



ARACAJU

DEZEMBRO 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/5484-AEB2-9658-CD54> e informe o código 5484-AEB2-9658-CD54



Apresentação

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

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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

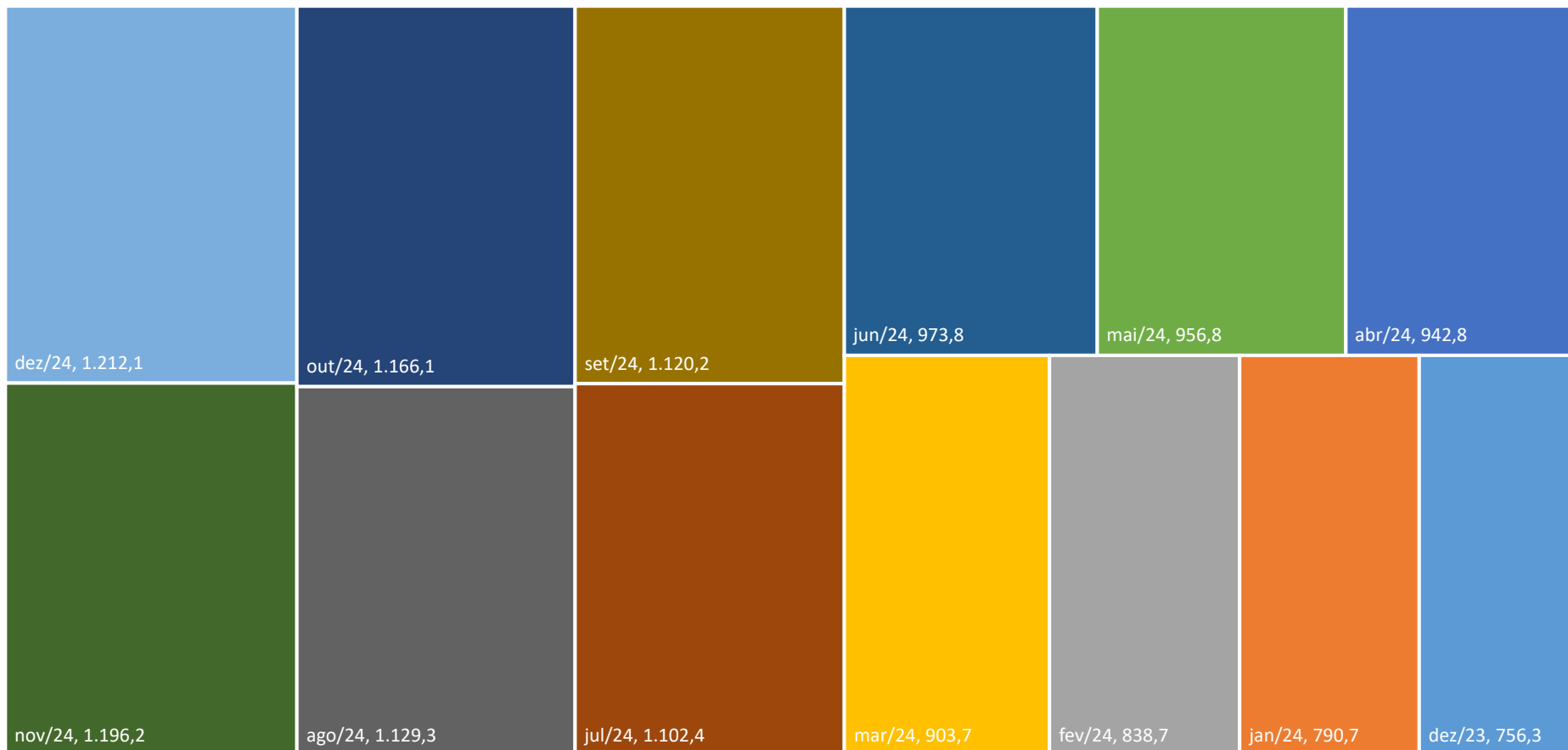
COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

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



Gráfico da Evolução da Dívida Pública em 2024

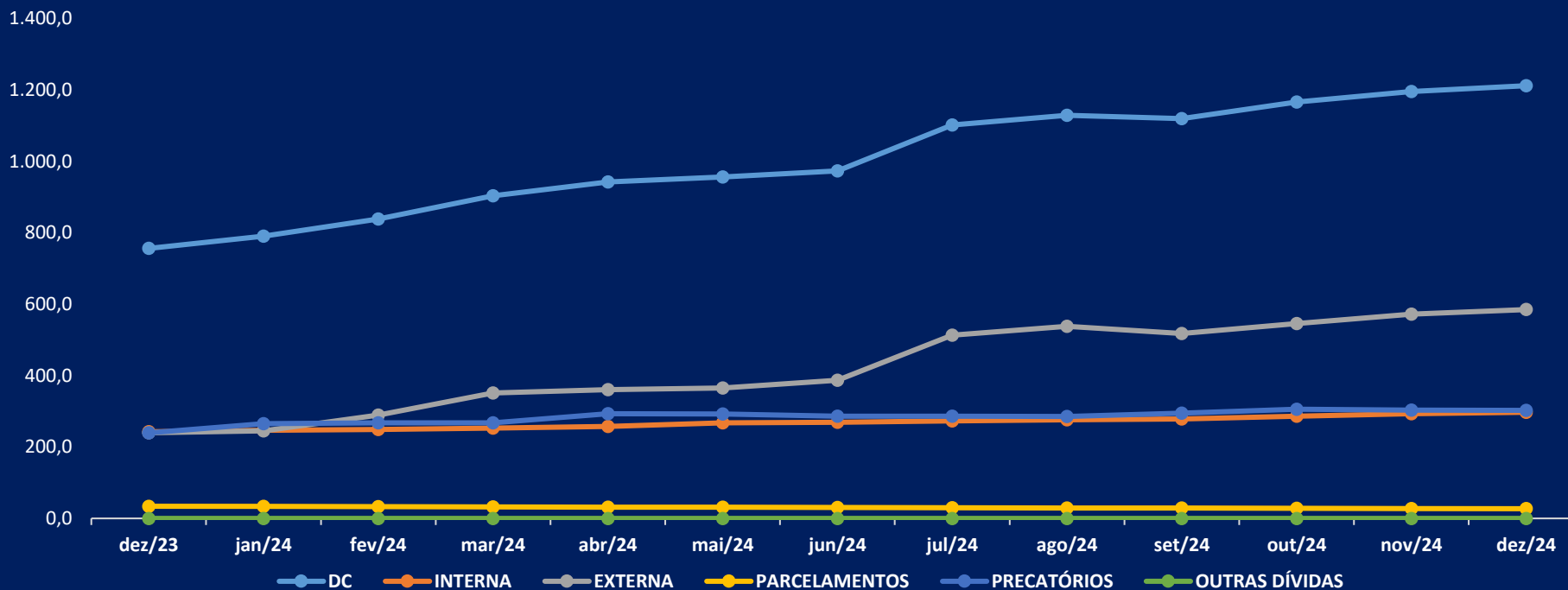
■ dez/23 ■ jan/24 ■ fev/24 ■ mar/24 ■ abr/24 ■ mai/24 ■ jun/24 ■ jul/24 ■ ago/24 ■ set/24 ■ out/24 ■ nov/24 ■ dez/24





ARACAJU

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	1.129,3	1.120,2	1.166,1	1.196,2	1.212,1
INTERNA	242,8	246,5	249,2	252,7	257,5	267,7	269,4	273,0	276,1	278,6	286,1	293,3	297,3
EXTERNA	239,9	245,4	289,2	351,3	360,4	365,2	387,3	513,4	537,9	518,1	545,8	571,9	585,0
PARCELAMENTOS	34,0	33,4	32,9	32,3	31,7	31,2	30,6	30,0	29,4	28,9	28,3	27,7	27,2
PRECATÓRIOS	239,6	265,4	267,4	267,4	293,2	292,7	286,5	286,0	285,9	294,6	305,9	303,3	302,6
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	0,6%	4,5%	6,1%	7,8%	4,3%	1,5%	1,8%	13,2%	2,4%	-0,8%	4,1%	2,6%	1,3%

FONTE:SEMFAZ-COGOEUF

EMISSION:07/01/2025 12h43

Gráfico Limite e Trajetória da Dívida Consolidada Líquida



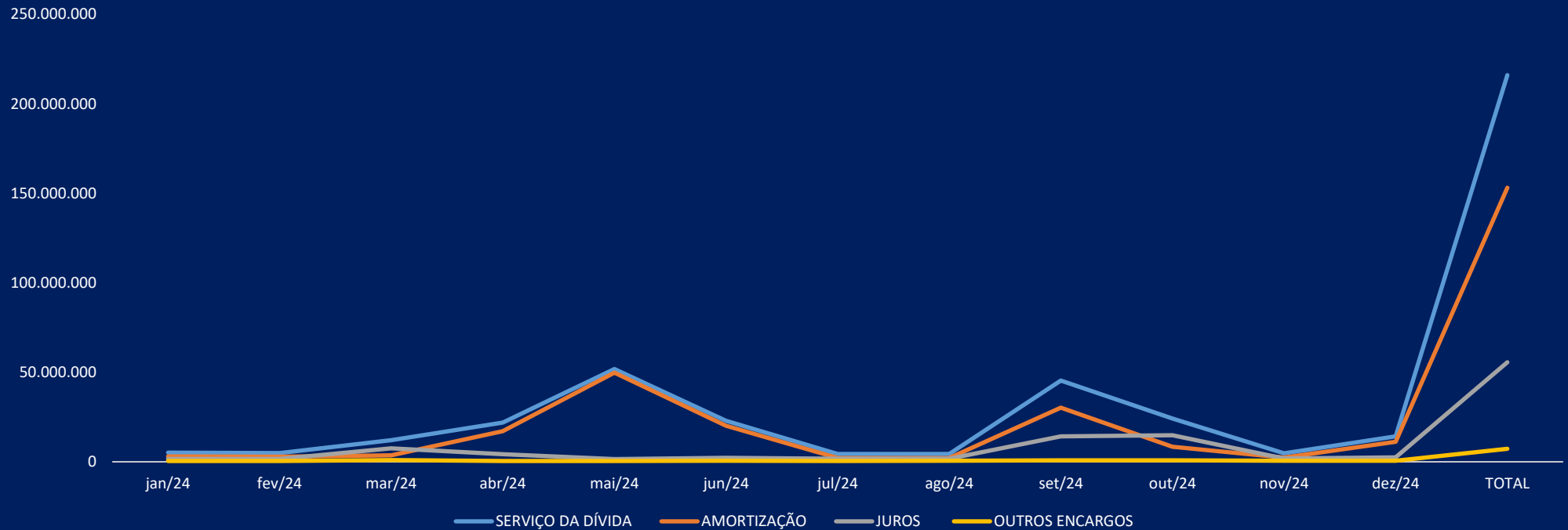
FONTE: SEMFAZ-COGOEf

Emissão 07/01/2025 12h43



ARACAJU

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	45.335.145	24.186.205	4.700.490	14.244.670	216.049.766
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	30.309.236	8.463.125	2.292.256	11.141.920	153.139.563
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	14.195.146	14.876.866	1.842.973	2.473.326	55.641.045
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	476.451	490.887	545.102	514.018	523.867	830.763	846.213	565.261	629.424	7.269.157
% CRESCIMENTO NO MÊS	-7,7%	-3,8%	146,5%	81,6%	135,9%	-55,6%	-80,9%	1,1%	924,4%	-46,7%	-80,6%	203,0%	

EMISSÃO:07/12/2025 12h43



Table with columns: CONTRATO, VENCIMENTO DO CONTRATO, SALDO ANTERIOR (A), LIBERAÇÃO (B), INSCRIÇÃO (C), EXTORNO (D), ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E), VARIAÇÃO CAMBIAL (F), PAGAMENTO EFETUADOS (G, H, I, J, K, L), TOTAL PAGO (M), SALDO DEVEDOR (N). Rows include DÍVIDA CONSOLIDADA, LONGO PRAZO, DÍVIDA CONTRATUAL, INTERNO, EXTERNO, PARCELAMENTOS, and OUTRAS DÍVIDAS.

NOTA EXPLICATIVA

1 - Contratos - Houve liberações de R\$ 5.504.439,30 atualização R\$ 566.866,00 variação cambial R\$ 13.112.875,67 e Amortização com juros e encargos R\$ 5.892.971,59

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 1.055.870,75

Assinado por: 1. Pesquisa ANTI-CORUPÇÃO - Para verificação de integridade e prevenção de conflitos de interesse. Aracaju, 31 de dezembro de 2024. Nº 5484-A-EB7-9658-CD54



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	303.280.493,13	0,00	1.608.893,46	0,00	6.093.405,85	0,00	8.347.007,07	0,00	8.347.007,07	0,00	0,00	0,00	8.347.007,07	302.635.785,36
LONGO PRAZO	303.280.493,13	0,00	1.608.893,46	0,00	6.093.405,85	0,00	8.347.007,07	0,00	8.347.007,07	0,00	0,00	0,00	8.347.007,07	302.635.785,36
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	173.735.501,02	0,00	1.374.131,61	0,00	6.114.083,81	0,00	8.347.007,07	0,00	8.347.007,07	0,00	0,00	0,00	8.347.007,07	172.876.709,37
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	129.544.992,11	0,00	234.761,85	0,00	-20.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.759.076,08
TJES	269.614.900,91	0,00	1.275.487,78	0,00	6.110.481,25	0,00	8.347.007,07	0,00	8.347.007,07	0,00	0,00	0,00	8.347.007,07	268.653.862,80
LEGISLATIVO	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
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
EXECUTIVO	269.523.748,74	0,00	1.275.487,78	0,00	6.110.481,25	0,00	8.347.007,07	0,00	8.347.007,07	0,00	0,00	0,00	8.347.007,07	268.562.710,10
Alimentar	162.348.313,14	0,00	1.040.725,93	0,00	6.128.791,16	0,00	8.347.007,07	0,00	8.347.007,07	0,00	0,00	0,00	8.347.007,07	161.170.823,15
PGM	135.767.152,66	0,00	322.718,81	0,00	5.725.016,11	0,00	7.576.706,27	0,00	7.576.706,27	0,00	0,00	0,00	7.576.706,27	134.238.181,30
ARACAJU PREVIDÊNCIA	18.804.939,27	0,00	718.007,12	0,00	290.592,40	0,00	675.318,21	0,00	675.318,21	0,00	0,00	0,00	675.318,21	19.138.220,00
EMURB	3.980.096,13	0,00	0,00	0,00	73.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.497,97
EMSURB	2.529.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.486,61
SMTT	1.266.638,47	0,00	0,00	0,00	39.780,81	0,00	94.982,59	0,00	94.982,59	0,00	0,00	0,00	94.982,59	1.211.436,06
COMUM	57.699.249,85	0,00	234.761,85	0,00	-18.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.391.887,50
PGM	57.699.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699.249,85
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	14.472.341,06	0,00	222.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694.849,91
EMSURB	33.086.478,23	0,00	0,00	0,00	-18.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068.168,32
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	12.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.733,03
TRF5	21.720.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720.083,78
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	21.720.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720.083,78
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
TRT20	11.296.035,71	0,00	333.405,68	0,00	-17.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261.838,72
Alimentar	409.424,23	0,00	333.405,68	0,00	-14.707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614.799,05
PGM	409.424,23	0,00	261.010,68	0,00	-1.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.233,49
EMSURB	4.977.955,62	0,00	0,00	0,00	-13.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.608,32
EMURB	5.897.497,79	0,00	72.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.892,79
SMTT	11.158,07	0,00	0,00	0,00	-48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,44
COMUM	360.953,53	0,00	0,00	0,00	-2.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.109,05
PGM	360.953,53	0,00	0,00	0,00	-2.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.585,48
EMURB	288.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.519,20

INFORMAÇÃO

- PRECATÓRIOS**
- 1 - TJSE - Em Dezembro /24 houve inscrição R\$ 1.275.487,78. Atualização R\$ 6.110.481,25, Extintos de SD Acordo Direto R\$ 00 e Liquidações R\$ 8.347.007,07
 - 2 - TRF5 - Em Dezembro/24 , não houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00
 - 2 - TRT20 - Em Dezembro/24 , houve Inscrições R\$ 333.405,68, Atualização R\$ -17.075,40 e Liquidações R\$ 0,00

Assinado por: [Assinatura] - Para verificar a autenticidade acesse o link: https://www.aracaju.br/portal/verificacao



I - Relação com informações sobre parcelamentos, ainda em andamento
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - RPPS CNPJ 05.050.052/001-96

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DO ENTER PAGADOR	CNPJ	NÚMERO DO ACORDO	DATA			DÉBITO PARCELADO	VALOR PAGO (PERÍODO 2018-2024)			SALDO EM 31/12/2024	% POSIÇÃO DA META ALCANÇADA	POSIÇÃO QUANTO PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES
			Nº PARCELA	ÍNICIO	TÉRMINIO		PRINCIPAL	JUROS E ENCARGOS	TOTAL			
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SMS	13.128.780/0001.00	00166/2021	60	25/01/2021	25/01/2026	16.917.853,14	13.252.318,34	3.958.930,79	17.211.249,13	3.665.534,80	78,33%	ESTA EM DIA COM CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SMS	13.128.780/0001.00	00506/2019	200	18/06/2019	18/02/2036	1.641.376,00	541.654,08	377.586,80	919.240,88	1.099.721,92	33,00%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SMS	13.128.780/0001.00	00502/2019	200	17/06/2019	17/02/2036	6.879.462,00	2.270.287,81	1.794.062,47	4.064.350,28	4.609.174,19	33,00%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SMS	13.128.780/0001.00	00515/2019	200	19/06/2019	19/02/2036	3.920.404,00	1.293.733,32	734.857,58	2.028.590,90	2.626.670,68	33,00%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SEMFAZ	13.128.780/0001.00	00155/2018	200	25/01/2018	25/09/2034	20.512.222,00	7.163.018,24	4.296.619,38	11.459.637,62	13.349.203,76	34,92%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SEMFAZ	13.128.780/0001.00	00175/2021	60	26/01/2021	26/01/2026	5.756.616,86	4.509.349,67	1.347.484,34	5.856.834,01	1.247.267,19	78,33%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SEMFAZ	13.128.780/0001.00	00209/2021	60	27/01/2021	27/01/2026	948.713,99	743.886,86	230.110,40	973.997,26	204.827,13	78,41%	
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	00331/2019	200	16/04/2019	16/12/2035	161.965,08	55.068,44	64.806,36	119.874,80	106.896,64	34,00%	
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	00160/2021	60	22/01/2021	22/01/2026	1.181.204,54	925.255,27	276.514,97	1.201.770,24	255.949,27	78,33%	
TOTAL						57.919.817,61	30.754.572,03	13.080.973,09	43.835.545,12	27.165.245,58	53,10%	

FONTE: PMA-SEMFAZ-COGOEJF

EMISSÃO: 07/01/2025 12h43

II - informação sobre o objetivo:

Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débito Previdenciários com fundamento na Lei nº 172/2020, Devido a pandemia COVID19, para os parcelamentos de 2021 (prazo de 60 meses)

Termo de Acordo de Parcelamento com Fundamento na Lei Complementar nº 155/2016 e Lei Complementar nº 164/2017 Reparcèlement e Confissão do Débito Previdenciários e para os reparcêlamentos de 2018 e 2019 (prazo de 200 meses)



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				
SALDO PARCIAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1				
SALDO PARCIAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1				
SALDO PARCIAL							
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018						
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1				
SALDO PARCIAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2022	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	12/04/2023	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	10/10/2023	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2024	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							
AMORTIZAÇÃO PAGA	00/01/1900	619.748,56	1				
SALDO DEVEDOR ATUAL							

TAXA EM RE	6,1923	SALDO DEVEDOR	31/12/2024	SALDO DEVEDOR R\$	
------------	--------	---------------	------------	-------------------	--

88.266.388,18

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 31/12/2024 a 02/01/2025.

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

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}
31/12/2024	A	6,1917
	Compra	6,1923
	Venda	6,1923

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA





ARACAJU

2024 DEZEMBRO

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
TOTAL ATÉ 2023	231.868.037,61	TOTAL ATÉ 2023	45.841.907,90			
TAXA EM RE\$ 6,1923	SALDO DEVEDOR	29/11/2024	SALDO DEVEDOR R\$			416.893.123,00

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Prax^{4/} do DóLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/12/2024 a 02/01/2025.

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

Data	Cotações em Real ^{4/}	
	Compra	Venda
31/12/2024	6,1917	6,1923

Assinado por: 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5484-AEB2-9658-CD54> e informe o código 5484-AEB2-9658-CD54

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

EMISSÃO:07/01/2025 12H43



**ARACAJU****2024
DEZEMBRO****NBD CT Nº 22BR05****DATA
08/11/2023****EMPRÉSTIMO U\$\$****84.000.000**

ESPECIFICAÇÃO	Em Real	DATAS	VALOR U\$\$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	0,00	1/2/24	210.000,00	1	4,8931	210.000,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	42.070.451,07	10/1/24	8.484.511,66	1	4,8931	8.694.511,66
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	23.604.000,00	8/8/24	4.200.000,00	1	5,6093	12.894.511,66
	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	65.674.451,07	TOTAL	12.894.511,66			
TAXA EM REAL	6,1923	SALDO DEVEDOR	31/12/2025	SALDO DEVEDOR R\$		79.846.684,55

Cotações e boletinsCotações de Fechamento Fixas^{1/} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/12/2024 a 02/01/2025.

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

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}	
		Compra	Venda
31/12/2024	A	6,1917	6,1923

FONTE: SEMFAZ-COGEF

NOTA: ATUALIZAÇÃO CAMBIAL PELO DOLAR VENDA - MIP

EMIÇÃO:07/01/2025 12H43

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5484-AEB2-9658-CD54> e informe o código 5484-AEB2-9658-CD54

Posição do saldo devedor dos contratos e valores das prestações referentes ao mês de **DEZEMBRO/2024** Externa > Caixa de entrada x

CONTRATO PNAFM 0531050-52

Amort	567.943,78
Juros	636.291,15
Tx COMPP F	0,00
Tx PNAF	51.285,81
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	19.796.996,93

CONTRATO Nº 0346243-43 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	47.419,33
Juros	36.311,70
Tx CEF	12.103,90
Tx CRED	4.236,37
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	7.214.920,97

CONTRATO Nº 0227412-75 PRÓ - MORADIA

Amort	112.850,90
Juros	37.499,74
Tx CEF	14.999,90
Tx CRED	7.499,95
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	8.887.086,81

CONTRATO Nº 0399111-63 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	884,05
Juros	11.447,82
Tx CEF	3.815,94
Tx CRED	953,98
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	2.280.679,79

CONTRATO Nº 0399114-95 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	60.663,05
Juros	78.169,24
Tx CEF	26.056,41
Tx CRED	6.514,10
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	15.573.185,06

CONTRATO Nº 0411704-04 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	378.220,89
Juros	496.045,72
Tx CEF	165.348,57
Tx CRED	41.337,14
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	98.782.235,90

CONTRATO Nº 0399119-45 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	16.092,72
Juros	20.736,77
Tx CEF	6.912,26
Tx CRED	1.728,06
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	4.131.260,87

CONTRATO Nº 0472454-69/2017 CPAC

Amort	633.209,00
Juros	128.761,78
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	17.729.171,55

CONTRATO Nº 0521241-42 FINISA/PROINVEST

Amort	79.139,04
Juros	50.139,04
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/01/2025	3.798.674,17

CONTRATO Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA

Amort	0,00
Juros	9.911,67
Tx CEF	3.964,66
Tx CRED	3.260,68
Liberação	1.587.715,68
Sd Devedor em 01/01/2025	3.913.618,51

CONTRATO Nº 0527395-32 PRÓ-MORADIA

Amort	266.046,06
Juros	414.738,78
Tx CEF	165.895,51
Tx CRED	85.249,74
Liberação	3.768.056,98
Sd Devedor em 01/01/2025	102.034.816,35

CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA

Amort	0,00
Juros	47.101,41
Tx CEF	18.840,56
Tx CRED	9.420,28
Liberação	148.726,64
Sd Devedor em 01/01/2025	11.672.823,28



	SALDO ANTERIOR		1605.580,87 D
10.12.2024	JRS-ESCAI	20.991,96 D	
10.12.2024	CAP-AMORTIZACAO	61.753,11 C	
10.12.2024	JRS-RECEBIDOS	20.991,96 C	1543.827,76 D
***** Final de Relatório *****			

