688.773,17**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**125.159.279,33**	**53.141.091,89**	**37.611.598,05**	**140.688.773,17**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**125.159.279,33**	**53.141.091,89**	**37.611.598,05**	**140.688.773,17**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**125.159.279,33**	**53.141.091,89**	**37.611.598,05**	**140.688.773,17**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	**125.159.279,33**	**53.141.091,89**	**37.611.598,05**	**140.688.773,17**
22311040201 - Precatórios TJSE	**99.171.388,23**	**40.523.845,26**	**24.220.963,90**	**115.474.269,59**
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	118.710,48	543.485,70	543.485,70	118.710,48
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	5.650.009,55	0,00	2.244.520,08	3.405.489,47
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	416.811,91	0,00	0,00	416.811,91
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	14.507.821,27	4.620,04	14.512.441,31	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	6.889.624,37	43.026,33	6.910.686,42	21.964,28
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	18.917.523,17	6.214,43	0,00	18.923.737,60
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	5.527.059,93	2.288,19	0,00	5.529.348,12
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	2.237.527,86	689,32	0,00	2.238.217,18

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna - Consolidado

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	2.200.567,77	0,00	0,00	2.200.567,77
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	2.648.632,18	391.931,89	0,00	3.040.564,07
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	17.381.623,22	0,00	0,00	17.381.623,22
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	6.848.821,49	545.681,36	7.830,39	7.386.672,46
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	10.100.314,66	0,00	2.000,00	10.098.314,66
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	5.726.340,37	36.172.954,36	0,00	41.899.294,73
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	0,00	2.812.953,64	0,00	2.812.953,64
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**25.596.182,45**	**12.367.064,51**	**13.221.006,39**	**24.742.240,57**
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	43.017,05	0,00	43.017,05	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	160.178,09	0,00	160.178,09	0,00
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	21.855,15	0,00	21.855,15	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	2.471.296,17	0,00	2.471.296,17	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	6.401.927,84	0,00	6.401.927,84	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	5.168.515,26	208.743,89	2.650.274,91	2.726.984,24
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	6.953,73	18.864,08	0,00	25.817,81
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	156.299,74	27.976,43	0,00	184.276,17
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	2.915.879,28	433.473,27	1.472.457,18	1.876.895,37
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	1.222.775,16	0,00	0,00	1.222.775,16
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	3.232.172,04	173.636,41	0,00	3.405.808,45
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	3.795.312,94	183.670,09	0,00	3.978.983,03
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	0,00	11.320.700,34	0,00	11.320.700,34
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**391.708,65**	**250.182,12**	**169.627,76**	**472.263,01**
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	391.708,65	0,00	169.627,76	222.080,89
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	0,00	250.182,12	0,00	250.182,12
Total:	**388.304.978,14**	**243.510.763,89**	**185.248.299,74**	**446.567.442,29**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Dívida Fundada Externa - Consolidado

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**21.946.047,12**	**0,00**	**6.113.199,80**	**15.832.847,32**
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**21.946.047,12**	**0,00**	**6.113.199,80**	**15.832.847,32**
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	**21.946.047,12**	**0,00**	**6.113.199,80**	**15.832.847,32**
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	**21.946.047,12**	**0,00**	**6.113.199,80**	**15.832.847,32**
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	**21.946.047,12**	**0,00**	**6.113.199,80**	**15.832.847,32**
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	**21.946.047,12**	**0,00**	**6.113.199,80**	**15.832.847,32**
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	21.061.039,39	0,00	6.113.199,80	14.947.839,59
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	885.007,73	0,00	0,00	885.007,73
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**94.870.534,27**	**44.564.009,99**	**28.973.554,96**	**110.460.989,30**
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**94.870.534,27**	**44.564.009,99**	**28.973.554,96**	**110.460.989,30**
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	**94.870.534,27**	**44.564.009,99**	**28.973.554,96**	**110.460.989,30**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	**94.870.534,27**	**44.564.009,99**	**28.973.554,96**	**110.460.989,30**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos	**94.870.534,27**	**44.564.009,99**	**28.973.554,96**	**110.460.989,30**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	79.224.876,21	16.496.157,46	23.370.036,69	72.350.996,98
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	15.645.658,06	28.067.852,53	5.603.518,27	38.109.992,32
Total:	**116.816.581,39**	**44.564.009,99**	**35.086.754,76**	**126.293.836,62**