



**ARACAJU**

**OUTUBRO 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/E607-B158-E5F6-B829> e informe o código E607-B158-E5F6-B829



## Apresentação

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

**ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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

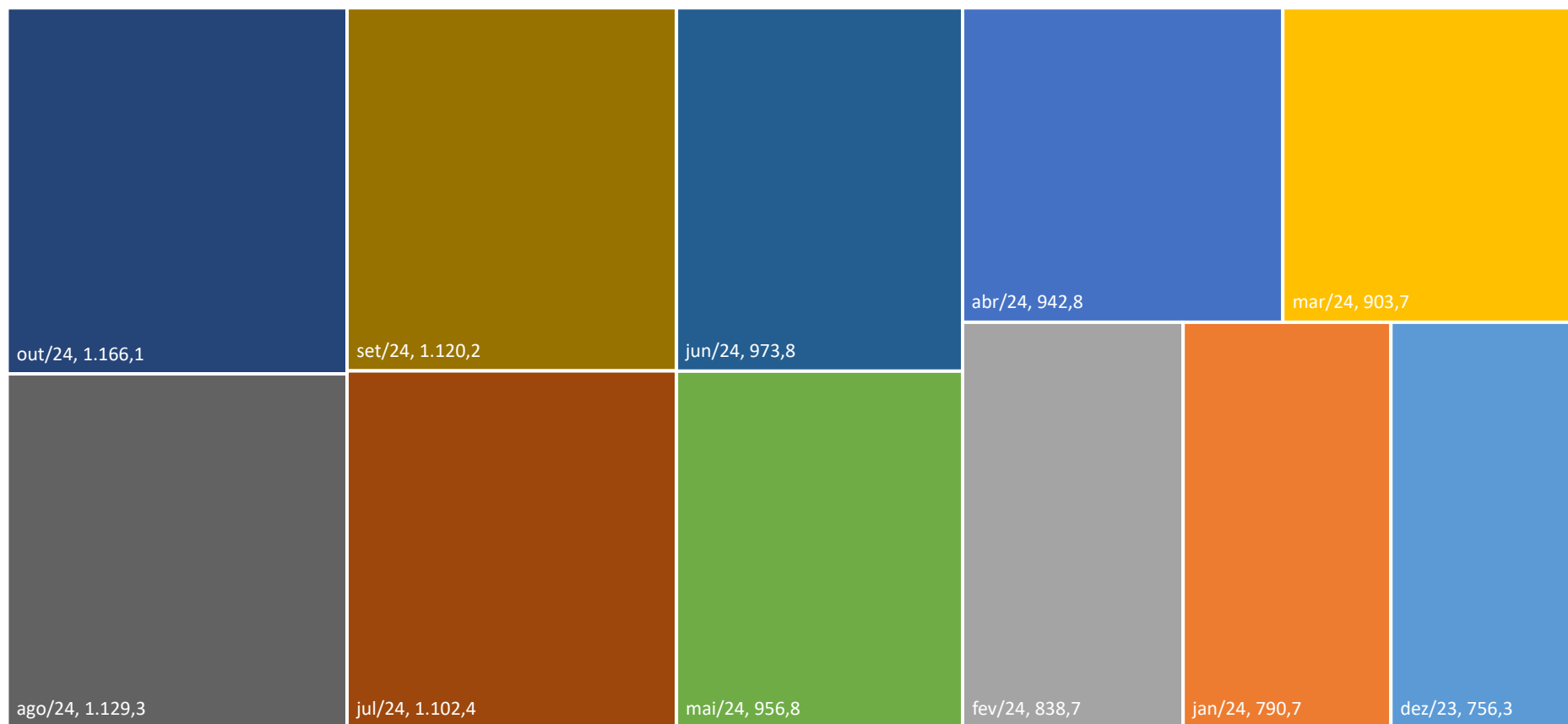
**COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS**  
Antonio A. de Carvalho Santos

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



## Gráfico Dívida Pública 2024

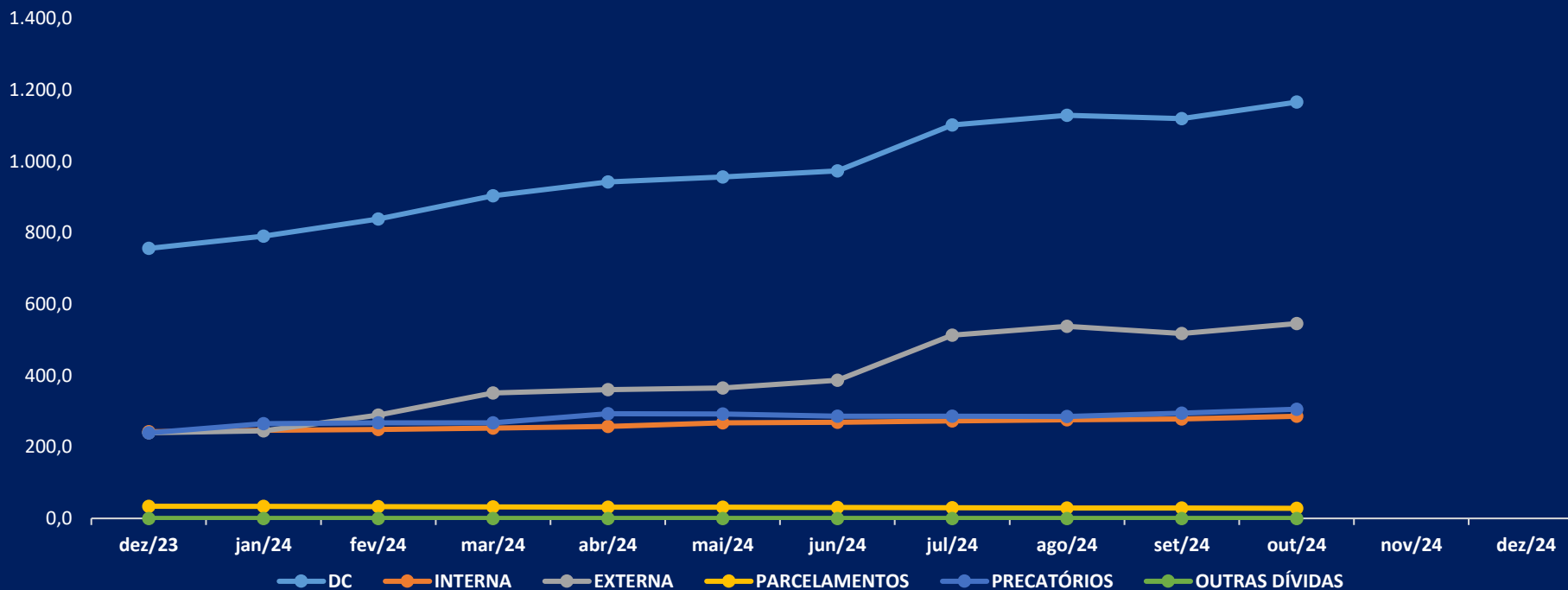
■ dez/23 ■ jan/24 ■ fev/24 ■ mar/24 ■ abr/24 ■ mai/24 ■ jun/24 ■ jul/24 ■ ago/24 ■ set/24 ■ out/24





# 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		
INTERNA	242,8	246,5	249,2	252,7	257,5	267,7	269,4	273,0	276,1	278,6	286,1		
EXTERNA	239,9	245,4	289,2	351,3	360,4	365,2	387,3	513,4	537,9	518,1	545,8		
PARCELAMENTOS	34,0	33,4	32,9	32,3	31,7	31,2	30,6	30,0	29,4	28,9	28,3		
PRECATÓRIOS	239,6	265,4	267,4	267,4	293,2	292,7	286,5	286,0	285,9	294,6	305,9		
OUTRAS DÍVIDAS	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%	-100,0%	#DIV/0!

FONTE:SEMFAZ-COGOEUF

EMIÇÃO:05/11/2024 17h24

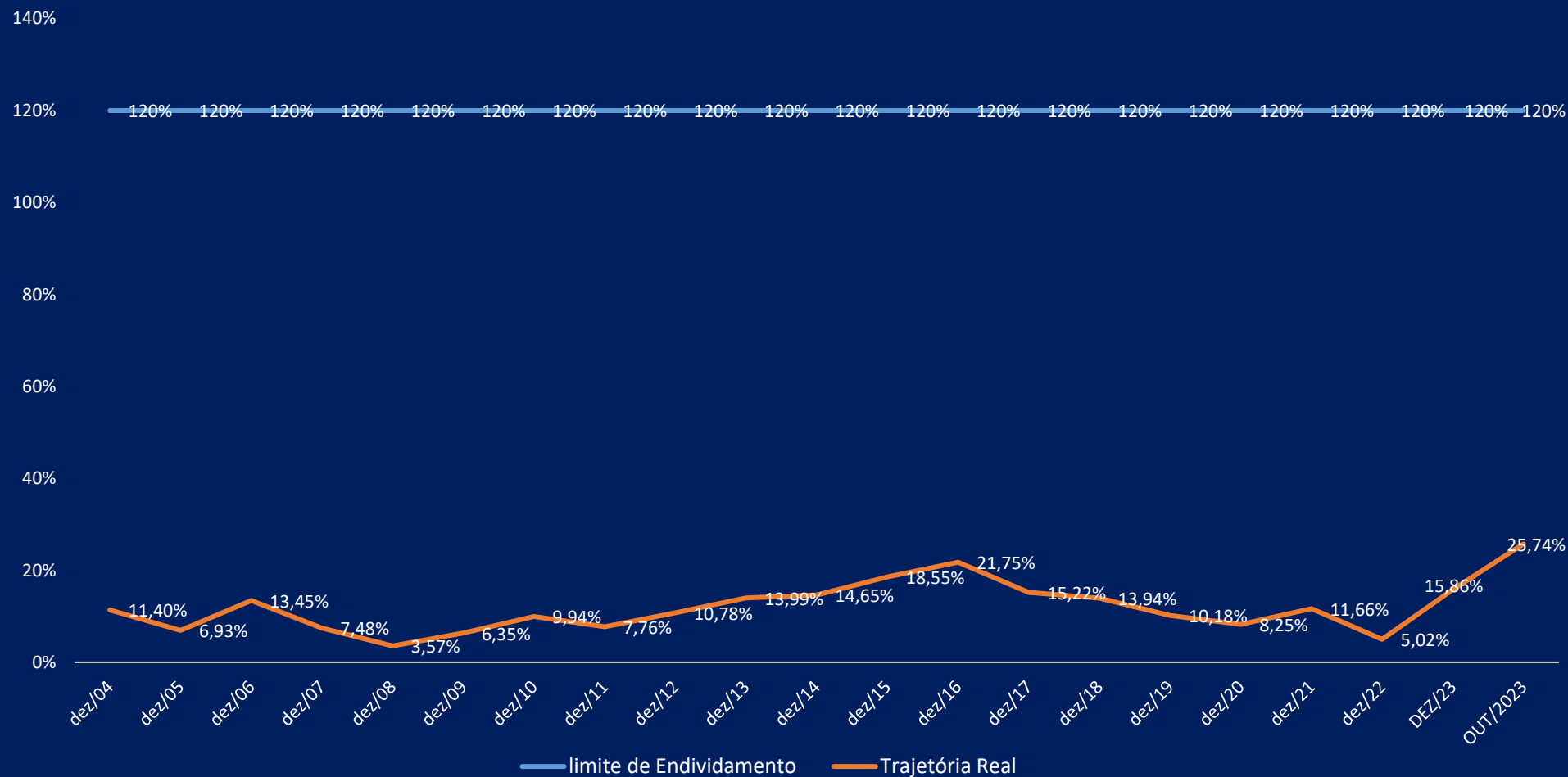
Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E607-B158-E5F6-B829> e informe o código E607-B158-E5F6-B829





# ARACAJU

## Gráfico Limite e Trajetória da Dívida Consolidada Líquida



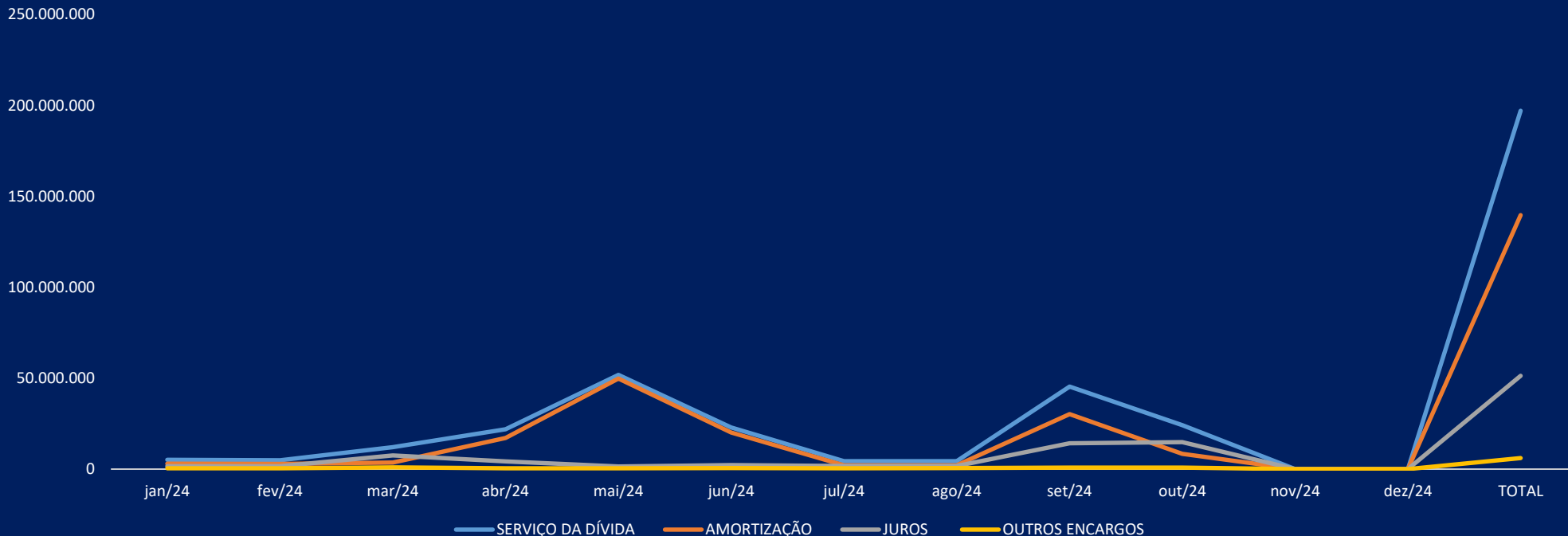
FONTE: SEMFAZ-COGOEf

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	0	0	197.104.605
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	0	0	139.705.387
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	0	0	51.324.745
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	476.451	490.887	545.102	514.018	523.867	830.763	846.213	0	0	6.074.472
% CRESCIMENTO NO MÊS	-7,7%	-3,8%	146,5%	81,6%	135,9%	-55,6%	-80,9%	1,1%	924,4%	-46,7%	-100,0%	#DIV/0!	
FONTE:SEMFAZ-COGOEF	EMISSÃO:05/11/2024 17h25												

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju-1.doc.com.br/verificacao/F607-P158-F5F6-P020-e-informe-a-idade-F607-P158-F5F6-B829>



CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO (C)	EXTORNO (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 (1) (I)=(G+H)	JUROS (J)	OUTROS ENCARGOS (K)	TOTAL (2) (L)=(J+K)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		1.120.269.420,78	7.766.809,27	8.987.077,32	0,00	6.301.173,92	31.251.390,49	8.463.125,20	0,00	8.463.125,20	14.876.866,48	846.213,32	15.723.079,80	24.186.205,00	1.166.112.746,00
<b>LONGO PRAZO</b>		825.606.274,64	7.766.809,27	0,00	0,00	1.278.117,92	31.251.390,49	5.663.966,78	0,00	5.663.966,78	14.876.866,48	846.213,32	15.723.079,80	21.387.046,58	860.238.625,00
<b>DÍVIDA CONTRATUAL</b>		796.728.955,04	7.766.809,27	0,00	0,00	1.278.117,92	31.251.390,49	5.093.275,44	0,00	5.093.275,44	14.410.375,94	846.213,32	15.256.589,26	20.349.864,70	831.931.997,00
<b>INTERNO</b>		278.653.238,51	7.766.809,27	0,00	0,00	1.278.117,92	0,00	1.622.683,50	0,00	1.622.683,50	1.322.313,56	550.985,09	1.873.298,65	3.495.982,15	286.075.482,00
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	17.913.595,68	0,00	0,00	0,00	1.101.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015.444,44
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07 SEPLOG	20/02/2030	9.203.044,51	0,00	0,00	0,00	6.212,06	0,00	111.734,57	0,00	111.734,57	38.371,90	23.023,14	61.395,04	173.129,61	9.097.522,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	7.339.571,30	0,00	0,00	0,00	4.954,22	0,00	46.872,42	0,00	46.872,42	36.722,63	16.525,19	53.247,82	100.120,24	7.297.653,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.169.697,54	0,00	0,00	0,00	2.814,54	0,00	15.907,11	0,00	15.907,11	20.862,56	8.692,74	29.555,30	45.462,41	4.156.604,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.301.898,91	0,00	0,00	0,00	1.553,78	0,00	8.781,59	0,00	8.781,59	11.517,26	4.798,86	16.316,12	25.097,71	2.294.671,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	15.718.075,77	0,00	0,00	0,00	10.609,70	0,00	59.963,40	0,00	59.963,40	78.643,43	32.768,10	111.411,53	171.374,93	15.668.722,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	96.223.682,47	1.077.932,96	0,00	0,00	64.950,97	0,00	364.751,27	0,00	364.751,27	484.497,05	202.068,38	686.565,43	1.051.316,70	97.001.815,00
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	19.566.700,14	0,00	0,00	0,00	17.665,11	0,00	631.753,71	0,00	631.753,71	142.241,24	0,00	142.241,24	773.994,95	18.952.611,00
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	4.036.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.139,04	0,00	79.139,04	50.136,34	0,00	50.136,34	129.275,38	3.956.952,00
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	88.538.762,68	5.728.482,08	0,00	0,00	59.467,68	0,00	242.027,28	0,00	242.027,28	382.683,73	231.678,68	614.362,41	856.389,69	94.084.685,00
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	984.555,24	829.709,96	0,00	0,00	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,95	3.937,97	10.001,92	10.001,92	1.814.929,00
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	10.928.475,89	130.684,27	0,00	0,00	7.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.674,91	27.492,03	73.166,94	73.166,94	11.066.536,00
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	1.729.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	24.898,56	0,00	24.898,56	86.651,67	1.667.333,00
<b>EXTERNO</b>		518.075.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251.390,49	3.470.591,94	0,00	3.470.591,94	13.088.062,38	295.228,23	13.383.290,61	16.853.882,55	545.856.515,00
CEF / BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	81.034.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.180,59	3.470.591,94	0,00	3.470.591,94	2.793.926,63	0,00	2.793.926,63	6.264.518,57	82.359.440,00
CEF / BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	366.790.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203.599,95	0,00	0,00	0,00	10.294.135,75	295.228,23	10.589.363,98	10.589.363,98	388.993.875,52
CEF / NBD CT 22BR05	08/11/2023	70.250.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.503.198,92
<b>PARCELAMENTOS</b>		28.877.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	466.490,54	0,00	466.490,54	1.037.181,88	28.306.628,20
<b>DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA</b>		28.877.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	466.490,54	0,00	466.490,54	1.037.181,88	28.306.628,20
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	13.631.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	110.830,54	0,00	110.830,54	205.080,78	13.537.284,44
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.124.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	16.173,89	0,00	16.173,89	24.380,77	1.116.235,56
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	4.712.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	87.836,36	0,00	87.836,36	122.233,67	4.677.688,80
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	2.685.476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	27.174,82	0,00	27.174,82	46.776,84	2.665.844,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	109.326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	639,38	0,00	639,38	1.449,21	108.666,60
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	252.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	8.569,99	0,00	8.569,99	24.398,81	236.294,44
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	1.535.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	51.945,54	0,00	51.945,54	147.889,15	1.439.444,44
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMS FP		4.511.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	152.660,37	0,00	152.660,37	434.624,59	4.229.633,28
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		315.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	10.659,65	0,00	10.659,65	30.348,06	295.326,66
<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\$ 7.766.809,27 atualização R\$ 1.278.117,92 variação cambial R\$ 31.251.390,49 e Amortização com juros e encargos R\$ 20.349.864,70

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 1.037.181,88

**NOTA EXPLICATIVA**

Assinado por [nome] em [data] por [cargo] - Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.br/assinaturas

CONTRATO	SALDO ANTERIOR (B)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO (C)	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>	294.663.146,14	0,00	8.987.077,32	0,00	5.023.056,00	0,00	2.799.158,42	0,00	2.799.158,42	0,00	0,00	0,00	2.799.158,42	305.874.121,06
<b>LONGO PRAZO</b>	294.663.146,14	0,00	8.987.077,32	0,00	5.023.056,00	0,00	2.799.158,42	0,00	2.799.158,42	0,00	0,00	0,00	2.799.158,42	305.874.121,06
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	165.645.207,55	0,00	8.335.622,37	0,00	3.528.324,70	0,00	1.180.025,69	0,00	1.180.025,69	0,00	0,00	0,00	1.180.025,69	176.329.128,93
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	129.017.938,59	0,00	651.454,95	0,00	1.494.731,30	0,00	1.619.132,73	0,00	1.619.132,73	0,00	0,00	0,00	1.619.132,73	129.544.992,11
<b>TJES</b>	260.997.553,92	0,00	8.987.077,32	0,00	5.023.056,00	0,00	2.799.158,42	0,00	2.799.158,42	0,00	0,00	0,00	2.799.158,42	272.208.528,11
<b>LEGISLATIVO</b>	91.152,17	0,00	0,00	0,00	173.808,61	0,00	173.808,61	0,00	173.808,61	0,00	0,00	0,00	173.808,61	91.152,17
CÂMARA	91.152,17	0,00	0,00	0,00	173.808,61	0,00	173.808,61	0,00	173.808,61	0,00	0,00	0,00	173.808,61	91.152,17
<b>EXECUTIVO</b>	260.906.401,75	0,00	8.987.077,32	0,00	4.849.247,39	0,00	2.625.349,81	0,00	2.625.349,81	0,00	0,00	0,00	2.625.349,81	272.117.376,68
Alimentar	154.258.019,67	0,00	8.335.622,37	0,00	3.354.516,09	0,00	1.006.217,08	0,00	1.006.217,08	0,00	0,00	0,00	1.006.217,08	164.941.941,05
PGM	129.070.760,94	0,00	7.425.315,08	0,00	3.035.560,11	0,00	798.210,61	0,00	798.210,61	0,00	0,00	0,00	798.210,61	138.733.425,13
ARACAJU PREVIDÊNCIA	17.596.159,57	0,00	731.538,79	0,00	235.330,69	0,00	162.953,40	0,00	162.953,40	0,00	0,00	0,00	162.953,40	18.400.075,57
EMURB	3.801.327,63	0,00	178.768,50	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	1.260.284,92	0,00	0,00	0,00	83.625,29	0,00	45.053,07	0,00	45.053,07	0,00	0,00	0,00	45.053,07	1.298.857,21
<b>COMUM</b>	57.223.860,21	0,00	651.454,95	0,00	1.494.731,30	0,00	1.619.132,73	0,00	1.619.132,73	0,00	0,00	0,00	1.619.132,73	107.175.435,08
PGM	57.223.860,21	0,00	599.791,07	0,00	-124.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699.249,78
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	14.420.677,18	0,00	51.663,88	0,00	1.581.715,25	0,00	1.581.715,25	0,00	1.581.715,25	0,00	0,00	0,00	1.581.715,25	14.472.341,31
EMSURB	33.086.478,23	0,00	0,00	0,00	37.417,48	0,00	37.417,48	0,00	37.417,48	0,00	0,00	0,00	37.417,48	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>TRF5</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
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>	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	11.945.508,48
Alimentar	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	649.427,71
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

**INFORMAÇÃO**
**PRECATÓRIOS**

1 - TJSE - Em Outubro /24 houve inscrição R\$ 8.987.077,32. Atualização R\$ 5.023.056,00, Extintos de SD Acordo Direto R\$ 00 e Liquidações R\$ 2.799.158,42

2 - TRF5 - Em Outubro/24 , não houve Inscrições R\$ 00, Atualização R\$ 00 e Liquidações R\$ 00

2 - TRT20 - Em Outubro/24 , não houve Inscrições R\$ 0,00, Atualização R\$ 0,00 e Liquidações R\$ 0,00





ARACAJU

2024  
OUTUBRO

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 5,7779 SALDO DEVEDOR 31/10/2024 SALDO DEVEDOR R\$ 82.359.440,64

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 31/10/2024 a 01/11/2024

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

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>1/</sup>
31/10/2024	A	5,7773
	Compra	5,7779
	Venda	5,7779

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA





# ARACAJU

## 2024 OUTUBRO

### 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\$ 5,7779</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>	<b>31/10/2024</b>	<b>SALDO DEVEDOR R\$</b>			<b>388.993.875,52</b>

# Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Prax<sup>41</sup> do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: Z20, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/10/2024 a 01/11/2024

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

Data	Tipo	Cotações em Real/	
		Compra	Venda
31/10/2024	A	5,7773	5,7779

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA A  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E607-B158-E5E6-B829> e informe o código E607-B158-E5E6-B829

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

EMIÇÃO:05/11/2024 17H24



**ARACAJU****2024  
OUTUBRO****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			
<b>TOTAL</b>	<b>65.674.451,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.894.511,66</b>			
<b>TAXA EM REAL</b>	<b>5,7779</b>	<b>SALDO DEVEDOR</b>	<b>31/10/2024</b>	<b>SALDO DEVEDOR R\$</b>		<b>74.503.198,92</b>

Data	Tipo	Cotações em Real <sup>1/</sup>
31/10/2024	A	5,7773
		Compra
		5,7779
		Venda

Cotações de Fechamento Prax<sup>4/</sup> do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 31/10/2024 a 01/11/2024  
 Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB )

**Cotações e boletins**

FONTE: SEMFAZ-COGEF

NOTA: ATUALIZAÇÃO CAMBIAL PELO DOLAR VENDA - MIP

EMIÇÃO:05/11/2024 17H24

Assinado por: ANTONIO SILVA ROCHA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E607-B158-E5F6-B829> e informe o código E607-B158-E5F6-B829



## Posição do saldo devedor dos contratos e valores das prestações referentes ao mês de Outubro/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
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>19.015.444,23</b>

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

Amort	46.872,42
Juros	36.722,63
Tx CEF	12.240,88
Tx CRED	4.284,31
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>7.297.653,10</b>

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

Amort	111.734,57
Juros	38.371,90
Tx CEF	15.348,76
Tx CRED	7.674,38
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>9.097.522,00</b>

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

Amort	8.781,59
Juros	11.517,26
Tx CEF	3.839,09
Tx CRED	959,77
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>2.294.671,10</b>

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

Amort	59.963,40
Juros	78.643,43
Tx CEF	26.214,48
Tx CRED	6.553,62
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>15.668.722,07</b>

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

Amort	364.751,27
Juros	484.497,05
Tx CEF	161.499,02
Tx CRED	40.569,36
Liberção	1.077.932,96
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>97.001.815,13</b>

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

Amort	15.907,11
Juros	20.862,56
Tx CEF	6.954,19
Tx CRED	1.738,55
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>4.156.604,97</b>

**CONTRATO Nº 0472454-69/2017 CPAC**

Amort	631.753,71
Juros	142.241,24
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>18.952.611,54</b>

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

Amort	79.139,04
Juros	50.136,34
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberção	0,00
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>3.956.952,25</b>

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

Amort	0,00
Juros	6.063,95
Tx CEF	2.425,59
Tx CRED	1.512,38
Liberção	829.709,96
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>1.814.929,78</b>

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

Amort	242.027,28
Juros	385.683,73
Tx CEF	153.073,49
Tx CRED	78.605,19
Liberção	5.728.482,08
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>94.084.685,16</b>

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

Amort	0,00
Juros	45.674,91
Tx CEF	18.269,96
Tx CRED	9.222,07
Liberção	130.684,27
Sd Devedor em 01/11/2024	<b>11.066.536,88</b>

Atenciosamente,

Virgílio Cardozo Barbosa Filho  
Assistente  
Gerência Executiva de Governo Aracaju

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E607-B158-E5F6-B829> e informe o código E607-B158-E5F6-B829



----- Detalhamento da Operação -----

Agência: 3611 S. PÚBLICO ARACAJU (SE)	Operação: 20/00004-9		
Mutuário: MUNICIPIO DE ARACAJU	Variação: 001		
----- Lançamentos -----			
	SALDO ANTERIOR		1729.087,09 D
10.10.2024	JRS-ESCAI	24.898,56 D	
10.10.2024	CAP-AMORTIZACAO	61.753,11 C	
10.10.2024	JRS-RECEBIDOS	24.898,56 C	1667.333,98 D
***** Final de Relatório *****			





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E607-B158-E5F6-B829

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 06/11/2024 17:29:46 (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/E607-B158-E5F6-B829>