



**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas

MARÇO 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/633C-7083-3F02-6BE8> e informe o código 633C-7083-3F02-6BE8

## Apresentação

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

Aracaju, 31 de Março de 2024



**PREFEITO DE ARACAJU**  
Edvaldo Nogueira

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Jeferson Dantas Passos

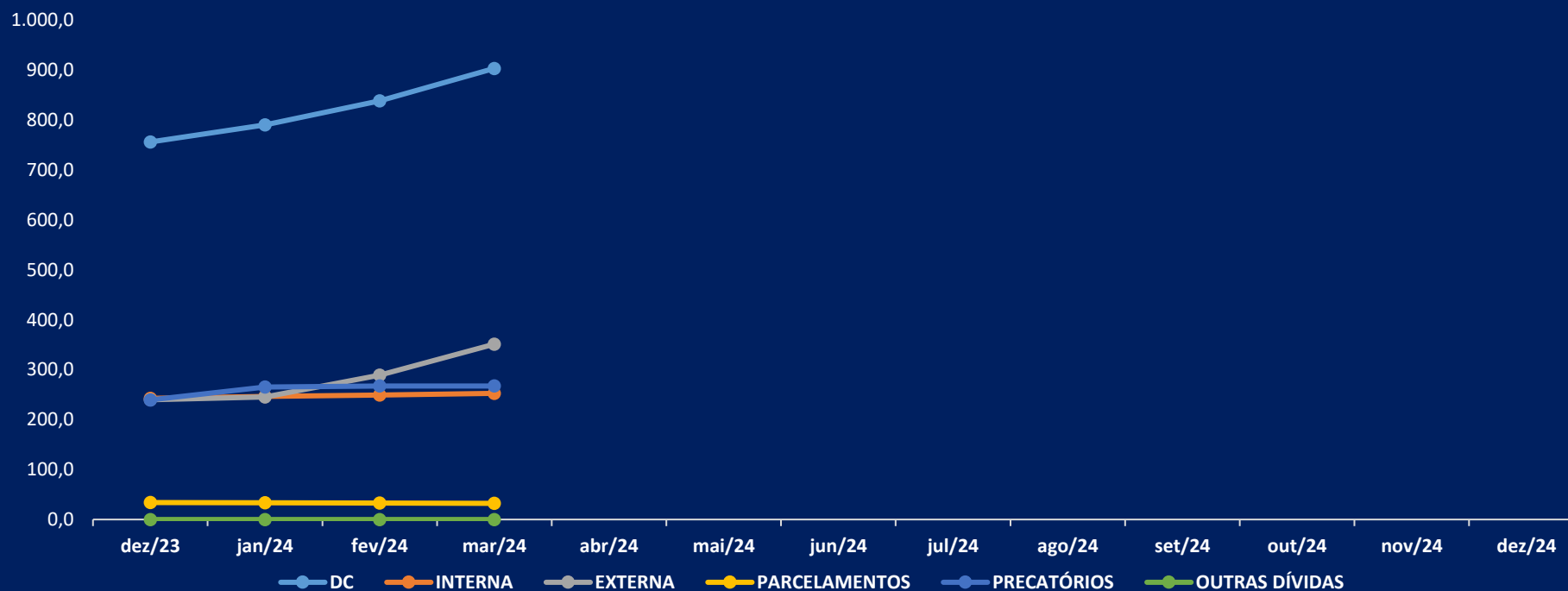
**COOR.GERAL DE EXECUC.ORG.FINANCEIRA**  
Antonio Silva Rocha

**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**

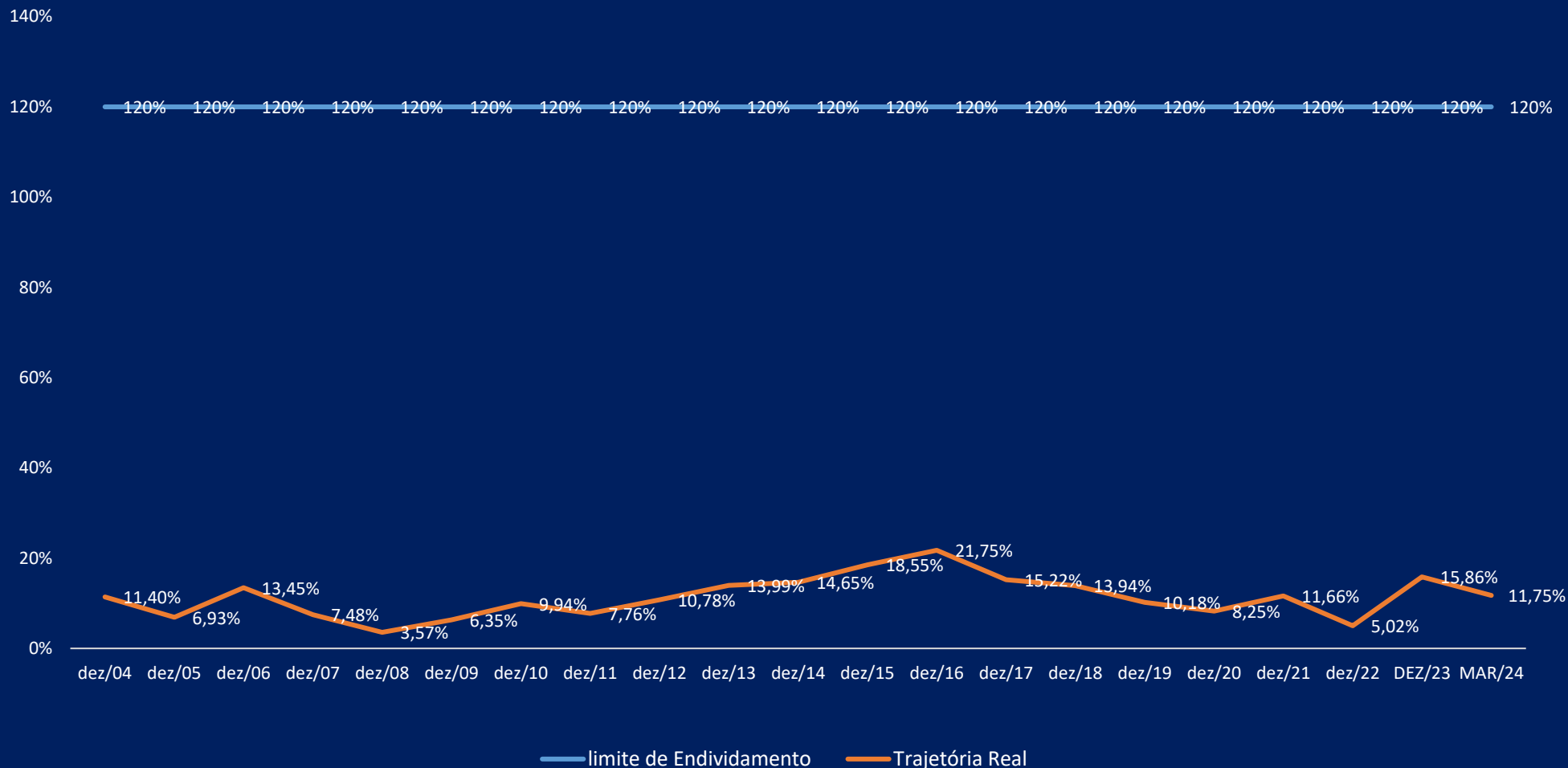


ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM MILHÕES													
	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
DC	756,3	790,7	838,7	903,7										
INTERNA	242,8	246,5	249,2	252,7										
EXTERNA	239,9	245,4	289,2	351,3										
PARCELAMENTOS	34,0	33,4	32,9	32,3										
PRECATÓRIOS	239,6	265,4	267,4	267,4										
OUTRAS DÍVIDAS	0,0	0,0	0,0	0,0										
% CRESCIMENTO NO MÊS	0,6%	4,5%	6,1%	7,8%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

FONTE:SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO:04/04/2024 11h46

### Gráfico Limite e Trajetoria da Dívida Consolidada Líquida



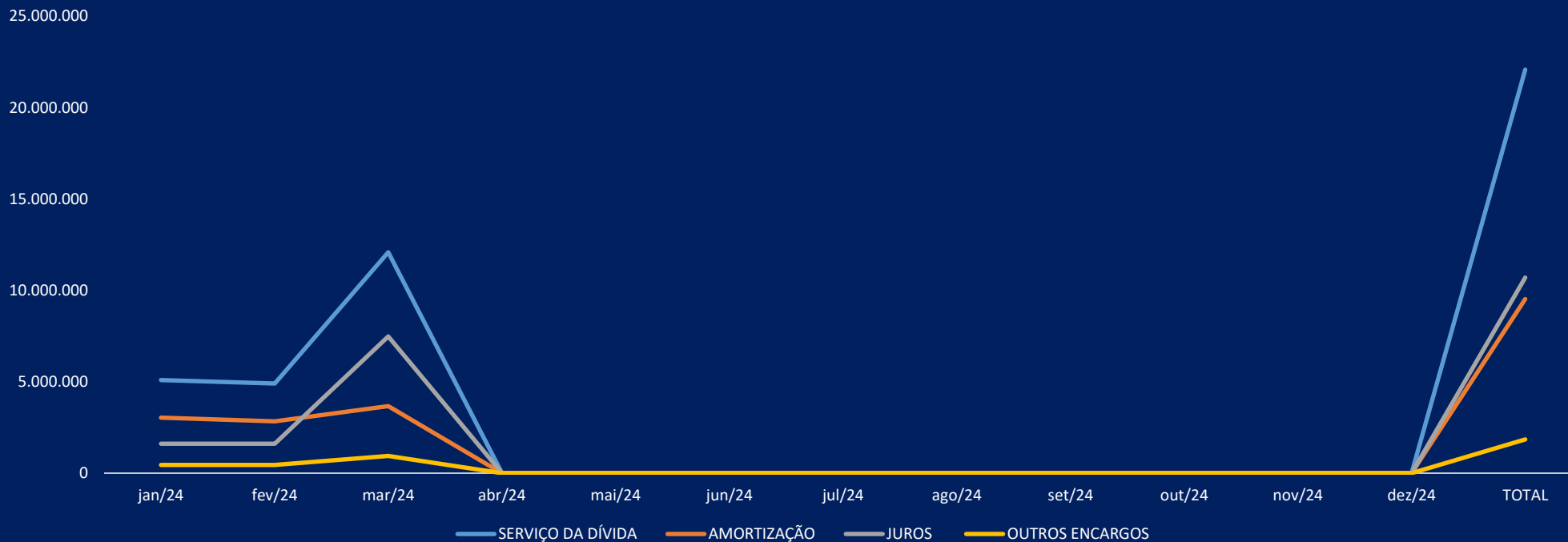
FONTE: SEMFAZ-COGOEF

Emissão 04/04/2024 11h46





### 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.081.121
AMORTIZAÇÃO	3.033.113	2.833.419	3.663.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.529.624
JUROS	1.615.867	1.613.470	7.474.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.704.325
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.172
% CRESCIMENTO NO MÊS	-7,7%	-3,8%	146,5%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FONTE:SEMFAZ-COGOEF	EMISSÃO:04/04/2024 11h46												



CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO (C)	EXTORNO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIAÇÃO 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)	OUTROS ENCARGOS (K)			TOTAL (2) (L)=(J+K)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		838.724.230,05	66.075.743,47	1.852.833,70	0,00	-744.117,35	1.478.623,03	3.663.091,95	0,00	3.663.091,95	7.474.988,38	947.373,13	8.422.361,51	12.085.453,46	903.724.220,00
<b>LONGO PRAZO</b>		571.276.682,51	66.075.743,47	0,00	0,00	-412.704,44	1.478.623,03	2.057.264,40	0,00	2.057.264,40	7.474.988,38	947.373,13	8.422.361,51	10.479.625,91	636.361.080,00
<b>DÍVIDA CONTRATUAL</b>		538.404.523,53	66.075.743,47	0,00	0,00	-412.704,44	1.478.623,03	1.486.573,06	0,00	1.486.573,06	7.079.156,91	947.373,13	8.026.530,04	9.513.103,10	604.059.612,00
<b>INTERNO</b>		249.207.943,48	5.402.976,96	0,00	0,00	-412.704,44	0,00	1.486.573,06	0,00	1.486.573,06	1.197.991,86	450.708,50	1.648.700,36	3.135.273,42	252.711.642,00
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	14.955.406,64	0,00	0,00	0,00	38.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.120,00
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07 SEPLOG	20/02/2030	9.930.868,82	0,00	0,00	0,00	784,54	0,00	108.019,50	0,00	108.019,50	41.381,89	24.829,14	66.211,03	174.230,53	9.823.633,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	7.629.555,59	0,00	0,00	0,00	602,74	0,00	45.051,60	0,00	45.051,60	38.150,79	17.167,86	55.318,65	100.370,25	7.585.106,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.261.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.219,00	
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.352.424,03	0,00	0,00	0,00	185,84	0,00	8.440,46	0,00	8.440,46	11.763,05	4.901,27	16.664,32	25.104,78	2.344.169,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	16.063.076,85	0,00	0,00	0,00	1.268,98	0,00	57.634,04	0,00	57.634,04	80.321,73	33.467,39	113.789,12	171.423,16	16.006.711,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	95.518.123,49	947.498,43	0,00	0,00	7.545,94	0,00	340.257,85	0,00	340.257,85	479.839,06	200.143,48	679.982,54	1.020.240,39	96.132.910,00
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	23.848.642,01	0,00	0,00	0,00	9.601,31	0,00	627.848,50	0,00	627.848,50	173.282,42	0,00	173.282,42	801.130,92	23.230.394,00
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	4.590.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.139,04	0,00	79.139,04	58.743,06	0,00	58.743,06	137.882,10	4.510.925,00
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	60.591.517,72	4.095.653,09	0,00	0,00	4.760,82	0,00	158.428,96	0,00	158.428,96	259.878,94	157.861,29	417.740,23	576.169,19	64.533.502,00
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	318.124,09	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,43	795,37	2.076,80	2.076,80	318.149,00
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	6.987.561,24	359.825,44	0,00	0,00	-476.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.587,53	11.542,70	38.130,23	38.130,23	6.871.192,00
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	2.161.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	26.761,96	0,00	26.761,96	88.515,07	2.099.605,00
<b>EXTERNO</b>		289.196.580,05	60.672.766,51	0,00	0,00	0,00	1.478.623,03	0,00	0,00	0,00	5.881.165,05	496.664,63	6.377.829,68	6.377.829,68	351.347.969,00
CEF /BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	77.209.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.409.694,00
CEF /BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	169.705.887,32	60.672.766,51	0,00	0,00	0,00	1.174.303,91	0,00	0,00	0,00	5.881.165,05	496.664,63	6.377.829,68	6.377.829,68	231.552.957,00
CEF/ NBD CT 22BR05	08/11/2023	42.280.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.385.317,00
<b>PARCELAMENTOS</b>		32.872.158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	395.831,47	0,00	395.831,47	966.522,81	32.301.467,00
<b>DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA</b>		32.872.158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	395.831,47	0,00	395.831,47	966.522,81	32.301.467,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	14.291.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	101.745,37	0,00	101.745,37	195.995,61	14.197.710,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.181.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	15.056,99	0,00	15.056,99	23.263,87	1.173.583,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	4.953.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	60.051,37	0,00	60.051,37	94.448,68	4.918.749,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	2.822.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	25.031,94	0,00	25.031,94	44.633,96	2.803.588,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	114.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	567,88	0,00	567,88	1.377,71	114.885,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	363.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	7.403,87	0,00	7.403,87	23.232,69	347.866,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	2.206.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	44.877,24	0,00	44.877,24	140.820,85	2.110.799,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMS FP		6.485.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	131.887,64	0,00	131.887,64	413.851,86	6.203.325,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		452.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.209,17	0,00	9.209,17	28.897,58	433.030,00
<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\$ 66.075.743,47 atualização R\$ -412.704,44 variação cambial R\$ 1.478.623,03 e Amortização com juros e encargos R\$ 10.479.925,91

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 966.522,81

**NOTA EXPLICATIVA**

Assinado por: [Assinatura] - [Nome] - [Cargo] - [Data] - [Hora] - [IP] - [Assinatura] - [Nome] - [Cargo] - [Data] - [Hora] - [IP] - [Assinatura] - [Nome] - [Cargo] - [Data] - [Hora] - [IP]



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 (I) (I)=(G+H)	JUROS (J)	OUTROS ENCARGOS (K)			TOTAL (L) (L)=(J+K)
<b>TOTAL</b>	267.447.547,54	0,00	1.852.833,70	0,00	-331.412,91	0,00	1.605.827,55	0,00	1.605.827,55	0,00	0,00	0,00	1.605.827,55	267.363.140,78
<b>LONGO PRAZO</b>	267.447.547,54	0,00	1.852.833,70	0,00	-331.412,91	0,00	1.605.827,55	0,00	1.605.827,55	0,00	0,00	0,00	1.605.827,55	267.363.140,78
<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	129.453.357,92	0,00	1.793.961,34	0,00	-499,14	0,00	1.605.827,55	0,00	1.605.827,55	0,00	0,00	0,00	1.605.827,55	129.640.992,57
<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES</b>	137.994.189,62	0,00	58.872,36	0,00	-330.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.722.148,21
<b>TJES</b>	243.980.639,58	0,00	1.852.833,70	0,00	-331.412,91	0,00	1.605.827,55	0,00	1.605.827,55	0,00	0,00	0,00	1.605.827,55	243.896.232,22
<b>LEGISLATIVO</b>	148.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42
CÂMARA	148.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42
<b>EXECUTIVO</b>	243.832.631,16	0,00	1.852.833,70	0,00	-331.412,91	0,00	1.605.827,55	0,00	1.605.827,55	0,00	0,00	0,00	1.605.827,55	243.748.224,40
Alimentar	125.608.889,29	0,00	1.793.961,34	0,00	-499,14	0,00	1.605.827,55	0,00	1.605.827,55	0,00	0,00	0,00	1.605.827,55	125.796.523,40
PGM	100.476.915,35	0,00	1.604.964,81	0,00	146.169,69	0,00	1.396.922,03	0,00	1.396.922,03	0,00	0,00	0,00	1.396.922,03	100.831.127,93
ARACAJU PREVIDÊNCIA	17.449.012,73	0,00	51.674,75	0,00	0,00	0,00	169.975,42	0,00	169.975,42	0,00	0,00	0,00	169.975,42	17.330.712,23
EMURB	4.711.654,45	0,00	0,00	0,00	-15.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.226,11
EMSURB	2.108.543,93	0,00	0,00	0,00	-131.240,49	0,00	38.930,10	0,00	38.930,10	0,00	0,00	0,00	38.930,10	1.938.373,34
SMIT	862.762,83	0,00	137.321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.084,61
<b>COMUM</b>	52.102.970,65	0,00	58.872,36	0,00	-330.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.951.700,00
PGM	52.102.970,65	0,00	58.872,36	0,00	-181.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.980.790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223.124,23
EMSURB	40.087.508,02	0,00	0,00	0,00	-149.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.937.646,38
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
SMIT	386.252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.252,54
<b>TRF5</b>	19.151.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151.763,63
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
<b>COMUM</b>	19.151.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151.763,63
PGM	10.559.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559.555,00
EMURB	127.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.144,02
EMSURB	8.465.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465.064,61
<b>TRT20</b>	3.696.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.100,00
Alimentar	236.983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.460,21
PGM	236.983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.983,57
EMSURB	253.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.891,70
EMURB	3.194.081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.081,34
SMIT	11.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,60
<b>COMUM</b>	368.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.660,00
PGM	368.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.502,00
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

**INFORMAÇÃO**

**PRECATÓRIOS**

- 1 - TJSE - Em Mar /24 houve inscrição R\$ 1.852.833,70. Atualização R\$ -331.412,91, Extintos de SD AD R\$ 00 e Liquidações R\$ 1.605.827,55
- 2 - TRF5 - Em Mar/24, Houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00
- 2 - TRT20 - Em Mar/24, Houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00

Assinado por 11/04/2024 11:46:00 AM - Para verificar a validade dos dados consulte o Documento em PDF no link: https://aracaju.tjse.jus.br/portal/assinatura/validarAssinatura.aspx?assinatura=786333C-70833-3FC0-2-6BF8

**CONTRATO 226-8/OC-BR**

Banco Interamericano de Desenvolvimento


**EMPRÉSTIMO**
**US\$**  
**30.250.000,00**
**QUADRO DE LIBERAÇÃO**
**EXERCÍCIOS VALOR R\$ 28.946.687,24 VALOR US\$ 30.250.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR US\$	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

<b>TAXA EM RE</b>	<b>4,9962</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>SALDO DEVEDOR R\$</b>	<b>77.409.694,69</b>
-------------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

# 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 28/03/2024 a 29/03/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>1/</sup>	
		Compra	Venda
28/03/2024	A	4,9956	4,9962

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA







**ARACAJU**  
Cuidando da cidade para as pessoas

**2024**  
**MARÇO**

**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	12.290.893,47	7	4,9364	46.345.814,37
<b>TOTAL ATÉ 2023</b>	<b>231.868.037,61</b>	<b>TOTAL ATÉ 2023</b>	<b>45.863.283,37</b>			
<b>TAXA EM REA</b>	<b>4,9962</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>		<b>231.552.957,74</b>
				<b>R\$</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 28/03/2024 a 29/03/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>4/</sup>	
		Compra	Venda
28/03/2024	A	4,9956	4,9962

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/633C-7083-3E02-6BE8> e informe o código 02-6BE8

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

EMISSÃO:04/04/2024 11H46





**CONTRATO PNAFM 0531050-52****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	0,00
Juros MARÇO	0,00
Tx COMPP F MARÇO	0,00
Tx PNAF MARÇO	0,00
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	14.994.120,90

**CONTRATO Nº 0227412-75 PRÓ - MORADIA****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	108.019,50
Juros MARÇO	41.381,89
Tx CEF MARÇO	16.552,76
Tx CRED MARÇO	8.276,38
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	9.823.633,86

**CONTRATO Nº 0399114-95 PRÓ - TRANSPORTE****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	57.634,04
Juros MARÇO	80.321,73
Tx CEF MARÇO	26.773,91
Tx CRED MARÇO	6.693,48
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	16.006.711,79

**CONTRATO Nº 0399119-45 PRÓ - TRANSPORTE****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	15.289,18
Juros MARÇO	21.307,78
Tx CEF MARÇO	7.102,59
Tx CRED MARÇO	1.775,65
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	4.246.267,02

**CONTRATO Nº 0521241-42 FINISA/PROINVEST****MARÇO /2024:**

Amort MARÇO	79.139,04
Juros MARÇO	58.743,06
Tx CEF MARÇO	0,00
Tx CRED MARÇO	0,00
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	4.510.925,53

**CONTRATO Nº 0527395-32 PRÓ-MORADIA****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	158.428,96
Juros MARÇO	259.878,94
Tx CEF MARÇO	103.951,57
Tx CRED MARÇO	53.909,72
Liberação em MARÇO	4.095.653,09
Sd Devedor em 01/04/2024	64.533.502,67

**CONTRATO Nº 0346243 PRÓ - TRANSPORTE****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	45.051,60
Juros MARÇO	38.150,79
Tx CEF MARÇO	12.716,93
Tx CRED MARÇO	4.450,93
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	7.585.106,73

**CONTRATO Nº 0399111-63 PRÓ - TRANSPORTE****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	8.440,46
Juros MARÇO	11.763,05
Tx CEF MARÇO	3.921,02
Tx CRED MARÇO	980,25
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	2.344.169,41

**CONTRATO Nº 0411704-04 PRÓ - TRANSPORTE****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	340.257,85
Juros MARÇO	479.839,06
Tx CEF MARÇO	159.946,35
Tx CRED MARÇO	40.197,13
Liberação em MARÇO	947.498,43
Sd Devedor em 01/04/2024	96.132.910,01

**CONTRATO Nº 0472.454-69/2017 CPAC****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	627.848,50
Juros MARÇO	173.282,42
Tx CEF MARÇO	0,00
Tx CRED MARÇO	0,00
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	23.230.394,82

**CONTRATO Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	0,00
Juros MARÇO	1.281,43
Tx CEF MARÇO	530,25
Tx CRED MARÇO	265,12
Liberação em MARÇO	0,00
Sd Devedor em 01/04/2024	318.149,22

**CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA****MARÇO/2024:**

Amort MARÇO	0,00
Juros MARÇO	26.587,53
Tx CEF MARÇO	11.016,74
Tx CRED MARÇO	5.725,96
Liberação em MARÇO	359.825,44
Sd Devedor em 01/04/2024	6.871.192,68



----- Detalhamento da Operação -----

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

Operação: 20/00004-9  
Variação: 001

Dt.Lcto.	Histórico	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR		2161.358,86 D
11.03.2024	JRS-ESCAI	26.761,96 D	
11.03.2024	CAP-AMORTIZACAO	61.753,11 C	
11.03.2024	JRS-RECEBIDOS	26.761,96 C	2099.605,75 D
	***** Final de Relatório *****		

Prezado Antonio Rocha,

Houve um equívoco na informação do saldo devedor na posição do dia 01/03/2024. O valor correto do saldo devedor do dia 01/03/2024 é R\$ 6.510.870,11 e não R\$ 6.987.561,24.

O valor do saldo devedor no dia 01/04/2024 está correto, R\$ 6.871.192,68.

\*\*\*  
\*\*\*

CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA  
FEVEREIRO/2024:

Amort FEVEREIRO	0,00
Juros FEVEREIRO	26.660,61
Tx CEF FEVEREIRO	10.320,24
Tx CRED FEVEREIRO	5.160,12
Liberção em FEVEREIRO	318.728,76
Sd Devedor em 01/03/2024	6.987.561,24

CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA  
MARÇO/2024:

Amort MARÇO	0,00
Juros MARÇO	26.587,53
Tx CEF MARÇO	11.016,74
Tx CRED MARÇO	5.725,96
Liberção em MARÇO	359.825,44
Sd Devedor em 01/04/2024	6.871.192,68





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 633C-7083-3F02-6BE8

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 04/04/2024 12:12:10 (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/633C-7083-3F02-6BE8>