



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

MAIO 2024

RELATÓRIO DA DÍVIDA FUNDADA 2024



Apresentação

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

Aracaju, 31 DE MAIO DE 2024



PREFEITO DE ARACAJU
Edvaldo Nogueira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Jeferson Dantas Passos

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

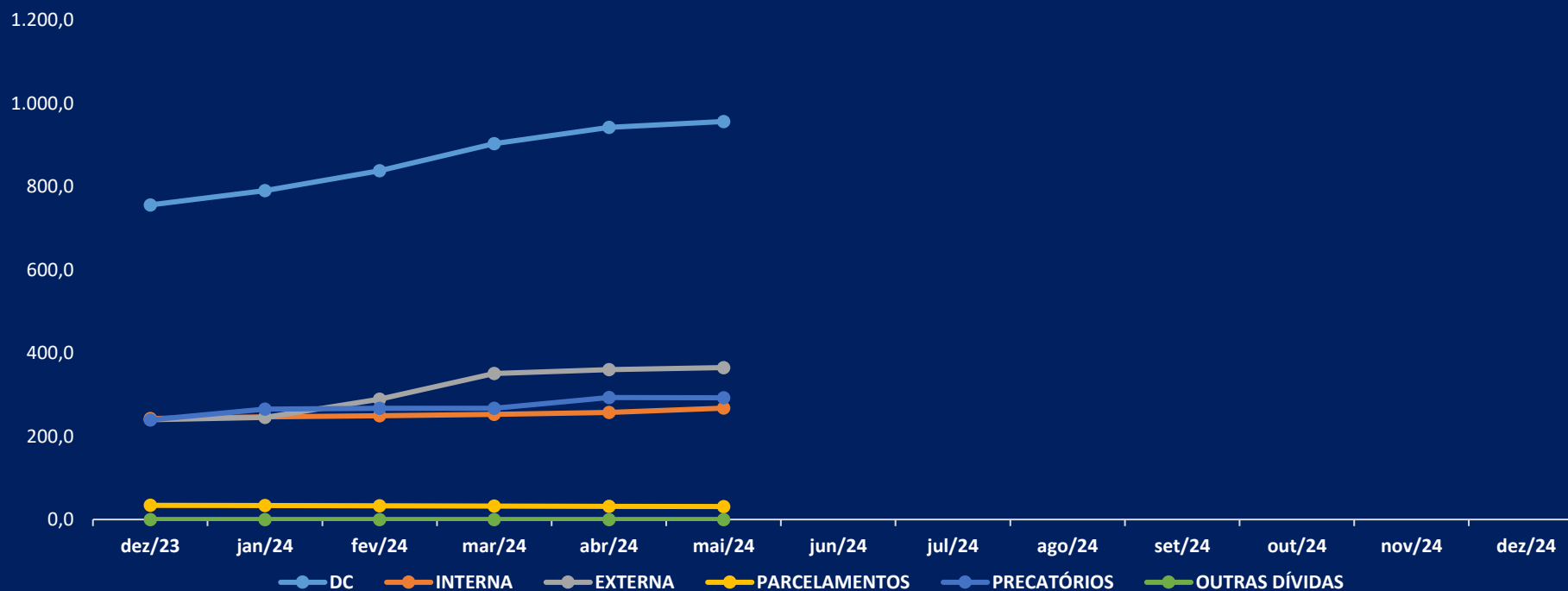
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
Rafaela dos Santos Pereira

COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

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



Gráfico - 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								
INTERNA	242,8	246,5	249,2	252,7	257,5	267,7								
EXTERNA	239,9	245,4	289,2	351,3	360,4	365,2								
PARCELAMENTOS	34,0	33,4	32,9	32,3	31,7	31,2								
PRECATÓRIOS	239,6	265,4	267,4	267,4	293,2	292,7								
OUTRAS DÍVIDAS	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%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

FONTE:SEMFAZ-COGOEUF

EMIÇÃO:07/06/2024 16h10



Gráfico Limite e Trajetoria da Dívida Consolidada Líquida



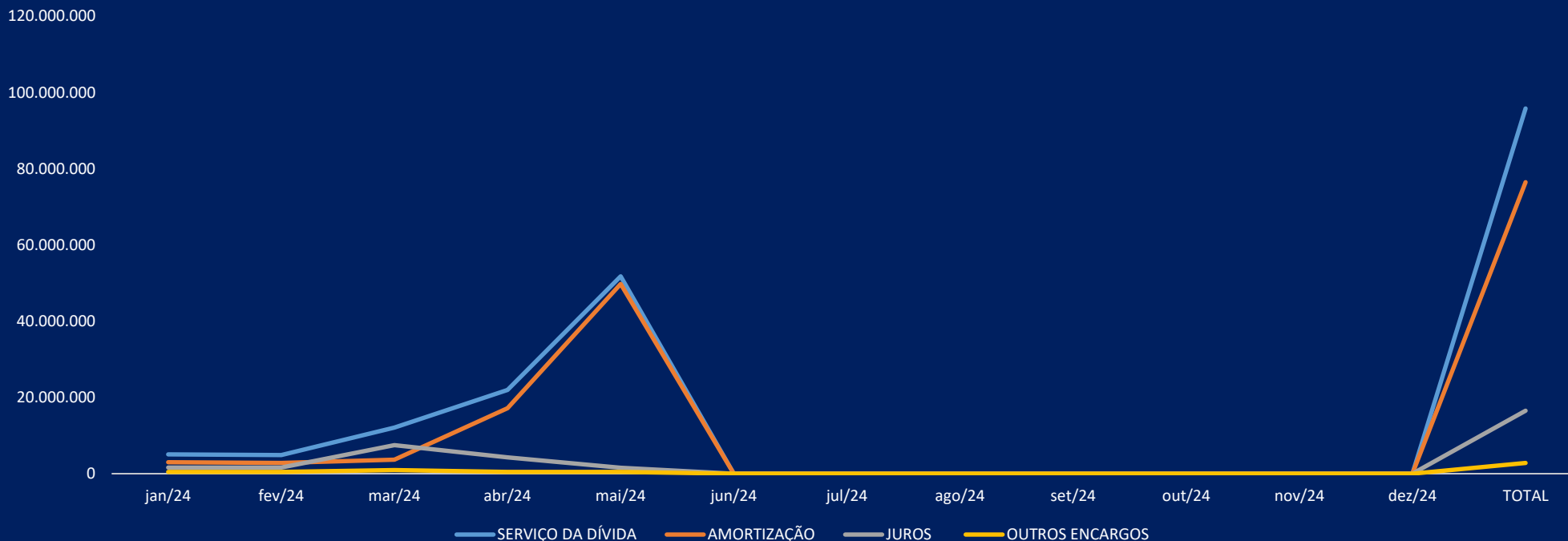
FONTE: SEMFAZ-COGOE

Emissão 07/06/2024 16h10





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	0	0	0	0	0	0	0	95.813.800
AMORTIZAÇÃO	3.033.113	2.833.419	3.663.092	17.177.381	49.769.127	0	0	0	0	0	0	0	76.476.132
JUROS	1.615.867	1.613.470	7.474.988	4.294.525	1.524.309	0	0	0	0	0	0	0	16.523.159
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	476.451	490.887	0	0	0	0	0	0	0	2.814.510
% CRESCIMENTO NO MÊS	-7,7%	-3,8%	146,5%	81,6%	135,9%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
FONTE:SEMFAZ-COGOEf	EMISSÃO:07/06/2024 16h10												



CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO (C)	EXTORNO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIÇÃO CAMBIAL (F)	PAGAMENTO EFETUADOS					TOTAL PAGO (M) = (H+I)	SALDO DEVEDOR (N) = (A+B+C-D+E-H-K)	
								PRINCIPAL (G)	CORREÇÃO (H)	TOTAL (1) (I)=(G+H)	JUROS (J)	ENCARGOS (K)			TOTAL (2) (L)=(J+K)
DÍVIDA CONSOLIDADA		942.885.090,07	11.211.303,51	5.842.014,73	6.370.077,48	48.157.008,23	4.863.767,56	49.769.126,66	0,00	49.769.126,66	1.524.308,98	490.887,31	2.015.196,29	51.784.322,95	956.819.979,29
LONGO PRAZO		649.657.546,02	11.211.303,51	0,00	0,00	437.710,53	4.863.767,56	2.107.685,53	0,00	2.107.685,53	1.524.308,98	490.887,31	2.015.196,29	4.122.881,82	664.062.642,29
DÍVIDA CONTRATUAL		617.926.769,72	11.211.303,51	0,00	0,00	437.710,53	4.863.767,56	1.536.994,19	0,00	1.536.994,19	1.253.025,35	490.887,31	1.743.912,66	3.280.906,85	632.902.557,72
INTERNO		257.540.563,93	11.211.303,51	0,00	0,00	437.710,53	0,00	1.536.994,19	0,00	1.536.994,19	1.253.025,35	490.887,31	1.743.912,66	3.280.906,85	267.652.583,31
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	15.521.114,94	0,00	0,00	0,00	209.477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730.592,27
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07 SEPLOG	20/02/2030	9.718.379,99	0,00	0,00	0,00	9.941,90	0,00	109.069,06	0,00	109.069,06	40.534,67	24.320,80	64.855,47	173.924,53	9.619.252,54
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	7.542.325,56	0,00	0,00	0,00	7.715,80	0,00	45.564,87	0,00	45.564,87	37.750,21	16.987,59	54.737,80	100.302,67	7.504.476,36
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.232.301,82	0,00	0,00	0,00	4.330,65	0,00	15.463,37	0,00	15.463,37	21.183,16	8.826,31	30.009,47	45.472,84	4.221.169,67
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.336.459,86	0,00	0,00	0,00	2.390,21	0,00	8.536,62	0,00	8.536,62	11.694,25	4.872,60	16.566,85	25.103,47	2.330.313,31
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	15.954.068,64	0,00	0,00	0,00	16.321,01	0,00	58.290,66	0,00	58.290,66	79.851,95	33.271,65	113.123,60	171.414,26	15.912.098,38
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	96.511.270,04	1.001.738,75	0,00	0,00	98.538,15	0,00	350.199,82	0,00	350.199,82	484.217,39	202.077,16	686.294,55	1.036.494,37	97.261.347,73
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	22.613.480,96	36.113,74	0,00	0,00	12.005,39	0,00	628.485,73	0,00	628.485,73	170.030,52	0,00	170.030,52	798.516,25	22.033.114,74
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	4.431.786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.139,04	0,00	79.139,04	49.530,09	0,00	49.530,09	128.669,13	4.352.647,36
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	69.161.953,67	8.183.112,95	0,00	0,00	69.419,05	0,00	180.491,91	0,00	180.491,91	295.270,00	178.717,66	473.987,66	654.479,57	77.233.993,33
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	318.254,53	31.681,29	0,00	0,00	325,57	0,00	0,00	0,00	1.384,62	845,72	2.230,34	2.230,34	350.261,12	
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	7.161.314,79	1.958.656,78	0,00	0,00	7.245,67	0,00	0,00	0,00	33.405,03	20.967,82	54.372,85	54.372,85	9.127.217,17	
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	
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0004-9	21/12/2026	2.037.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	28.173,46	0,00	28.173,46	89.926,57	1.976.099,07
EXTERNO		360.386.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.249.973,35
CEF /BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	76.925.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.963.378,09
CEF /BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	239.580.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.814.178,94
CEF/ NBD CT 22BR05	08/11/2023	43.880.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	592.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.472.416,32
PARCELAMENTOS		31.730.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	271.283,63	0,00	271.283,63	841.974,97	31.160.084,33
DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA		31.730.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	271.283,63	0,00	271.283,63	841.974,97	31.160.084,33
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	14.103.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	104.251,66	0,00	104.251,66	198.501,90	14.008.955,78
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.165.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	15.364,58	0,00	15.364,58	23.571,46	1.157.470,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	4.884.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	61.300,15	0,00	61.300,15	95.697,46	4.849.075,31
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	2.783.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	25.622,07	0,00	25.622,07	45.224,09	2.763.884,75
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	113.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	592,26	0,00	592,26	1.402,09	112.565,45
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	331.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	7.724,47	0,00	7.724,47	23.553,29	315.628,88
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	2.014.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	46.820,49	0,00	46.820,49	142.764,10	1.918.072,27
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMS FP		5.921.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	0,00	0,00	0,00	281.964,22	5.639.284,34
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		413.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.607,95	0,00	9.607,95	29.296,36	393.168,19
OUTRAS DÍVIDAS		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	
NADA CONSTA		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	
NADA CONSTA		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\$ 11.211.303,51 atualização R\$ 437.710,53, variação cambial R\$ 4.863.767,56 e Amortização com juros e encargos R\$ 3.280.906,85

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 841.974,97

NOTA EXPLICATIVA

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.br/portal/assinaturas



Demonstrativo da Dívida Fundada

MÊS: MAIO
DATA: 31/05/2024

CONTRATO	SALDO ANTERIOR (B)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO ©	EXTINTO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIACÃO CAMBIAL (F)	PAGAMENTO EFETUADOS					TOTAL PAGO (M) = (I+L)	SALDO DEVEDOR (N) = (A+B+C-D+E-H-K)	
							PRINCIPAL (G)	CORREÇÃO (H)	TOTAL (I) (I)=(G+H)	JUROS (J)	OUTROS ENCARGOS (K)			TOTAL (L) (L)=(J+K)
TOTAL	293.227.544,05	0,00	5.842.014,73	6.370.077,48	47.719.297,70	0,00	47.661.441,13	0,00	47.661.441,13	0,00	0,00	0,00	47.661.441,13	292.757.337,82
LONGO PRAZO	293.227.544,05	0,00	5.842.014,73	6.370.077,48	47.719.297,70	0,00	47.661.441,13	0,00	47.661.441,13	0,00	0,00	0,00	47.661.441,13	292.757.337,82
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	140.822.078,76	0,00	5.415.798,71	0,00	202.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.440.103,76
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	152.405.465,29	0,00	426.216,02	6.370.077,48	47.517.071,45	0,00	47.661.441,13	0,00	47.661.441,13	0,00	0,00	0,00	47.661.441,13	146.317.234,16
TJES	264.155.412,72	0,00	5.842.014,73	6.370.077,48	47.719.197,70	0,00	47.661.441,13	0,00	47.661.441,13	0,00	0,00	0,00	47.661.441,13	263.685.106,59
LEGISLATIVO	148.008,42	0,00	0,00	0,00	25.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61
CÂMARA	148.008,42	0,00	0,00	0,00	25.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61
EXECUTIVO	264.007.404,30	0,00	5.842.014,73	6.370.077,48	47.693.397,51	0,00	47.661.441,13	0,00	47.661.441,13	0,00	0,00	0,00	47.661.441,13	263.511.297,49
Alimentar	134.140.555,90	0,00	5.415.798,71	0,00	176.326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.732.680,67
PGM	107.524.219,21	0,00	5.210.645,24	0,00	190.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.925.057,72
ARACAJU PREVIDÊNCIA	18.663.046,71	0,00	205.153,47	0,00	-163.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704.836,25
EMURB	4.696.226,11	0,00	0,00	0,00	155.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851.400,67
EMSURB	2.256.979,26	0,00	0,00	0,00	-5.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.301,87
SMTT	1.000.084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.084,61
COMUM	62.737.168,66	0,00	426.216,02	6.370.077,48	47.517.071,45	0,00	47.661.441,13	0,00	47.661.441,13	0,00	0,00	0,00	47.661.441,13	123.778.617,26
PGM	62.737.168,66	0,00	410.499,32	42.583,40	14.768.837,54	0,00	14.913.207,22	0,00	14.913.207,22	0,00	0,00	0,00	14.913.207,22	62.960.714,90
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	25.223.124,23	0,00	10.039,31	0,00	228.895,70	0,00	228.895,70	0,00	228.895,70	0,00	0,00	0,00	228.895,70	25.233.163,94
EMSURB	40.104.411,90	0,00	5.677,39	6.327.494,08	32.519.338,21	0,00	32.519.338,21	0,00	32.519.338,21	0,00	0,00	0,00	32.519.338,21	33.782.595,19
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	1.378.257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.257,18
TRF5	21.927.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927.481,24
Alimentar	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
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
COMUM	21.927.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927.481,24
PGM	13.143.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143.820,71
EMURB	130.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.571,67
EMSURB	8.653.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653.088,86
TRT20	6.533.514,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.750,08
Alimentar	289.778,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.674,44
PGM	289.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.778,56
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	5.942.196,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.196,98
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
COMUM	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	611.135,69
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 Maio /24 houve inscrição R\$ 5.842.014,73. Atualização R\$ 47.719.197,70, Extintos de SD AD R\$ 6.370.077,48 e Liquidações R\$ 47.661.441,13

2 - TRF5 - Em Maio/24, Houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00

2 - TRT20 - Em Maio/24, Houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 100,00 e Liquidações R\$ 00

INFORMAÇÃO



Assinado por 1 pessoa em 07/06/2024 às 16:10:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erpca.com.br/assinaturas



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 **5,2416** SALDO DEVEDOR **31/05/2024** SALDO DEVEDOR R\$ **77.963.378,09**

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax^{4/} do DOLLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/05/2024 a 03/06/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}	
		Compra	Venda
31/05/2024	A	5,2410	5,2416

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA





ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

**2024
MAIO**

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
TOTAL ATÉ 2023	231.868.037,61	TOTAL ATÉ 2023	45.841.907,90			
TAXA EM RE# 5,2416	SALDO DEVEDOR	31/05/2024	SALDO DEVEDOR			242.814.178,94
			R\$			

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Pix⁴¹ do DÓLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/05/2024 a 03/06/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real ⁴¹	
		Compra	Venda
	A	5,2410	5,2416

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22B4-C5E4-B8E3-BB09> e informe o código: 22B4-C5E4-B8E3-BB09



NBD CT Nº 22BR05			DATA 08/11/2023	EMPRÉSTIMO	U\$\$ 84.000.000
ESPECIFICAÇÃO	Em Real	DATAS	VALOR U\$\$	QTA	TAXA
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	42.070.451,07	10/1/24	8.484.511,66	1	4,8931
	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		
	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		
	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		
	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		
	0,00		0,00		
TOTAL	42.070.451,07	TOTAL	8.484.511,66		
TAXA EM REAL	5,2416	SALDO DEVEDOR	31/05/2024	SALDO DEVEDOR R\$	44.472.416,32

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Plax^{4/} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/05/2024 a 03/06/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real^{1/}	Venda
31/05/2024	A	Compra	5,2416



Saldo devedor dos contratos e valores das prestações de maio/2024

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 01/06/2024	15.730.592,07

CONTRATO Nº 0399111-63 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	8.536,62
Juros	11.694,25
Tx CEF	3.898,08
Tx CRED	974,52
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/06/2024	2.330.313,45

CONTRATO Nº 0227412-75 PRÓ - MORADIA

Amort	109.069,06
Juros	40.534,67
Tx CEF	16.213,87
Tx CRED	8.106,93
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/06/2024	9.619.252,83

CONTRATO Nº 0399114-95 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	58.290,66
Juros	79.851,95
Tx CEF	26.617,32
Tx CRED	6.654,33
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/06/2024	15.912.098,99

CONTRATO Nº 0346243 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	45.564,87
Juros	37.750,21
Tx CEF	12.583,40
Tx CRED	4.404,19
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/06/2024	7.504.476,49

CONTRATO Nº 0399119-45 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	15.463,37
Juros	21.183,16
Tx CEF	7.061,05
Tx CRED	1.765,26
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/06/2024	4.221.168,10

CONTRATO Nº 0411704-04 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	350.199,82
Juros	484.217,39
Tx CEF	161.405,80
Tx CRED	40.671,36
Liberação	1.001.738,75
Sd Devedor em 01/06/2024	97.261.347,12

CONTRATO Nº 0527395-32 PRÓ-MORADIA

Amort	180.491,91
Juros	295.270,00
Tx CEF	118.108,01
Tx CRED	60.609,65
Liberação	8.183.112,95
Sd Devedor em 01/06/2024	77.233.993,76

CONTRATO Nº 0472.454-69/2017 CPAC

Amort	628.485,73
Juros	170.030,52
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	36.113,74
Sd Devedor em 01/06/2024	22.033.114,36

CONTRATO Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA

Amort	0,00
Juros	1.384,62
Tx CEF	553,84
Tx CRED	291,88
Liberação	31.681,29
Sd Devedor em 01/06/2024	350.261,39

CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA

Amort	0,00
Juros	33.405,03
Tx CEF	13.362,01
Tx CRED	7.605,81
Liberação	1.958.656,78
Sd Devedor em 01/06/2024	9.127.217,24

CONTRATO Nº 0521241-42 FINISA/PROINVEST

Amort	79.139,04
Juros	49.530,09
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/06/2024	4.352.647,45



----- Detalhamento da Operação -----

Agência: 3611 S. PÚBLICO ARACAJU (SE)
Mutuário: MUNICIPIO DE ARACAJU

Operação: 20/00004-9
Variação: 001

----- Lançamentos -----			
Dt.Lcto.	Histórico	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR		2037.852,64 D
10.05.2024	JRS-ESCAI	28.173,46 D	
10.05.2024	CAP-AMORTIZACAO	61.753,11 C	
10.05.2024	JRS-RECEBIDOS	28.173,46 C	1976.099,53 D

***** Final de Relatório *****





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 22B4-C5E4-B8E3-BB09

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 07/06/2024 16:16:12 (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/22B4-C5E4-B8E3-BB09>