



**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas

AGOSTO 2024

## RELATÓRIO DA DÍVIDA FUNDADA 2024



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/514D-2E00-F7B9-1451> e informe o código 514D-2E00-F7B9-1451

## Apresentação

**Apresentamos Relatório da Dívida Fundada Consolidada do Município de Aracaju, no Exercício de 2024. Em cumprimento a legislação vigente.**

**ARACAJU, 31 DE AGOSTO DE 2024**



**PREFEITO DE ARACAJU**  
Edvaldo Nogueira

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Jeferson Dantas Passos

**COOR.GERAL DE EXECUC.ORG.FINANCEIRA**  
Antonio Silva Rocha

**COORD. GERAL DE CONTABILIDADE**  
Rafaela dos Santos Pereira

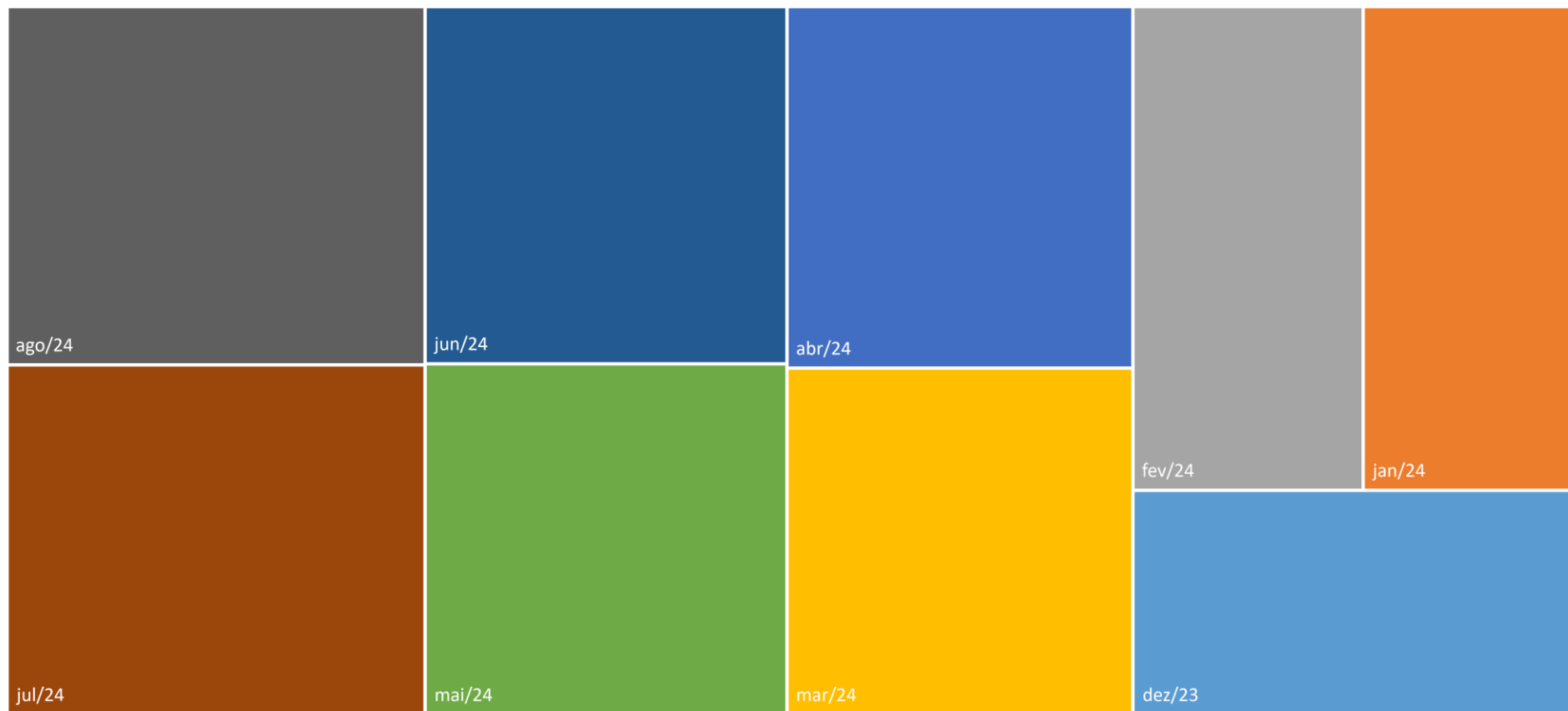
**COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS**  
Antonio A. de Carvalho Santos

**COORD. DE CONT. E GESTÃO FISCAL**  
Evaldo José dos Santos



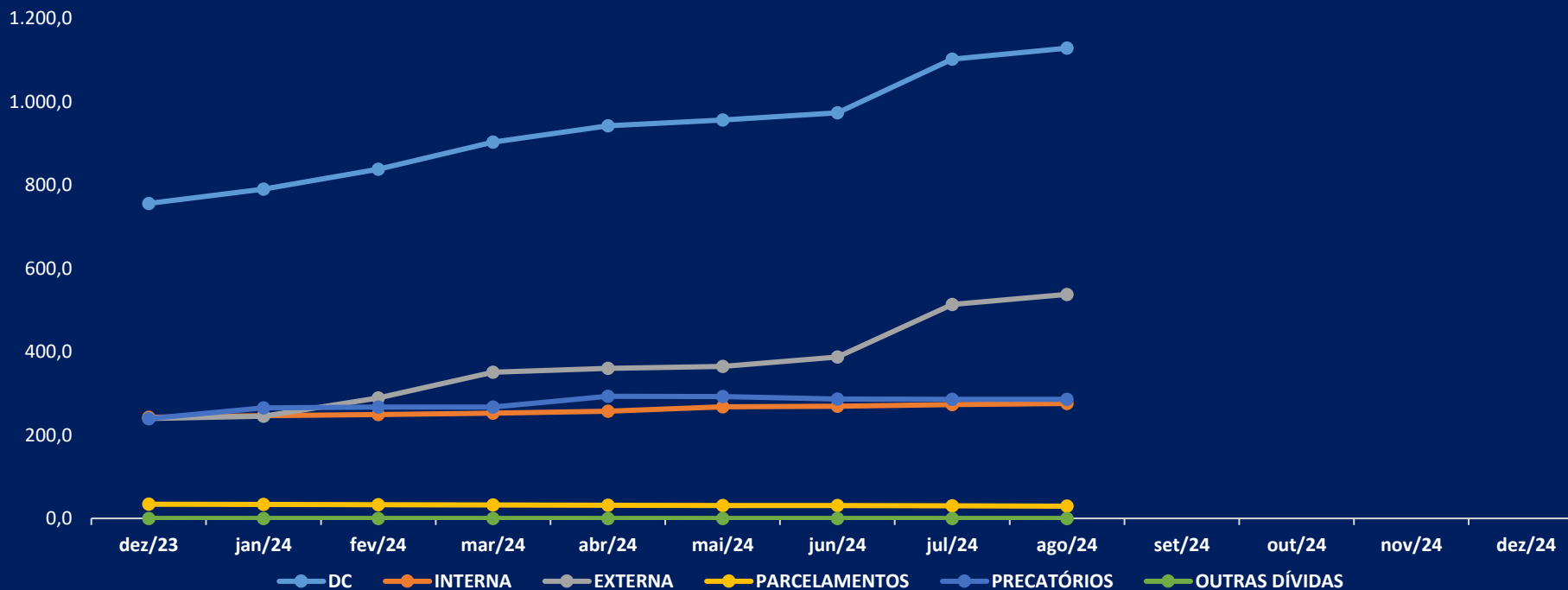
### Gráfico da Dívida Consolidada em 2024

■ dez/23 ■ jan/24 ■ fev/24 ■ mar/24 ■ abr/24 ■ mai/24 ■ jun/24 ■ jul/24 ■ ago/24





**Gráfico - Evolução da Dívida Consolidada de Prefeitura de Aracaju no Exercício de 2024**



ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM MILHÕES												
	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
DC	756,3	790,7	838,7	903,7	942,8	956,8	973,8	1.102,4	1.129,1				
INTERNA	242,8	246,5	249,2	252,7	257,5	267,7	269,4	273,0	275,9				
EXTERNA	239,9	245,4	289,2	351,3	360,4	365,2	387,3	513,4	537,9				
PARCELAMENTOS	34,0	33,4	32,9	32,3	31,7	31,2	30,6	30,0	29,4				
PRECATÓRIOS	239,6	265,4	267,4	267,4	293,2	292,7	286,5	286,0	285,9				
OUTRAS DÍVIDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
% CRESCIMENTO NO MÊS	0,6%	4,5%	6,1%	7,8%	4,3%	1,5%	1,8%	13,2%	2,4%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE:SEMFAZ-COGOEUF

EMIÇÃO:05/09/2024 09h57



### Gráfico Limite e Trajetória da Dívida Consolidada Líquida



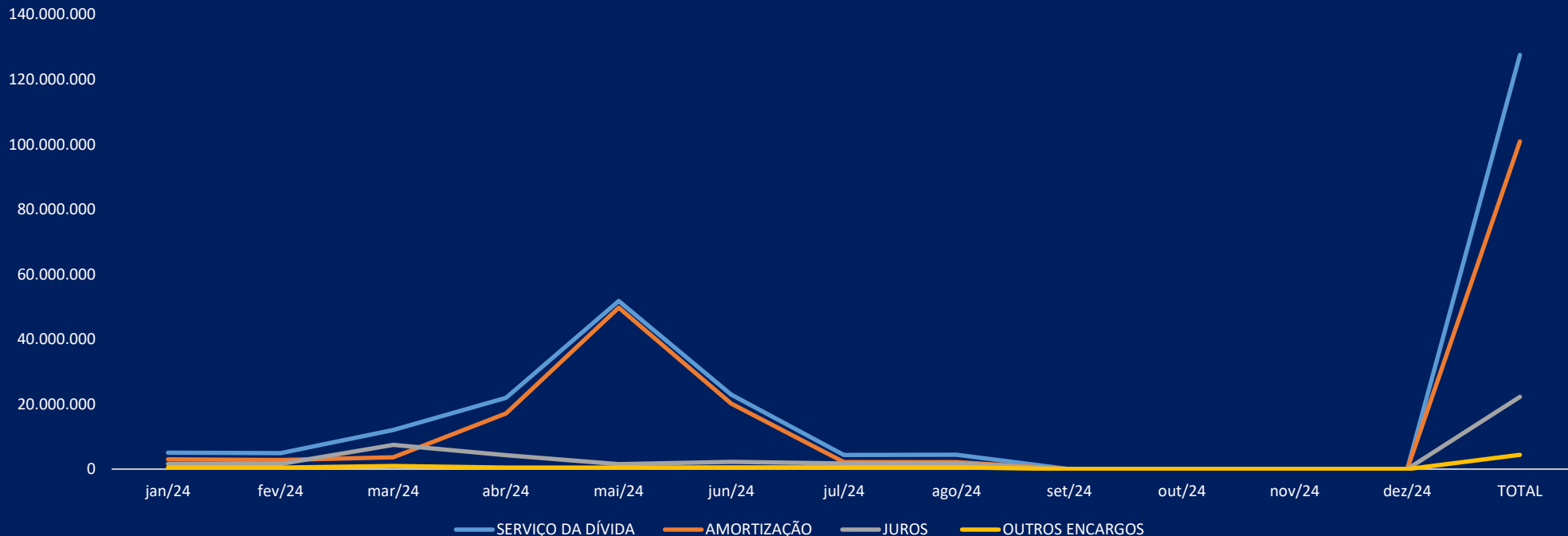
FONTE: SEMFAZ-COGOEf

Emissão 05/09/2024 09h57





**Gráfico da Evolução do Serviço da Dívida no Exercício de 2024**



ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM REAIS												
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
SERVIÇO DA DÍVIDA	5.093.812	4.901.855	12.085.453	21.948.357	51.784.323	22.968.357	4.375.562	4.425.535	0	0	0	0	127.583.255
AMORTIZAÇÃO	3.033.113	2.833.419	3.663.092	17.177.381	49.769.127	20.164.292	2.139.502	2.153.100	0	0	0	0	100.933.026
JUROS	1.615.867	1.613.470	7.474.988	4.294.525	1.524.309	2.258.963	1.722.042	1.748.568	0	0	0	0	22.252.732
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	476.451	490.887	545.102	514.018	523.867	0	0	0	0	4.397.496
% CRESCIMENTO NO MÊS	-7,7%	-3,8%	146,5%	81,6%	135,9%	-55,6%	-80,9%	1,1%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
FONTE:SEMFAZ-COGOE F	EMISSÃO:05/09/2024 09h57												



CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO ©	EXTORNO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIAÇÃO CAMBIAL (F)	PAGAMENTO EFETUADOS						TOTAL PAGO (M) = (I+L)	SALDO DEVEDOR (N) = (A+B+C-D+E-H-K)
								PRINCIPAL (G)	CORREÇÃO (H)	TOTAL (1) (I)=(G+H)	JUROS (J)	OUTROS ENCARGOS (K)	TOTAL (2) (L)=(J+K)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		1.102.497.064,36	27.991.207,85	9.327.585,48	9.782.679,87	485.423,41	804.885,80	2.153.100,15	0,00	2.153.100,15	1.748.567,96	523.867,26	2.272.435,22	4.425.535,37	1.129.170.386,00
<b>LONGO PRAZO</b>		816.489.176,78	27.991.207,85	0,00	0,00	170.267,70	804.885,80	2.153.100,15	0,00	2.153.100,15	1.748.567,96	523.867,26	2.272.435,22	4.425.535,37	843.302.437,00
<b>DÍVIDA CONTRATUAL</b>		786.470.474,50	27.991.207,85	0,00	0,00	170.267,70	804.885,80	1.582.408,81	0,00	1.582.408,81	1.272.435,95	523.867,26	1.796.303,21	3.378.712,02	813.854.427,00
<b>INTERNO</b>		273.014.734,91	4.387.207,85	0,00	0,00	170.267,70	0,00	1.582.408,81	0,00	1.582.408,81	1.272.435,95	523.867,26	1.796.303,21	3.378.712,02	275.989.801,00
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	18.634.338,91	0,00	0,00	0,00	-19.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.921,62
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07 SEPLOG	20/02/2030	9.411.361,13	0,00	0,00	0,00	6.955,00	0,00	110.656,25	0,00	110.656,25	39.242,98	23.545,79	62.788,77	173.445,02	9.307.659,99
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	7.421.819,13	0,00	0,00	0,00	5.484,73	0,00	46.343,12	0,00	46.343,12	37.136,52	16.711,43	53.847,95	100.191,07	7.380.960,16
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.195.185,02	0,00	0,00	0,00	3.100,23	0,00	15.727,49	0,00	15.727,49	20.991,43	8.746,43	29.737,86	45.465,35	4.182.557,67
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.315.969,38	0,00	0,00	0,00	1.711,50	0,00	8.682,42	0,00	8.682,42	11.588,40	4.828,50	16.416,90	25.099,32	2.308.998,06
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	15.814.153,26	0,00	0,00	0,00	11.686,66	0,00	59.286,27	0,00	59.286,27	79.129,20	32.970,50	112.099,70	171.385,97	15.766.553,29
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	96.674.671,98	124.697,45	0,00	0,00	71.442,60	0,00	356.640,19	0,00	356.640,19	453.751,35	201.613,27	655.364,62	1.012.004,81	96.514.171,17
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	20.791.136,80	0,00	0,00	0,00	22.554,60	0,00	630.717,92	0,00	630.717,92	161.639,12	0,00	161.639,12	792.357,04	20.182.973,37
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	4.194.369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.139,04	0,00	79.139,04	51.311,65	0,00	51.311,65	130.450,69	4.115.230,68
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	81.041.002,79	3.216.613,09	0,00	0,00	59.096,12	0,00	213.463,00	0,00	213.463,00	343.724,11	207.753,22	551.477,33	764.940,33	84.103.249,99
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	432.544,37	551.242,29	0,00	0,00	285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,10	1.541,27	3.481,37	3.481,37	984.072,66
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	10.235.589,46	494.655,02	0,00	0,00	7.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.513,71	26.156,85	70.670,56	70.670,56	10.737.612,33
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0003-0	21/12/2026	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
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0004-9	21/12/2026	1.852.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	27.467,38	0,00	27.467,38	89.220,49	1.790.840,00
<b>EXTERNO</b>		513.455.739,59	23.604.000,00	0,00	0,00	0,00	804.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.864.625,39
CEF /BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	84.217.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.130.124,23
CEF /BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	381.197.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.800.564,31
CEF/ NBD CT 22BR05	08/11/2023	48.040.153,47	23.604.000,00	0,00	0,00	0,00	1.289.783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.933.936,85
<b>PARCELAMENTOS</b>		30.018.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	476.132,01	0,00	476.132,01	1.046.823,35	29.448.010,99
<b>DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA</b>		30.018.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	476.132,01	0,00	476.132,01	1.046.823,35	29.448.010,99
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	13.820.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	108.512,47	0,00	108.512,47	202.762,71	13.726.244,25
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.140.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	15.888,23	0,00	15.888,23	24.095,11	1.132.279,99
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	4.781.160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	85.072,99	0,00	85.072,99	119.470,30	4.746.633,33
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	2.724.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	26.626,74	0,00	26.626,74	46.228,76	2.705.528,02
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	110.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	623,35	0,00	623,35	1.433,18	110.155,61
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	283.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	31.657,64	0,00	31.657,64	47.486,46	268.424,77
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	1.726.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	50.132,12	0,00	50.132,12	146.075,73	1.631.911,51
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMS FP		5.075.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	147.330,95	0,00	147.330,95	429.295,17	4.793.060,73
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		354.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	10.287,52	0,00	10.287,52	29.975,93	334.411,25
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>		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
<b>NADA CONSTA</b>		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
<b>NADA CONSTA</b>		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

1 - Contratos - Houve liberações de R\$ 27.991.207,85 atualização R\$ 170.267,70, variação cambial R\$ 804.885,80 e Amortização com juros e encargos R\$4.425.535,37

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 1.046.823,35

**NOTA EXPLICATIVA**

## Demonstrativo da Dívida Fundada

MÊS: AGOSTO

DATA: 31/08/2024

CONTRATO	SALDO ANTERIOR (B)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO ©	EXTINTO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIÇÃO CAMBIAL (F)	PAGAMENTO EFETUADOS					TOTAL PAGO (M) = (I+L)	SALDO DEVEDOR (N) = (A+B+C-D+E-H-K)	
							PRINCIPAL (G)	CORREÇÃO (H)	TOTAL (1) (I)=(G+H)	JUROS (J)	OUTROS ENCARGOS (K)			TOTAL (2) (L)=(J+K)
<b>TOTAL</b>	<b>286.007.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327.585,48</b>	<b>9.782.679,87</b>	<b>315.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.867.948,98</b>
<b>LONGO PRAZO</b>	<b>286.007.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327.585,48</b>	<b>9.782.679,87</b>	<b>315.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.867.948,98</b>
<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	<b>147.659.168,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291.193,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.954.936,95</b>
<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES</b>	<b>138.348.719,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.392,46</b>	<b>9.782.679,87</b>	<b>-689.419,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.913.011,99</b>
<b>TJES</b>	<b>257.124.168,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327.585,48</b>	<b>9.782.679,87</b>	<b>315.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.984.229,99</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>91.152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.152,17</b>
CÂMARA	91.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,17
<b>EXECUTIVO</b>	<b>257.033.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327.585,48</b>	<b>9.782.679,87</b>	<b>315.155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.893.077,82</b>
<b>Alimentar</b>	<b>141.015.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291.193,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.311.284,93</b>
PGM	115.191.689,12	0,00	8.792.101,89	0,00	2.537.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.521.410,92
ARACAJU PREVIDÊNCIA	18.838.529,20	0,00	282.263,42	0,00	-1.546.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574.137,54
EMURB	3.801.327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.327,63
EMSURB	2.096.863,85	0,00	0,00	0,00	13.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.474,42
SMTT	1.087.106,71	0,00	216.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.934,42
<b>COMUM</b>	<b>56.466.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.392,46</b>	<b>9.782.679,87</b>	<b>-689.419,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.581.792,56</b>
PGM	56.466.867,52	0,00	36.392,46	0,00	-697.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.622,09
ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,36
EMURB	24.517.912,49	0,00	0,00	9.782.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735.232,62
EMSURB	33.115.353,15	0,00	0,00	0,00	8.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.123.571,35
FUNCAJU	420.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.635,07
SMTT	1.493.480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.480,03
<b>TRFS</b>	<b>21.720.083,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.720.083,78</b>
<b>Alimentar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PGM	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
<b>COMUM</b>	<b>21.720.083,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.720.083,78</b>
PGM	12.823.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823.469,14
EMURB	133.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.676,70
EMSURB	8.762.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762.937,94
<b>TRT20</b>	<b>6.552.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163.635,59</b>
<b>Alimentar</b>	<b>301.618,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552.499,85</b>
PGM	301.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.618,32
EMSURB	290.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.190,31
EMURB	5.949.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.342,63
SMTT	11.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,59
<b>COMUM</b>	<b>360.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.150,00</b>
PGM	360.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.953,53
EMURB	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

**PRECATÓRIOS**

1 - TJSE - Em Agosto /24 houve inscrição R\$ 9.327.585,48. Atualização R\$ 315.155,71, Extintos de SD Acordo Direto R\$ 9.782.679,87 e Liquidações R\$ 00

2 - TRFS - Em Agosto/24 , Não Houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00

3 - TRT20 - Em Agosto/24 , Não Houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00

**INFORMAÇÃO**


Assinado por 1 em 05/09/2024 às 09:57:15. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.ms.gov.br/portal/assinatura/5144D-2E00-7B9-1451



CONTRATO 226-8/OC-BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento



**EMPRÉSTIMO**

**U\$  
30.250.000,00**

**QUADRO DE LIBERAÇÃO**

EXERCÍCIOS VALOR R\$ 28.946.687,24 VALOR 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
AMORTIZAÇÃO PAGA	12/04/2023	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					16.113.462,72
AMORTIZAÇÃO PAGA	10/10/2023	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					15.493.714,16
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2024	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					14.873.965,60

TAXA EM RE **5,6562** SALDO DEVEDOR **31/08/2024** SALDO DEVEDOR R\$ **84.130.124,23**

# Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax<sup>4/</sup> do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/08/2024 a 31/08/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>1/</sup>	
		Compra	Venda
30/08/2024	A	5,6556	5,6562

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA





**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**2024  
AGOSTO**

**CONTRATO Nº4736/OC-BR**

**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
LIBERAÇÃO 5ª PARCELA	57.664.269,63	01/02/2023	11.276.869,00	5	5,1135	18.751.328,00
LIBERAÇÃO 6ª PARCELA	76.097.115,70	01/02/2023	15.303.592,90	6	4,9725	34.054.920,90
LIBERAÇÃO 7ª PARCELA	60.672.766,51	07/03/2024	12.269.518,00	7	4,9450	46.324.438,90
LIBERAÇÃO 8ª PARCELA	114.660.000,00	17/07/2024	21.000.000,00	7	5,46	67.324.438,90
<b>TOTAL ATÉ 2023</b>	<b>231.868.037,61</b>	<b>TOTAL ATÉ 2023</b>	<b>45.841.907,90</b>			
<b>TAXA EM RE\$ 5,6562</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>SALDO DEVEDOR R\$</b>			<b>380.800.491,31</b>

**Cotações e boletins**

Cotações de Fechamento Plax<sup>4/</sup> do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 30/08/2024 a 31/08/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real/	Compra	Venda
30/08/2024	A		5,6556	5,6562

Assinado por: 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/514D-2E00-E7B9-1451> e informe o código 514D-2E00-F7B9-1451

FONTE: SEMFAZ-COGOE F NOTA: ATUALIZAÇÃO CAMBIAL PELO DOLAR VENDA - MIP

EMISSÃO:05/09/2024 09H57





## Posição do saldo devedor dos contratos e valores das prestações referentes ao mês de Agosto/2024

Externa



Caixa de entrada x

**CONTRATO PNAFM 0531050-52**

Amort	0,00
Juros	0,00
Tx COMPP F	0,00
Tx PNAF	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>18.614.921,62</b>

**CONTRATO Nº 0346243-43 PRÓ - TRANSPORTE**

Amort	46.343,12
Juros	37.136,52
Tx CEF	12.378,52
Tx CRED	4.332,59
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>7.380.960,74</b>

**CONTRATO Nº 0227412-75 PRÓ - MORADIA**

Amort	110.656,25
Juros	39.242,98
Tx CEF	15.697,19
Tx CRED	7.848,60
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>9.307.659,88</b>

**CONTRATO Nº 0399111-63 PRÓ - TRANSPORTE**

Amort	8.682,42
Juros	11.588,40
Tx CEF	3.862,80
Tx CRED	965,70
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>2.308.998,46</b>

**CONTRATO Nº 0399114-95 PRÓ - TRANSPORTE**

Amort	59.286,27
Juros	79.129,20
Tx CEF	26.376,40
Tx CRED	6.594,10
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>15.766.553,65</b>

**CONTRATO Nº 0411704-04 PRÓ - TRANSPORTE**

Amort	356.640,19
Juros	483.751,35
Tx CEF	161.250,45
Tx CRED	40.362,82
Liberação	124.697,45
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>96.514.171,84</b>

**CONTRATO Nº 0399119-45 PRÓ - TRANSPORTE**

Amort	15.727,49
Juros	20.991,43
Tx CEF	6.997,14
Tx CRED	1.749,29
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>4.182.557,76</b>

**CONTRATO Nº 0472454-69/2017 CPAC**

Amort	630.717,92
Juros	161.639,12
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>20.182.973,48</b>

**CONTRATO Nº 0521241-42 FINISA/PROINVEST**

Amort	79.139,04
Juros	51.311,55
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>4.115.230,33</b>

**CONTRATO Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA**

Amort	0,00
Juros	1.940,10
Tx CEF	721,39
Tx CRED	819,88
Liberação	551.242,29
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>984.072,12</b>

**CONTRATO Nº 0527395-32 PRÓ-MORADIA**

Amort	213.463,00
Juros	343.724,11
Tx CEF	137.489,64
Tx CRED	70.263,58
Liberação	3.216.613,09
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>84.103.249,00</b>

**CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA**

Amort	0,00
Juros	44.513,71
Tx CEF	17.208,96
Tx CRED	8.947,89
Liberação	494.655,02
Sd Devedor em 01/09/2024	<b>10.737.612,57</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 514D-2E00-F7B9-1451

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 05/09/2024 10:14:47 (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/514D-2E00-F7B9-1451>