



ARACAJU

NOVEMBRO 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, 29 DE NOVEMBRO 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

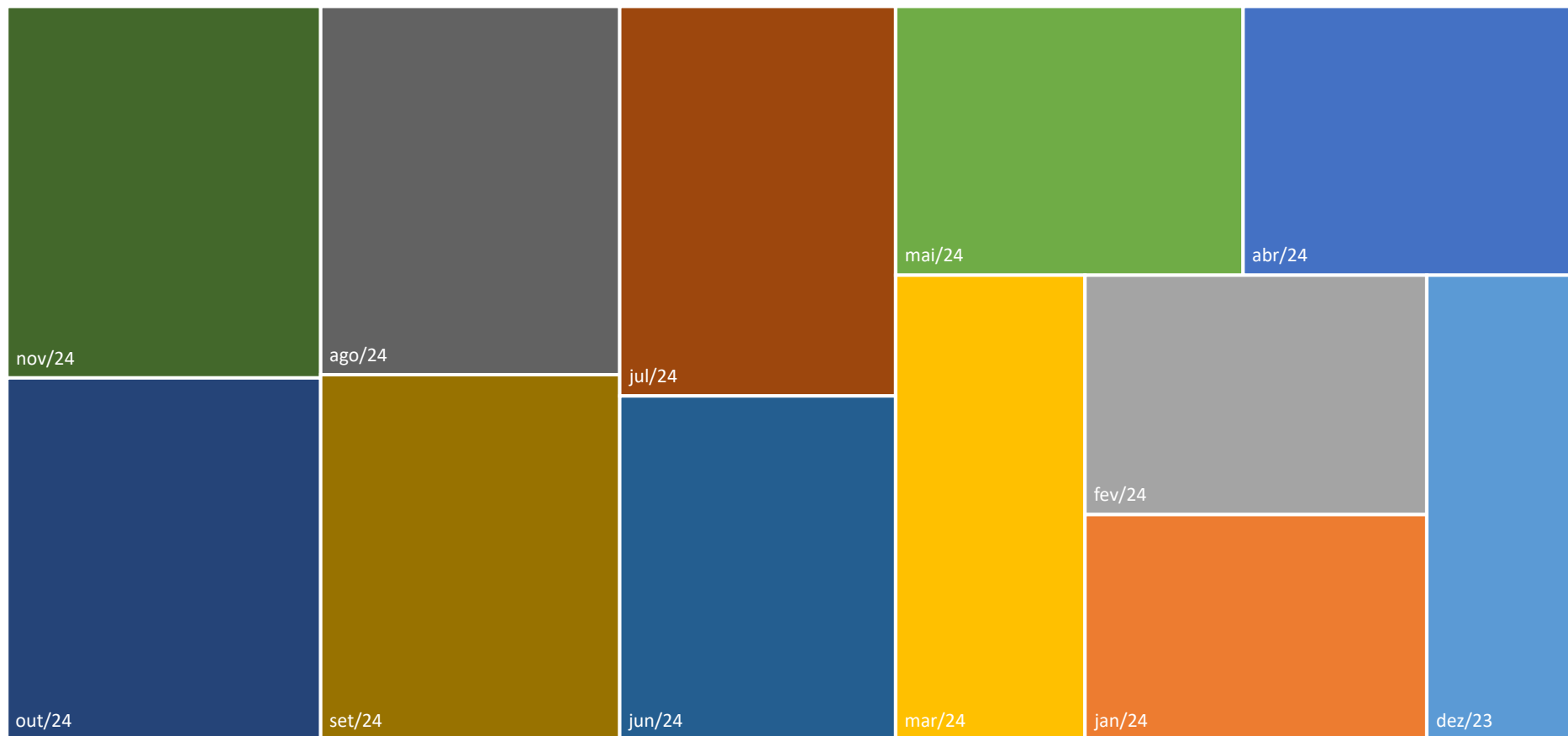
**COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS**  
Antonio A. de Carvalho Santos

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



## Gráfico da Evolução da Dívida Pública 2024

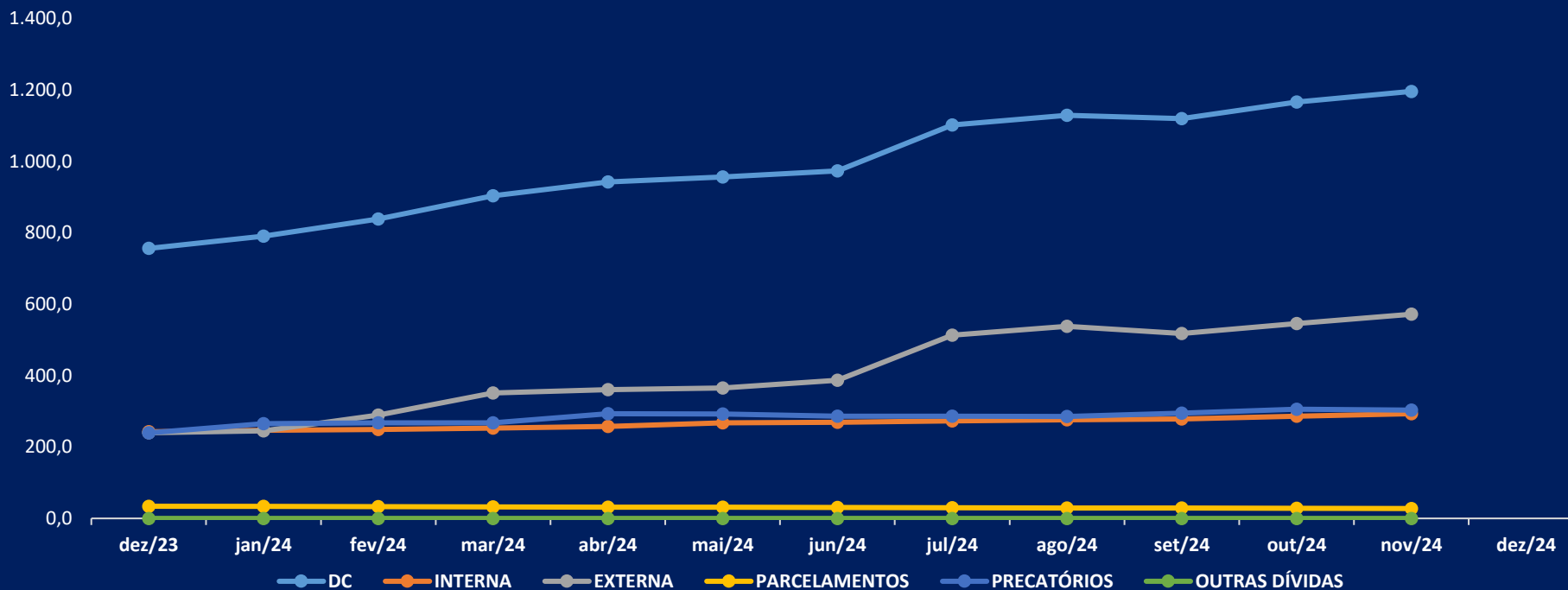
■ dez/23 ■ jan/24 ■ fev/24 ■ mar/24 ■ abr/24 ■ mai/24 ■ jun/24 ■ jul/24 ■ ago/24 ■ set/24 ■ out/24 ■ nov/24





# 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	
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	
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	
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	
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	
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	
% 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%	-100,0%

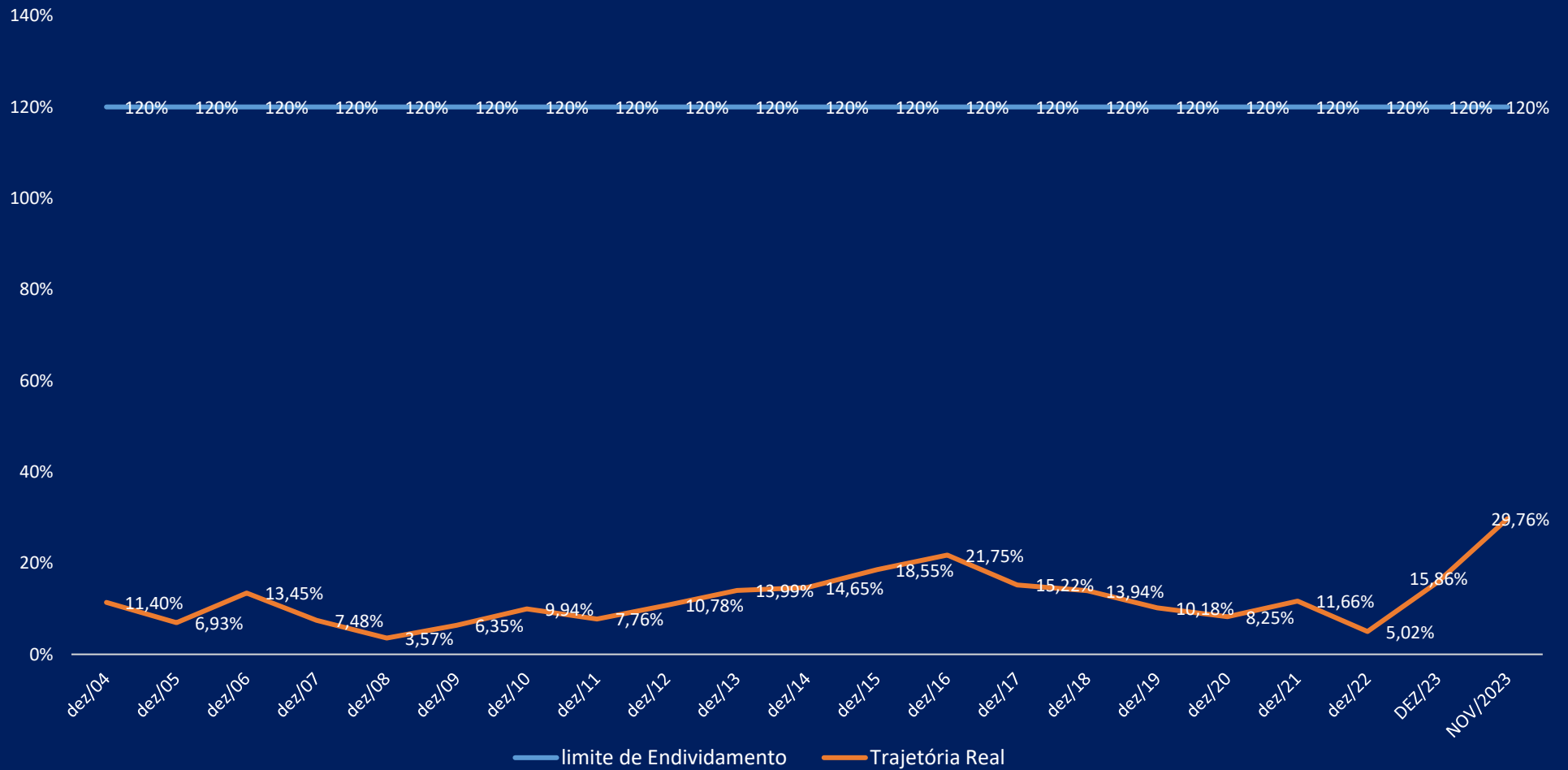
FONTE:SEMFAZ-COGOE/F

EMIÇÃO:05/11/2024 17h24



# ARACAJU

## Gráfico Limite e Trajetória da Dívida Consolidada Líquida



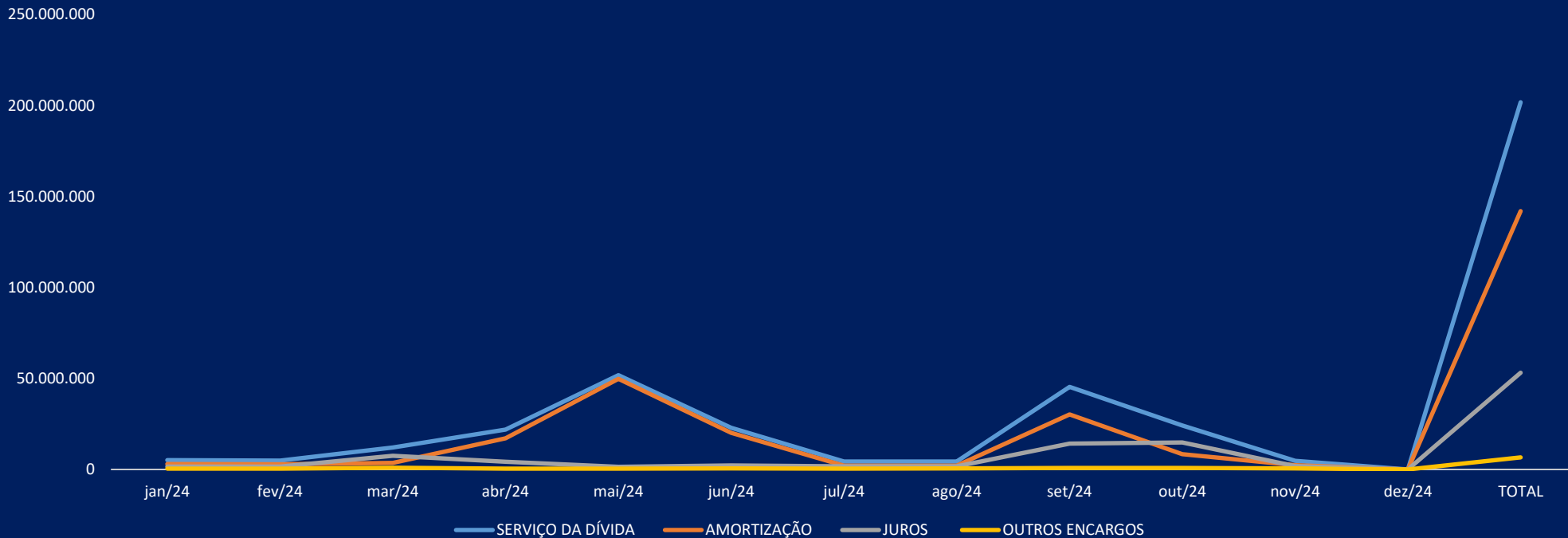
FONTE: SEMFAZ-COGOE F

Emissão 05/11/2024 17h24



# 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	0	201.805.095
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	0	141.997.643
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	0	53.167.719
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	476.451	490.887	545.102	514.018	523.867	830.763	846.213	565.261	0	6.639.734
% 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%	-100,0%	
FONTE:SEMFAZ-COGOE F	EMISSÃO:05/11/2024 17h25												



CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO ©	EXTORNO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIACÃO 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>		1.166.112.746,58	7.701.040,29	531.479,63	0,00	-1.887.670,41	26.036.804,98	2.292.255,63	0,00	2.292.255,63	1.842.973,45	565.261,30	2.408.234,75	4.700.490,38	1.196.202.145,46
<b>LONGO PRAZO</b>		860.238.625,54	7.701.040,29	0,00	0,00	1.165.053,85	26.036.804,98	2.219.872,35	0,00	2.219.872,35	1.842.973,45	565.261,30	2.408.234,75	4.628.107,10	892.921.652,27
<b>DÍVIDA CONTRATUAL</b>		831.931.997,28	7.701.040,29	0,00	0,00	1.165.053,85	26.036.804,98	1.649.181,01	0,00	1.649.181,01	1.366.260,10	565.261,30	1.931.521,40	3.580.702,41	865.185.715,39
<b>INTERNO</b>		286.075.482,20	7.701.040,29	0,00	0,00	1.165.053,85	0,00	1.649.181,01	0,00	1.649.181,01	1.366.260,10	565.261,30	1.931.521,40	3.580.702,41	293.292.395,96
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	19.015.444,23	0,00	0,00	0,00	907.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922.461,51
CEF PRO-MORADIA CT 227241275/07 SEPLOG	20/02/2030	9.097.522,00	0,00	0,00	0,00	8.888,28	0,00	112.309,75	0,00	112.309,75	37.943,38	22.766,03	60.709,41	173.019,16	8.994.100,59
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	7.297.653,10	0,00	0,00	0,00	7.129,80	0,00	47.152,81	0,00	47.152,81	36.523,91	16.435,76	52.959,67	100.112,48	7.257.630,33
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.156.604,97	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	16.002,27	0,00	16.002,27	20.803,33	8.668,05	29.471,38	45.473,65	4.144.663,32
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.294.671,10	0,00	0,00	0,00	2.241,90	0,00	8.834,12	0,00	8.834,12	11.484,56	4.785,24	16.269,80	25.103,92	2.288.078,20
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	15.668.722,07	0,00	0,00	0,00	15.308,34	0,00	60.322,09	0,00	60.322,09	78.420,15	32.675,06	111.095,21	171.417,30	15.623.708,77
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	97.001.815,13	2.425.061,49	0,00	0,00	94.679,15	0,00	376.095,11	0,00	376.095,11	488.310,94	204.237,36	692.548,30	1.068.643,41	99.145.460,00
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	18.952.611,54	0,00	0,00	0,00	21.829,36	0,00	632.551,78	0,00	632.551,78	161.699,21	0,00	161.699,21	794.250,99	18.341.889,75
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	3.956.952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.139,04	0,00	79.139,04	49.719,87	0,00	49.719,87	128.858,91	3.877.813,36
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	94.084.685,16	4.548.266,94	0,00	0,00	91.433,84	0,00	255.020,93	0,00	255.020,93	401.243,45	242.767,31	644.010,76	899.031,69	98.469.365,85
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	1.814.929,79	507.952,61	0,00	0,00	1.702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,14	4.964,72	12.856,86	12.856,86	2.324.585,40
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	11.066.536,88	219.759,25	0,00	0,00	10.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.938,05	27.961,77	75.899,82	75.899,82	11.297.058,96
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	1.667.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	24.281,11	0,00	24.281,11	86.034,22	1.605.580,00
<b>EXTERNO</b>		545.856.515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.893.320,07
CEF / BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	82.359.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.287.902,85
CEF / BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	388.993.875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.548.490,88
CEF / NBD CT 22BR05	08/11/2023	74.503.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.056.926,33
<b>PARCELAMENTOS</b>		28.306.628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	476.713,35	0,00	476.713,35	1.047.404,69	27.735.936,57
<b>DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA</b>		28.306.628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	476.713,35	0,00	476.713,35	1.047.404,69	27.735.936,57
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	13.537.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	112.717,26	0,00	112.717,26	206.967,50	13.443.734,98
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.116.135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	16.404,84	0,00	16.404,84	24.611,72	1.107.728,96
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	4.677.968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	89.274,97	0,00	89.274,97	123.672,28	4.643.571,10
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	2.665.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	27.617,92	0,00	27.617,92	47.219,94	2.646.272,78
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	108.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	651,31	0,00	651,31	1.461,14	107.055,16
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	236.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	8.807,82	0,00	8.807,82	24.636,64	220.646,13
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	1.439.154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	53.387,05	0,00	53.387,05	149.330,66	1.343.820,75
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMTT FP		4.229.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	156.896,73	0,00	156.896,73	438.860,95	3.947.602,29
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		295.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	10.955,45	0,00	10.955,45	30.643,86	275.682,23
<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

**NOTA EXPLICATIVA**

1 - Contratos - Houve liberações de R\$ 7.701.040,29 atualização R\$ 1.165.053,85 variação cambial R\$ 26.036.804,98 e Amortização com juros e encargos R\$ 4.628.107,10

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 1.047.404,69

Assinado por [nome] em [data] no [local]. Para verificar, acesse o site [url].

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>	305.874.121,04	0,00	531.479,63	0,00	-3.052.724,26	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	303.280.493,18
<b>LONGO PRAZO</b>	305.874.121,04	0,00	531.479,63	0,00	-3.052.724,26	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	303.280.493,18
<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	176.329.128,93	0,00	531.479,63	0,00	-3.052.724,26	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	173.735.501,00
<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES</b>	129.544.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.544.992,11
<b>TJES</b>	272.208.528,82	0,00	531.479,63	0,00	-3.052.724,26	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	269.614.900,99
<b>LEGISLATIVO</b>	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
<b>EXECUTIVO</b>	272.117.376,65	0,00	531.479,63	0,00	-3.052.724,26	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	269.523.748,72
<b>Alimentar</b>	164.941.941,05	0,00	531.479,63	0,00	-3.052.724,26	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	162.348.313,14
PGM	138.733.425,52	0,00	133.645,55	0,00	-3.027.535,13	0,00	72.383,28	0,00	72.383,28	0,00	0,00	0,00	72.383,28	135.767.152,26
ARCAJU PREVIDÊNCIA	18.400.075,65	0,00	397.834,08	0,00	7.029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804.939,39
EMURB	3.980.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.096,13
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	1.298.857,14	0,00	0,00	0,00	-32.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.638,47
<b>COMUM</b>	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	107.175.435,55
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
ARCAJU 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472.341,06
EMSURB	33.086.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.086.478,23
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>	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
<b>Alimentar</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
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>	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
<b>TRT20</b>	11.296.035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945.588,44
<b>Alimentar</b>	409.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296.035,71
PGM	409.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.424,23
EMSURB	4.977.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.955,62
EMURB	5.897.497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.497,79
SMTT	11.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,07
<b>COMUM</b>	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	649.419,58
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	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

**PRECATÓRIOS**

- 1 - TJSE - Em Novembro /24 houve inscrições R\$ 531.479,63. Atualização R\$ -3.052.724,26, Extintos de SD Acordo Direto R\$ 00 e Liquidações R\$ 72.383,28
- 2 - TRFS - Em Novembro/24 , não houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00
- 2 - TRT20 - Em Novembro/24 , não houve Inscrições R\$ 0,00, Atualização R\$ 0,00 e Liquidações R\$ 0,00

**INFORMAÇÃO**

Assinado por [nome] em [data] para [destinatário] - Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [link]





**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 29/11/2024	% 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	12.970.354,12	3.798.543,76	16.768.897,88	3.947.499,02	76,67%	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	533.447,20	377.586,80	911.034,00	1.107.928,80	32,50%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SMS	13.128.780/0001.00	00502/2019	200	17/06/2019	17/02/2036	6.879.462,00	2.235.890,50	1.703.548,14	3.939.438,64	4.643.571,50	32,50%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SMS	13.128.780/0001.00	00515/2019	200	19/06/2019	19/02/2036	3.920.404,00	1.274.131,30	706.878,85	1.981.010,15	2.646.272,70	32,50%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SEMFAZ	13.128.780/0001.00	00155/2018	200	25/01/2018	25/09/2034	20.512.222,00	7.068.768,00	4.182.355,50	11.251.123,50	13.443.454,00	34,46%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SEMFAZ	13.128.780/0001.00	00175/2021	60	26/01/2021	26/01/2026	5.756.616,86	4.413.406,06	1.292.909,65	5.706.315,71	1.343.210,80	76,67%	
PREFEITURA MUNIICPAL DE ARACAJU/SEMFAZ	13.128.780/0001.00	00209/2021	60	27/01/2021	27/01/2026	948.713,99	728.058,04	221.106,64	949.164,68	220.655,95	76,74%	
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	00331/2019	200	16/04/2019	16/12/2035	161.965,08	54.258,61	64.141,44	118.400,05	107.706,47	33,50%	
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	00160/2021	60	22/01/2021	22/01/2026	1.181.204,54	905.566,86	265.315,84	1.170.882,70	275.637,68	76,66%	
<b>TOTAL</b>						<b>57.919.817,61</b>	<b>30.183.880,69</b>	<b>12.612.386,62</b>	<b>42.796.267,31</b>	<b>27.735.936,92</b>	<b>52,11%</b>	

FONTE: PMA-SEMFAZ-COGOE

EMISSÃO: 05/12/2024 11h22

**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

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
AMORTIZAÇÃO PAGA	00/01/1900	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					14.254.217,04

TAXA EM RE	6,0535	SALDO DEVEDOR	29/11/2024	SALDO DEVEDOR R\$	86.287.902,85
------------	--------	---------------	------------	-------------------	---------------

## 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 29/11/2024 a 30/11/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>1/</sup>	
		Compra	Venda
29/11/2024	A	6,0529	6,0535

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA



# ARACAJU

## 2024 NOVEMBRO

### 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\$ 6,0535</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>	<b>29/11/2024</b>	<b>SALDO DEVEDOR R\$</b>			<b>407.548.490,88</b>

## Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Prax<sup>41</sup> do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 29/11/2024 a 30/11/2024.

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

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>41</sup>
29/11/2024	A	6,0529
	Compra	6,0535
	Venda	6,0535

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

EMISSÃO:04/12/2024 19H21

Assinado por: 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D28-B858-8BEE-640A> e informe o código 3D28-B858-8BEE-610A





## Posição do saldo devedor dos contratos e valores das prestações referentes ao mês de Novembro/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 01/11/2024	<b>19.922.461,73</b>

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

Amort	47.152,81
Juros	36.523,91
Tx CEF	12.174,64
Tx CRED	4.261,12
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>7.257.630,09</b>

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

Amort	112.309,75
Juros	37.943,38
Tx CEF	15.177,35
Tx CRED	7.588,68
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>8.994.100,53</b>

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

Amort	8.834,12
Juros	11.484,56
Tx CEF	3.828,19
Tx CRED	957,05
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>2.288.078,88</b>

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

Amort	60.322,09
Juros	78.420,15
Tx CEF	26.140,05
Tx CRED	6.535,01
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>15.623.708,32</b>

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

Amort	376.095,11
Juros	488.310,94
Tx CEF	162.770,32
Tx CRED	41.467,04
Liberação	2.425.061,49
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>99.145.460,66</b>

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

Amort	16.002,27
Juros	20.803,33
Tx CEF	6.934,44
Tx CRED	1.733,61
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>4.144.663,70</b>

**CONTRATO Nº 0472454-69/2017 CPAC**

Amort	632.551,78
Juros	161.699,21
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>18.341.889,12</b>

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

Amort	79.139,04
Juros	49.719,87
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>3.877.813,21</b>

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

Amort	0,00
Juros	7.892,14
Tx CEF	3.027,72
Tx CRED	1.937,00
Liberação	507.952,61
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>2.324.585,05</b>

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

Amort	255.020,93
Juros	401.243,45
Tx CEF	160.497,38
Tx CRED	82.269,93
Liberação	4.548.266,94
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>98.469.365,01</b>

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

Amort	0,00
Juros	47.938,05
Tx CEF	18.547,60
Tx CRED	9.414,17
Liberação	219.759,25
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>11.297.058,16</b>

Lia Ferreira Melo dos Santos  
Assistente  
Gerência Executiva de Governo Aracaju



Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1667.333,98 D
11.11.2024		JRS-ESCAI	24.281,11 D	
11.11.2024		CAP-AMORTIZACAO	61.753,11 C	
11.11.2024		JRS-RECEBIDOS	24.281,11 C	1605.580,87 D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D28-B858-8BFF-610A

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 05/12/2024 11:33:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D28-B858-8BFF-610A>