



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 1/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			161	4.750.000,00	7.358.675,99	0,00	1.015.850,96	0,00	370.719,10	146	5.972.105,93
0145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			180	6.289.389,86	3.098.676,15	0,00	528.379,77	63.148,31	0,00	115	2.633.444,69
0228	PREC - 53/2013 - REINALDO RUZZA	2			1	0,00	112.520,68	0,00	128.748,09	16.227,41	0,00	1	0,00
0229	PREC - 08/1995 - PEDRO DAMAS DE	2			1	0,00	0,00	4.337,13	1.091,35	0,00	0,00	1	3.245,78
0231	PREC - FAZENDA NACIONAL	2			1	0,00	52.253,74	0,00	0,00	283.055,15	0,00	1	335.308,89
0239	SEPREM - PARC.FOLHA DE PAGTO INATIVOS	2	49	23/04/2012	240	0,00	27.796.100,52	0,00	5.234.557,22	40.485.939,46	0,00	158	63.047.482,76
0277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRÓ -	2			240	0,00	4.357.659,21	0,00	536.706,17	432.935,24	0,00	172	4.253.888,28
0287	PREC - 970/2015 - DALVA DE LURDES	2			1	0,00	5.122,89	0,00	0,00	0,00	5.122,89	1	0,00
0292	PREC - 8187/2015 - JOÃO CARLOS DE ARRUDA	2			1	0,00	1.085.804,96	0,00	996.021,71	0,00	89.783,25	1	0,00
0298	PREC - 111/2016 - BEATRIZ APARECIDA DE	2			1	0,00	50.671,62	0,00	0,00	0,00	50.671,62	1	0,00
0300	PREC - LUCIA DE FATIMA MACHADO	2			1	0,00	337.810,78	0,00	0,00	0,00	337.810,78	1	0,00
0312	PREC/2016 - ANTONIO JOÃO DO	2			1	0,00	8.440,69	0,00	0,00	0,00	8.440,69	1	0,00
0322	PREC - 01/2017 - RENATA MARIA RUIZ CLARO	2			1	0,00	131.807,38	0,00	137.070,94	5.263,56	0,00	1	0,00
0323	PREC - 02/2017 - KATIA REGINA FERRAZ	2			1	0,00	163.809,01	0,00	170.500,64	6.691,63	0,00	1	0,00
0324	PREC - 03/2017 - CALCILDA FONSECA DINIZ	2			1	0,00	290.515,77	0,00	302.161,66	11.645,89	0,00	1	0,00
0325	PREC - 04/2014 - LUCIA DE FATIMA	2			1	0,00	345.961,85	0,00	360.094,49	14.132,64	0,00	1	0,00
0326	PREC - 05/2017 - MAGDAL ALVARO DE	2			1	0,00	22.915,20	0,00	27.627,52	4.712,32	0,00	1	0,00
0327	PREC - 06/2017 - CLOVIS DENIS MAXIMO	2			1	0,00	80.626,98	0,00	85.566,49	4.939,51	0,00	1	0,00
0328	PREC - 07/2017 - FUAD ABRÃO ISAAC E	2			1	0,00	1.088.539,67	0,00	1.215.113,71	126.574,04	0,00	1	0,00
0329	PREC - 01/2017 - ROBERTO ALBUQUERQUE DE	2			1	0,00	188.380,15	0,00	193.438,16	5.058,01	0,00	1	0,00
0330	PREC - 02/2017 - VIDAL THIBES PRADO	2			1	0,00	365.250,72	0,00	396.286,27	31.035,55	0,00	1	0,00
0331	PREC - 03/2017 - ESCRITORIO CENTRAL DE	2			1	0,00	295.842,85	0,00	319.675,86	23.833,01	0,00	1	0,00
0332	PREC - 04/2014 - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	2.778.248,40	0,00	1.521.879,41	290.692,74	0,00	1	1.547.061,73
0333	PREC - 05/2017 - CASA DA PROMOÇÃO	2			1	0,00	515.879,83	0,00	0,00	61.362,46	0,00	1	577.242,29
0343	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN	2			120	0,00	3.551.500,69	0,00	808.928,01	0,00	2.742.572,68	77	0,00
0344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARC.	2			120	0,00	2.520.703,81	0,00	499.234,75	0,00	2.021.469,06	53	0,00
0350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PGFN-	2			150	0,00	1.698.486,24	0,00	295.295,42	0,00	1.403.190,82	102	0,00
0351	PREC - 2018 ANTONIO CARLOS FERREIRA	2			1	0,00	128.584,84	0,00	144.270,11	15.685,27	0,00	1	0,00
0352	PREC - 2018 CRISTIANO APARECIDO	2			1	0,00	95.249,14	0,00	111.572,87	16.323,73	0,00	1	0,00
0353	PREC - 2018 CLERIO GUSMÃO DA SILVA	2			1	0,00	329.680,73	0,00	339.637,10	9.956,37	0,00	1	0,00
0360	PREC - 2018 ADRIANE CLAUDIA BATISTA	2			1	0,00	73.074,66	0,00	72.347,70	0,00	726,96	1	0,00
0366	PREC - 2018 JOSE CIRO DE PAULA BARREIRA	2			1	0,00	144.079,66	0,00	142.478,85	0,00	1.600,81	1	0,00
0367	PREC - 2018 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	2			1	0,00	172.934,35	0,00	185.298,46	12.364,11	0,00	1	0,00
0368	PREC - 2018 UNIAO FEDERAL	2			1	0,00	312.865,58	0,00	0,00	0,00	312.865,56	1	0,02
0369	PREC - 2018 UNIÃO FEDERAL	2			1	0,00	343.031,62	0,00	0,00	0,00	59.705,89	1	283.325,73
0370	PREC - 2018 KATIA MARIANO MACHADO	2			1	0,00	88.412,28	0,00	94.414,63	6.002,35	0,00	1	0,00
0371	PREC - 01/2018 - NELSON MARTINS LOPES	2			1	0,00	265.029,87	0,00	0,00	31.584,34	0,00	1	296.614,21
0372	PREC - 02/2018 - WALKYRIA REIGOTA DO	2			1	0,00	24.123,67	0,00	0,00	2.871,59	0,00	1	26.995,26
0373	PREC - 03/2018 - NANJI APARECIDA	2			1	0,00	72.676,46	0,00	0,00	8.643,98	0,00	1	81.320,44
0375	PREC - 05/2018 - PAULO HUNGRIA	2			1	0,00	107.314,23	0,00	0,00	27.008,38	0,00	1	134.322,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 2/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0376	PREC - 06/2018 - REGINALDO LOPES	2			1	0,00	56.171,59	0,00	0,00	8.073,89	0,00	1	64.245,48
0377	PREC - 07/2018 - RODRIGO PERES DA COSTA	2			1	0,00	150.016,71	0,00	0,00	40.042,76	0,00	1	190.059,47
0378	PREC- 08/2018 - CALISBERTO GAUDENCIO DE	2			1	0,00	59.329,89	0,00	0,00	7.114,56	0,00	1	66.444,45
0379	PREC - 09/2018 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA	2			1	0,00	470.356,67	0,00	0,00	55.891,62	0,00	1	526.248,29
0380	PREC - 01/2018 - ANTONIO SERGIO POMPEU	2			1	0,00	553.811,00	0,00	0,00	178.354,73	0,00	1	732.165,73
0381	PREC - 02/2018 - JOAQUIM PEREIRA	2			1	0,00	155.351,72	0,00	0,00	18.545,78	0,00	1	173.897,50
0382	PREC - 03/2018 - ADER BERTOLAMI	2			1	0,00	1.128.646,30	0,00	0,00	191.900,96	0,00	1	1.320.547,26
0383	PREC - 04/2018 - MARCIA RENATA PAES	2			1	0,00	322.883,95	0,00	0,00	38.461,96	0,00	1	361.345,91
0384	PREC - 05/2018 - BENEDITA NILDES DE MELLO	2			1	0,00	846.091,96	0,00	0,00	101.190,87	0,00	1	947.282,83
0385	PREC - 06/2018 - CALISBERTO GAUDENCIO DE	2			1	0,00	131.484,88	0,00	0,00	15.767,06	0,00	1	147.251,94
0390	PREC - 2018 FERNANDO ANTONIO MENEZES	2			1	0,00	81.260,20	0,00	91.639,17	10.378,97	0,00	1	0,00
0391	PREC - 2018 JUSSARA CRISTINA ANDRADE	2			1	0,00	71.275,73	0,00	79.685,19	8.409,46	0,00	1	0,00
0392	PREC - 2018 TATIANE LISBOA LOURENÇO	2			1	0,00	76.055,13	0,00	85.268,70	9.213,57	0,00	1	0,00
0393	PREC - 2018 JANETE FATIMA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	40.614,37	0,00	65.460,94	24.846,57	0,00	1	0,00
0394	PREC - 2018 AVELINO LIRIO DE LIMA JUNIOR	2			1	0,00	104.645,50	0,00	112.622,76	7.977,26	0,00	1	0,00
0395	PREC - 2018 CELSO FERREIRA DE BARROS	2			1	0,00	52.589,98	0,00	0,00	0,00	52.589,98	1	0,00
0396	PREC - 2018 EDVANIA DA SILVA WETZEL	2			1	0,00	258.503,87	0,00	287.158,85	28.654,98	0,00	1	0,00
0397	PREC - 2018 CRISTINA DE JESUS GOMES	2			1	0,00	190.241,03	0,00	204.460,04	14.219,01	0,00	1	0,00
0398	PREC - 2018 JANAINA BARROS DA CRUZ	2			1	0,00	56.469,22	0,00	63.761,06	7.291,84	0,00	1	0,00
0400	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN -	2			149	0,00	308.844,98	0,00	49.568,36	0,00	259.276,62	101	0,00
0401	PREC - 2018 RAFAEL WAKIDA CAPUTO	2			1	0,00	55.871,21	0,00	60.735,11	4.863,90	0,00	1	0,00
0402	PREC - 2018 DANIEL LOPES PEDROSO	2			1	0,00	160.693,49	0,00	203.847,77	43.154,28	0,00	1	0,00
0404	PREC - 2018 MARIA DO CARMO VIEIRA	2			1	0,00	12.488,37	0,00	0,00	0,00	12.488,37	1	0,00
0405	PREC - 2018 ANA CAROLINA VENTURA	2			1	0,00	222.446,53	0,00	249.825,46	27.378,93	0,00	1	0,00
0406	PREC - 2018 - LAILA CROTHER LIPPE	2			1	0,00	53.566,26	0,00	59.688,96	6.122,70	0,00	1	0,00
0410	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	2			150	0,00	623.299,63	0,00	83.129,22	0,00	540.170,41	106	0,00
0411	PREC - MICHELE VIVIANE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	79.296,63	0,00	88.990,49	9.693,86	0,00	1	0,00
0413	PREC - AMADO RAMON TOLEDO OQUENDO	2			1	0,00	1.565.190,84	0,00	0,00	165.092,77	0,00	1	1.730.283,61
0414	PREC - EDUARDO HERKES	2			1	0,00	16.927,58	0,00	0,00	1.673,89	0,00	1	18.601,47
0415	PREC - FLAVIA VIEIRA RODRIGUES	2			1	0,00	55.383,36	0,00	0,00	5.838,70	0,00	1	61.222,06
0416	PREC - EVELI DE JESUS MEDEIROS DA SILVA	2			1	0,00	58.466,32	0,00	0,00	6.364,52	0,00	1	64.830,84
0417	PREC - RICARDO GONDIM BRIZZI	2			1	0,00	80.018,76	0,00	0,00	8.763,07	0,00	1	88.781,83
0418	PREC - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	2			1	0,00	128.871,80	0,00	0,00	13.329,16	0,00	1	142.200,96
0419	PREC - ROSELI APARECIDA RIBEIRO	2			1	0,00	49.433,75	0,00	0,00	5.452,10	0,00	1	54.885,85
0420	PREC - MARIA CRISTINA DA COSTA PINTO	2			1	0,00	104.953,27	0,00	0,00	11.228,23	0,00	1	116.181,50
0421	PREC - TEREZINHA VIEIRA CORREIA DE	2			1	0,00	72.557,48	0,00	0,00	7.699,02	0,00	1	80.256,50
0422	PREC - ANGELICA APARECIDA DE ALMEIDA	2			1	0,00	99.356,30	0,00	0,00	11.020,34	0,00	1	110.376,64
0423	PREC - LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA	2			1	0,00	89.106,25	0,00	0,00	9.259,56	0,00	1	98.365,81
0424	PREC - JONATAS ISAC DA SILVA	2			1	0,00	92.005,97	0,00	0,00	9.568,97	0,00	1	101.574,94
0425	PREC - SHIGUECO HONMA	2			1	0,00	124.949,59	0,00	0,00	14.003,09	0,00	1	138.952,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 3/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0426	PREC - CRISTIANE BORBA DE LIMA	2			1	0,00	94.982,32	0,00	0,00	9.804,23	0,00	1	104.786,55
0427	PREC - VERA MARIA CYRINEU	2			1	0,00	75.962,12	0,00	0,00	7.806,48	0,00	1	83.768,60
0428	PREC - ANA HELENA MENDONÇA MARTINS	2			1	0,00	188.229,17	0,00	0,00	20.140,25	0,00	1	208.369,42
0429	PREC - SEVERO DOS SANTOS PEREIRA	2			1	0,00	80.870,21	0,00	0,00	8.512,86	0,00	1	89.383,07
0430	PREC - GABRIELA MITI SANTOS OZAKI	2			1	0,00	115.381,64	0,00	0,00	11.933,96	0,00	1	127.315,60
0431	PREC - CAMILA AMARAL DE MELO BRISOLA	2			1	0,00	201.441,16	0,00	0,00	21.646,32	0,00	1	223.087,48
0432	PREC - CLAUDIRENE DE FATIMA PRUDENTE	2			1	0,00	54.152,71	0,00	0,00	5.642,68	0,00	1	59.795,39
0433	PREC - CAIO FERNANDO SANTOS MELO	2			1	0,00	66.238,93	0,00	0,00	7.192,06	0,00	1	73.430,99
0434	PREC - DAVID CAVALHEIRO SALEM JUNIOR	2			1	0,00	89.976,51	0,00	0,00	9.463,64	0,00	1	99.440,15
0435	PREC - MARIA JOSE ANTONIA DE MELO	2			1	0,00	166.236,66	0,00	0,00	17.348,53	0,00	1	183.585,19
0436	PREC - ANTONIO CARLOS GOMES DE	2			1	0,00	80.212,71	0,00	0,00	8.585,58	0,00	1	88.798,29
0437	PREC - ANTONIO CARLOS MATTOS	2			1	0,00	53.471,24	0,00	63.825,58	10.354,34	0,00	1	0,00
0438	PREC - BRUNA ABIB CONSTANTINO	2			1	0,00	70.627,08	0,00	0,00	7.538,08	0,00	1	78.165,16
0439	PREC - ADRIANA DATI DIAS TAMURA	2			1	0,00	318.881,00	0,00	387.900,11	69.019,11	0,00	1	0,00
0440	PREC - KARINA FERNANDA CORREIA DE	2			1	0,00	97.137,97	0,00	107.857,91	10.719,94	0,00	1	0,00
0441	PREC - MAESA PERIZZATO SIMEONI	2			1	0,00	116.676,02	0,00	0,00	12.112,91	0,00	1	128.788,93
0442	PREC - VALQUIRIA APARECIDA MESSIAS	2			1	0,00	1.550.825,93	0,00	0,00	169.659,81	0,00	1	1.720.485,74
0443	PREC - GERSON DE CARVALHO	2			1	0,00	66.251,62	0,00	0,00	6.968,92	0,00	1	73.220,54
0444	PREC - PAULA CITINO DE FARIA MOTTA	2			1	0,00	92.801,35	0,00	110.730,53	17.929,18	0,00	1	0,00
0445	PREC - MARIA MADALENA VIEIRA DE	2			1	0,00	61.981,97	0,00	0,00	6.523,14	0,00	1	68.505,11
0446	PREC - EDNA CAMILLO BUENO DE SOUZA	2			1	0,00	109.973,82	0,00	0,00	11.558,47	0,00	1	121.532,29
0447	PREC - FLAVIA APARECIDA CHIOVITTI DE	2			1	0,00	57.825,27	0,00	67.821,39	9.996,12	0,00	1	0,00
0448	PREC - KATIA REGINA LEAL	2			1	0,00	77.220,37	0,00	0,00	8.253,99	0,00	1	85.474,36
0449	01/2019 - JUNIA ATHAYDE DOS SANTOS	2			1	0,00	302.137,76	0,00	48.480,00	35.427,28	0,00	1	289.085,04
0450	02/2019 - ANDRESA CRISTINA DOMINGUES	2			1	0,00	311.612,90	0,00	0,00	37.054,17	0,00	1	348.667,07
0451	03/2019 - JOSE CARLOS DANIEL ANTUNES	2			1	0,00	2.564,56	0,00	0,00	307,52	0,00	1	2.872,08
0452	04/2019 - RENATA MARIA ALMEIDA RUIZ	2			1	0,00	43.412,59	0,00	0,00	5.155,98	0,00	1	48.568,57
0453	05/2019 - JOSE JACINTO SARDELA	2			1	0,00	250.827,97	0,00	0,00	29.810,29	0,00	1	280.638,26
0454	06/2019 - RADIO CLUBE DE ITAPETININGA	2			1	0,00	79.220,16	0,00	0,00	9.401,97	0,00	1	88.622,13
0456	08/2019 - ADRIANA QUINTELLA OZI ROSSI	2			1	0,00	57.384,37	0,00	0,00	6.881,26	0,00	1	64.265,63
0457	09/2019 - JOSE SIDNEY DE DE CARVALHO	2			1	0,00	227.919,97	0,00	0,00	27.070,64	0,00	1	254.990,61
0458	10/2019 - THEREZINHA MATARAZZO	2			1	0,00	9.631,15	0,00	0,00	1.149,27	0,00	1	10.780,42
0459	01/2019 - MARIA NATALINA DE MEDEIROS	2			1	0,00	33.410,45	0,00	0,00	3.968,65	0,00	1	37.379,10
0460	02/2019 - ALESSANDRA NEVES DOS SANTOS	2			1	0,00	534.330,71	0,00	0,00	63.636,47	0,00	1	597.967,18
0461	03/2019 - LUIZ CARLOS BASTOS MARTINS	2			1	0,00	709.525,98	0,00	0,00	85.001,46	0,00	1	794.527,44
0462	04/2019 - MARIA DE LOURDES TELLES DA	2			1	0,00	1.327.240,62	0,00	0,00	157.982,82	0,00	1	1.485.223,44
0463	05/2019 - MINISTERIO PUBLICO DO EST.DE	2			1	0,00	760.466,03	0,00	0,00	90.306,73	0,00	1	850.772,76
0464	PREC - FERNANDA HARTZE VIEIRA	2			1	0,00	87.144,73	0,00	104.626,19	17.481,46	0,00	1	0,00
0465	PREC - TALITA PAES	2			1	0,00	66.420,38	0,00	78.075,76	11.655,38	0,00	1	0,00
0466	PREC - RUBENS ALVES DA SILVA	2			1	0,00	5.161,25	0,00	0,00	417,80	0,00	1	5.579,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 4/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0467	PREC - RENATA LEME DE ARAUJO	2			1	0,00	22.022,81	0,00	0,00	2.391,81	0,00	1	24.414,62
0468	PREC - KEILIN MIRELLA DE ALMEIDA	2			1	0,00	22.764,52	0,00	0,00	2.433,60	0,00	1	25.198,12
0469	PREC - FABIO COELHO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	43.225,77	0,00	0,00	4.755,94	0,00	1	47.981,71
0470	PREC - EDNA MARIETA DE JESUS SILVA	2			1	0,00	26.739,29	0,00	0,00	2.872,45	0,00	1	29.611,74
0471	PREC - NATALIA NEVES DIAS	2			1	0,00	16.987,75	0,00	0,00	1.818,01	0,00	1	18.805,76
0472	PREC - VIVIANE DE JESUS ANTUNES RINCO	2			1	0,00	29.814,09	0,00	0,00	3.202,62	0,00	1	33.016,71
0473	PREC - SILVIA REGINA CORREA	2			1	0,00	41.455,30	0,00	0,00	4.488,34	0,00	1	45.943,64
0474	PREC - TATIANA LEME DE ARAUJO	2			1	0,00	124.422,85	0,00	0,00	13.366,73	0,00	1	137.789,58
0475	PREC - LUIZ SERGIO DA SILVA	2			1	0,00	414.951,69	0,00	0,00	40.907,87	0,00	1	455.859,56
0476	PREC - LEIA DE ALMEIDA LEME	2			1	0,00	31.736,49	0,00	0,00	0,00	31.736,49	1	0,00
0477	PREC - MARIA HELENA VIEIRA ALEXANDRE	2			1	0,00	78.716,83	0,00	0,00	8.604,52	0,00	1	87.321,35
0478	PREC - MARIANA SANTONI MASSONI	2			1	0,00	23.934,04	0,00	0,00	2.514,90	0,00	1	26.448,94
0479	PREC - FERNANDA DA PAZ SANT ANNA	2			1	0,00	64.777,21	0,00	0,00	7.022,54	0,00	1	71.799,75
0480	PREC - KELLY APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	17.257,37	0,00	0,00	1.832,48	0,00	1	19.089,85
0481	PREC - TATIANE DE OLIVEIRA FLORENTINO	2			1	0,00	13.650,70	0,00	0,00	1.447,90	0,00	1	15.098,60
0482	PREC - EVELI DE JESUS MEDEIROS DA SILVA	2			1	0,00	20.007,99	0,00	0,00	2.059,01	0,00	1	22.067,00
0483	PREC - LUCAS MARTINHO	2			1	0,00	20.788,86	0,00	0,00	2.253,08	0,00	1	23.041,94
0484	PREC - HILTON MASSAYOSHI GONDO	2			1	0,00	118.111,10	0,00	0,00	12.989,61	0,00	1	131.100,71
0485	PREC - DANIELA ROSA ANTUNES	2			1	0,00	16.508,45	0,00	0,00	1.805,10	0,00	1	18.313,55
0486	PREC - MARIA MADALENA DE SOUZA	2			1	0,00	52.126,43	0,00	0,00	5.537,86	0,00	1	57.664,29
0487	PREC - SUELEN RIBEIRO DIAS DA SILVA DE	2			1	0,00	19.964,21	0,00	0,00	2.120,97	0,00	1	22.085,18
0488	PREC - LEANDRO BARROS MENDONÇA	2			1	0,00	386.725,24	0,00	0,00	41.833,39	0,00	1	428.558,63
0489	PREC - ALESSANDRA CORREA	2			1	0,00	19.218,38	0,00	0,00	2.020,38	0,00	1	21.238,76
0490	PREC - GABRIELA ASSAF	2			1	0,00	53.879,44	0,00	0,00	5.674,46	0,00	1	59.553,90
0491	PREC - SIMONE MARCIA TAVARES	2			1	0,00	28.821,88	0,00	0,00	3.108,46	0,00	1	31.930,34
0492	PREC - NATALI CISTERNA	2			1	0,00	23.728,74	0,00	0,00	2.504,05	0,00	1	26.232,79
0493	PREC - IVANILDES DE OLIVEIRA MATTOS	2			1	0,00	34.055,46	0,00	0,00	3.578,40	0,00	1	37.633,86
0494	PREC - SILVIO LUIZ MACHADO	2			1	0,00	17.721,28	0,00	0,00	1.877,87	0,00	1	19.599,15
0495	PREC - ORLANDO CIRILO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	22.848,79	0,00	0,00	2.482,88	0,00	1	25.331,67
0496	PREC - CELIA REGINA RODRIGUES FERREIRA	2			1	0,00	212.556,31	0,00	0,00	21.765,63	0,00	1	234.321,94
0497	PREC - ROSELI APARECIDA MACIEL	2			1	0,00	84.286,09	0,00	0,00	8.657,16	0,00	1	92.943,25
0498	PREC - ROSELI DE FATIMA DA SILVA	2			1	0,00	107.039,18	0,00	0,00	11.146,06	0,00	1	118.185,24
0499	PREC - MARIA CRISTINA MURAT	2			1	0,00	31.923,66	0,00	0,00	3.464,05	0,00	1	35.387,71
0500	PREC - RAFAEL FONTES OZI	2			1	0,00	47.065,98	0,00	0,00	5.041,03	0,00	1	52.107,01
0501	PREC - LAURA DE PROENÇA FABBRI	2			1	0,00	16.862,61	0,00	0,00	1.785,22	0,00	1	18.647,83
0502	PREC - MARIA DAS GRAÇAS PRESTES	2			1	0,00	144.039,07	0,00	0,00	15.043,51	0,00	1	159.082,58
0503	PREC - SOLANGE APARECIDA RIBERTO	2			1	0,00	99.116,89	0,00	0,00	9.989,78	0,00	1	109.106,67
0504	PREC - FATIMA DE ANDRADE	2			1	0,00	42.917,17	0,00	0,00	4.557,04	0,00	1	47.474,21
0505	PREC - IVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	2			1	0,00	30.886,01	0,00	0,00	3.187,28	0,00	1	34.073,29
0506	PREC - PATRICIA DE BARROS GOMES	2			1	0,00	40.113,71	0,00	0,00	4.197,51	0,00	1	44.311,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 5/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0507	PREC - PATRICIA MARTINS NUNES	2			1	0,00	38.744,93	0,00	0,00	4.140,30	0,00	1	42.885,23
0508	PREC - RUTH MARIA RIBEIRO SOARES	2			1	0,00	26.633,21	0,00	0,00	2.879,30	0,00	1	29.512,51
0509	PREC - MICHELE DO CARMO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	107.204,50	0,00	0,00	11.120,85	0,00	1	118.325,35
0510	PREC - MARINA BORGES NETO DA SILVA	2			1	0,00	116.910,20	0,00	0,00	11.716,10	0,00	1	128.626,30
0511	PREC - MARIA BERNADETE DE PAIVA	2			1	0,00	83.087,85	0,00	0,00	8.551,30	0,00	1	91.639,15
0512	PREC - LETICIA HUNGRIA LOBO PONTES	2			1	0,00	23.396,99	0,00	0,00	2.510,92	0,00	1	25.907,91
0513	PREC - MAINA DE MORAES FREITAS	2			1	0,00	19.793,32	0,00	0,00	2.135,90	0,00	1	21.929,22
0514	PREC - JOSE CARLOS SERVERINO JUNIOR	2			1	0,00	31.103,13	0,00	0,00	3.381,82	0,00	1	34.484,95
0515	PREC - BRENO MASTROMAURO BOTTI	2			1	0,00	76.106,61	0,00	0,00	7.862,71	0,00	1	83.969,32
0516	PREC - BRUNA JENIFFER RAMOS	2			1	0,00	31.355,83	0,00	0,00	3.355,83	0,00	1	34.711,66
0517	PREC - ELAINE DE BARROS MODESTO	2			1	0,00	68.237,67	0,00	0,00	7.196,59	0,00	1	75.434,26
0518	PREC - DANILE LOPES PEDROSO	2			1	0,00	5.567,54	0,00	0,00	483,98	0,00	1	6.051,52
0519	PREC - TIAGO HENRIQUE DE MORAIS	2			1	0,00	335.334,12	0,00	0,00	35.412,07	0,00	1	370.746,19
0520	PREC - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	2			1	0,00	32.491,48	0,00	0,00	3.398,35	0,00	1	35.889,83
0521	PREC - MARIA ANTONIA CORREA VALERIO	2			1	0,00	178.088,37	0,00	0,00	18.505,57	0,00	1	196.593,94
0522	PREC - CAMILA DE JESUS AIRES MARTINS	2			1	0,00	219.628,75	0,00	0,00	23.581,16	0,00	1	243.209,91
0524	PREC - ISRAEL JUVENAL DUARTE	2			1	0,00	30.076,49	0,00	0,00	3.322,63	0,00	1	33.399,12
0525	PREC - CAROLINA SILVEIRA DO AMARAL	2			1	0,00	62.895,05	0,00	0,00	6.893,71	0,00	1	69.788,76
0526	PREC - GUSTAVO TREVISANI DINI	2			1	0,00	195.796,12	0,00	0,00	21.086,84	0,00	1	216.882,96
0527	PREC - PATRICIA VENTURA BARROS	2			1	0,00	58.388,51	0,00	0,00	6.126,65	0,00	1	64.515,16
0529	01/2020 PREC - RAFAEL SIQUEIRA OLIVEIRA	2			1	0,00	20.687,48	0,00	0,00	2.480,74	0,00	1	23.168,22
0530	02/2020 PREC - NILTON RODRIGUES ALVES	2			1	0,00	90.455,05	0,00	0,00	10.846,94	0,00	1	101.301,99
0531	03/2020 PREC - ELAINE MARINA DE JESUS	2			1	0,00	18.042,59	0,00	0,00	2.142,83	0,00	1	20.185,42
0532	04/2020 PREC - SERGIO TEIXEIRA	2			1	0,00	11.522,10	0,00	0,00	1.369,59	0,00	1	12.891,69
0533	05/2020 PREC - LEMOS E ASSOCIADOS	2			1	0,00	35.841,18	0,00	0,00	4.297,88	0,00	1	40.139,06
0534	06/2020 PREC - LUIZ CARLOS RIBEIRO	2			1	0,00	28.998,09	0,00	0,00	3.445,73	0,00	1	32.443,82
0535	07/2020 PREC - EDILENE APARECIDA LOPES	2			1	0,00	59.338,34	0,00	0,00	7.051,86	0,00	1	66.390,20
0536	08/2020 PREC - ROMEU RODRIGUES DE	2			1	0,00	55.584,06	0,00	0,00	5.777,83	0,00	1	61.361,89
0537	09/2020 PREC - GISELDA DE FARIA OLIVEIRA	2			1	0,00	16.327,76	0,00	0,00	1.937,89	0,00	1	18.265,65
0538	10/2020 PREC - CINTIA NUCIENE DE SOUZA	2			1	0,00	34.728,80	0,00	0,00	4.164,51	0,00	1	38.893,31
0539	01/2020 PREC - LEISE CARON DE PROENÇA	2			1	0,00	65.400,73	0,00	0,00	19.772,15	0,00	1	85.172,88
0540	02/2020 PREC - MARCO ANTONIO SANTOS DE	2			1	0,00	22.618,53	0,00	0,00	2.685,86	0,00	1	25.304,39
0541	03/2020 PREC - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	2.316.697,71	0,00	0,00	276.315,30	0,00	1	2.593.013,01
0542	04/2020 PREC - 3M DO BRASIL LTDA	2			1	0,00	11.090,96	0,00	0,00	1.329,97	0,00	1	12.420,93
0543	05/2020 PREC - ODORICO BELMIRO DE	2			1	0,00	70.870,20	0,00	0,00	8.421,75	0,00	1	79.291,95
0544	06/2020 PREC - PANOBRA ENGENHARIA E	2			1	0,00	238.286,89	0,00	0,00	28.303,52	0,00	1	266.590,41
0546	PREC - DOLIVAL GINETI PINTO	2			1	0,00	52.670,62	0,00	48.480,00	7.598,94	0,00	1	11.789,56
0547	PREC - MARIA HELENA CORREA DOS	2			1	0,00	17.260,40	0,00	0,00	1.911,52	0,00	1	19.171,92
0548	PREC - GENERCY MARCAL	2			1	0,00	60.946,92	0,00	0,00	6.415,10	0,00	1	67.362,02
0549	PREC - REGINALDO MARIANO VAZ	2			1	0,00	53.163,12	0,00	0,00	5.343,82	0,00	1	58.506,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 6/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0550	PREC - SANDRO WILLIAN DURAES	2			1	0,00	163.790,03	0,00	0,00	16.764,10	0,00	1	180.554,13
0551	PREC - SANDRA REGINA DE LIMA SANTOS	2			1	0,00	24.530,83	0,00	0,00	2.627,36	0,00	1	27.158,19
0552	PREC - CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	2			1	0,00	126.866,00	0,00	0,00	13.789,68	0,00	1	140.655,68
0555	PREC - ALESSANDRO ALVES BRUCEIZ	2			1	0,00	17.304,37	0,00	0,00	1.842,45	0,00	1	19.146,82
0556	PREC - AUGUSTO HENRIQUE HUNGRIA	2			1	0,00	13.942,07	0,00	0,00	1.452,27	0,00	1	15.394,34
0557	PREC - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA	2			1	0,00	67.222,14	0,00	0,00	6.907,32	0,00	1	74.129,46
0558	PREC - LUIZ FELIPE DELGADO MUNHOZ	2			1	0,00	302.092,57	0,00	0,00	30.976,99	0,00	1	333.069,56
0559	PREC - ROSELI NUNES DA COSTA	2			1	0,00	93.540,72	0,00	0,00	9.602,64	0,00	1	103.143,36
0560	PREC - MARIANA ARRUDA ALVES DE LIMA	2			1	0,00	414.845,19	0,00	0,00	43.558,42	0,00	1	458.403,61
0561	PREC - JULIANA BARROS DA CRUZ	2			1	0,00	235.486,20	0,00	0,00	25.467,73	0,00	1	260.953,93
0562	PREC - PRAZERES DE OLIVEIRA LEITE	2			1	0,00	21.762,98	0,00	0,00	2.274,72	0,00	1	24.037,70
0563	PREC - JULIANA APARECIDA DE ARAUJO	2			1	0,00	23.120,02	0,00	0,00	2.239,87	0,00	1	25.359,89
0564	PREC - NILSON SANDRO PAULO LEITE	2			1	0,00	19.884,02	0,00	0,00	0,00	19.884,02	1	0,00
0565	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PNAFM II	2	6299	16/04/2018	36	0,00	1.692.280,67	1.500.000,00	104.314,51	41.670,27	0,00	34	3.129.636,43
0566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AVANÇAR	2	6349	04/09/2018	240	0,00	25.919.617,75	0,00	2.344.357,36	2.809.465,30	0,00	229	26.384.725,69
0567	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	2	6360	22/11/2018	120	0,00	10.009.084,94	0,00	2.458.002,86	1.448.832,18	0,00	110	8.999.914,26
0568	BANCO DO BRASIL S/A DESENVOLVE S -	2	6277	09/02/2018	72	0,00	4.146.662,00	0,00	1.592.981,10	721.820,10	0,00	53	3.275.501,00
0569	DESENVOLVE SP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	6337	06/07/2018	60	0,00	1.511.630,00	0,00	580.707,81	263.133,81	0,00	41	1.194.056,00
0570	PREC - INEZ APARECIDA DOMINGUES	2			1	0,00	49.101,38	0,00	0,00	5.217,15	0,00	1	54.318,53
0571	PREC - 01/2021 - DANILO REIS PEREIRA DE	2			1	0,00	16.821,94	0,00	0,00	2.017,20	0,00	1	18.839,14
0572	PREC - 02/2021 - HELENA APARECIDA	2			1	0,00	21.429,51	0,00	0,00	2.569,72	0,00	1	23.999,23
0574	PREC - 04/2021 - CHEIRO VERDE SERVIÇO	2			1	0,00	76.332,20	0,00	0,00	29.045,93	0,00	1	105.378,13
0575	PREC - 05/2021 - FABIANA LANG DE OLIVEIRA	2			1	0,00	42.948,75	0,00	0,00	5.150,18	0,00	1	48.098,93
0576	PREC - 06/2021 - NILZA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	15.101,99	0,00	0,00	1.810,95	0,00	1	16.912,94
0577	PREC - 07/2021 - VALDINEI LOPES DOS	2			1	0,00	26.412,30	0,00	0,00	3.167,22	0,00	1	29.579,52
0578	PREC - 08/2021 - EDILENE APARECIDA LOPES	2			1	0,00	9.818,76	0,00	0,00	1.177,40	0,00	1	10.996,16
0580	PREC - 10/2021 - MARIO CEZAR SEMEONE	2			1	0,00	29.153,73	0,00	0,00	3.495,97	0,00	1	32.649,70
0581	PREC - 11/2021 - BRUNO HENRIQUE	2			1	0,00	32.748,54	0,00	0,00	3.927,05	0,00	1	36.675,59
0582	PREC - 12/2021 - JANAINA DE JESUS BATISTA	2			1	0,00	3.584,96	0,00	0,00	429,87	0,00	1	4.014,83
0583	PREC - 13/2021 - SAYÃO EPOLO SOCIEDADE	2			1	0,00	149.529,51	0,00	0,00	17.930,87	0,00	1	167.460,38
0584	PREC - 14/2021 - ANA CLAUDIA FRANCA DIAS	2			1	0,00	16.871,01	0,00	0,00	2.023,06	0,00	1	18.894,07
0585	PREC - 15/2021 - CRISTINA SAYURI AKIYOSHI	2			1	0,00	19.714,24	0,00	0,00	2.364,01	0,00	1	22.078,25
0586	PREC - 16/2021 - JANINE GARCIA VILELA	2			1	0,00	19.816,09	0,00	0,00	2.376,23	0,00	1	22.192,32
0587	PREC - 17/2021 - MERCIA FLAVIA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	19.587,06	0,00	0,00	2.348,75	0,00	1	21.935,81
0588	PREC - 18/2021 - ANA LUCIA FRANCO JOÃO	2			1	0,00	19.260,19	0,00	0,00	2.309,58	0,00	1	21.569,77
0589	PREC - 19/2021 - FABIANA MARIA AFFONSO	2			1	0,00	22.020,78	0,00	0,00	2.640,58	0,00	1	24.661,36
0590	PREC - 20/2021 - LAURA PERETTI MATARAZZO	2			1	0,00	19.887,01	0,00	0,00	2.384,74	0,00	1	22.271,75
0591	PREC - 21/2021 - RAFAEL RENATO DOS	2			1	0,00	20.639,24	0,00	0,00	2.474,92	0,00	1	23.114,16
0592	PREC - 22/2021 - ELIANA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	16.185,22	0,00	17.529,36	1.344,14	0,00	1	0,00
0593	PREC - 23/2021 - MATEUS HENRIQUE TELLES	2			1	0,00	9.602,59	0,00	0,00	1.151,47	0,00	1	10.754,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 7/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0594	PREC - 24/2021 - LIMA JUNIOR, DOMENE E	2			1	0,00	12.753,55	0,00	0,00	1.529,34	0,00	1	14.282,89
0595	PREC - 25/2021 - ADRIANA QUINTELLA OZI	2			1	0,00	12.175,84	0,00	0,00	1.460,05	0,00	1	13.635,89
0596	PREC - 01/2021 - MARGARETH APARECIDA	2			1	0,00	15.122,06	0,00	0,00	1.813,34	0,00	1	16.935,40
0597	PREC - 02/2021 - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	803.438,48	0,00	0,00	96.344,40	0,00	1	899.782,88
0598	PREC - 03/2021 - MARINA DOMINGUES ALVES	2			1	0,00	45.819,07	0,00	0,00	5.494,36	0,00	1	51.313,43
0599	PREC - 04/2021 - JOSE CARLOS AGAPITO	2			1	0,00	9.632,11	0,00	0,00	1.154,98	0,00	1	10.787,09
0600	PREC - 05/2021 - NOTA CONTROL	2			1	0,00	84.854,27	0,00	0,00	10.175,27	0,00	1	95.029,54
0601	PREC - 06/2021 - COPEMAK LOCAÇÃO DE	2			1	0,00	64.258,74	0,00	0,00	7.705,57	0,00	1	71.964,31
0602	PREC - 07/2021 - ANTONIO RODRIGUES	2			1	0,00	22.164,25	0,00	0,00	2.657,79	0,00	1	24.822,04
0603	PREC - 08/2021 - MOACIR LEONIR BEKER	2			1	0,00	25.370,68	0,00	0,00	3.042,27	0,00	1	28.412,95
0605	PREC - MARIA CAROLINA ALVES DE	2			1	0,00	69.543,03	0,00	0,00	3.722,99	0,00	1	73.266,02
0606	PREC - GIOVANA LETICIA CARNEIRO	2			1	0,00	28.931,63	0,00	0,00	1.548,85	0,00	1	30.480,48
0608	PREC - LEONARDO ROSSI MATARAZZO	2			1	0,00	409.150,87	0,00	0,00	21.903,81	0,00	1	431.054,68
0609	PREC - SERGIO DE JESUS DOS SANTOS	2			1	0,00	25.834,31	0,00	0,00	1.383,03	0,00	1	27.217,34
0610	PREC - ANTONIO ROBERTO DUARTE	2			1	0,00	90.499,66	0,00	0,00	4.844,89	0,00	1	95.344,55
0612	PREC - DANIEL DE JESUS DE OLIVEIRA	2			1	0,00	63.080,25	0,00	0,00	3.376,99	0,00	1	66.457,24
0613	PREC - RAUDNA RUBIA MESSIAS DOS	2			1	0,00	44.383,27	0,00	0,00	2.376,05	0,00	1	46.759,32
0614	PREC - PATRICIA CRISTINA CORREA PI DA	2			1	0,00	22.855,79	0,00	0,00	1.223,58	0,00	1	24.079,37
0615	PREC - JACO ABRAAO DE CAMPOS VICENTE	2			1	0,00	67.858,14	0,00	0,00	3.632,76	0,00	1	71.490,90
0616	PREC - SOLANGE LEME SIMOES	2			1	0,00	24.170,14	0,00	0,00	1.293,93	0,00	1	25.464,07
0617	PREC - REGINA APARECIDA CORREA	2			1	0,00	57.377,75	0,00	0,00	3.071,72	0,00	1	60.449,47
0618	PREC - TESSIE ROSANA DE CAMARGO PINTO	2			1	0,00	25.274,40	0,00	0,00	1.353,05	0,00	1	26.627,45
0619	PREC - ALEXANDRE ORESTES FERREIRA	2			1	0,00	102.227,06	0,00	0,00	5.472,71	0,00	1	107.699,77
0620	PREC - 01/2022 - BRUNO HENRIQUE	2			1	0,00	72.833,05	0,00	0,00	4.497,51	0,00	1	77.330,56
0621	PREC - 02/2022 - BLIKSTEIN CELLA E SOUSA	2			1	0,00	41.218,05	0,00	0,00	2.545,25	0,00	1	43.763,30
0622	PREC - 03/2022 - ADRIANA ANGELICA AMARAL	2			1	0,00	32.552,67	0,00	0,00	2.010,15	0,00	1	34.562,82
0623	PREC - 04/2022 - WGB ADMINISTRADORA E	2			1	0,00	174.895,78	0,00	0,00	10.800,00	0,00	1	185.695,78
0624	PREC - 05/2022 - CLOVIS DENIS MAXIMO	2			1	0,00	84.420,54	0,00	0,00	5.213,05	0,00	1	89.633,59
0625	PREC - 06/2022 - ARLETE DOMINGUES	2			1	0,00	24.911,54	0,00	25.286,61	375,07	0,00	1	0,00
0626	PREC - 07/2022 - RENATA MARIA SANTOS	2			1	0,00	74.357,60	0,00	0,00	4.591,65	0,00	1	78.949,25
0627	PREC - 08/2022 - LAERCIO CARLOS	2			1	0,00	14.075,37	0,00	0,00	869,16	0,00	1	14.944,53
0628	PREC - 09/2022 - ADILSON RAMOS	2			1	0,00	401.753,45	0,00	0,00	24.808,68	0,00	1	426.562,13
0629	PREC - 10/2022 - EDUARDO TSUKAMOTO	2			1	0,00	350.839,48	0,00	0,00	21.664,68	0,00	1	372.504,16
0630	PREC - 11/2022 - OSMAR THIBES DO CANTO	2			1	0,00	18.910,43	0,00	0,00	1.167,74	0,00	1	20.078,17
0631	PREC - 12/2022 - FLAVIA LEONEL QUEIROZ	2			1	0,00	24.821,78	0,00	0,00	1.532,77	0,00	1	26.354,55
0632	PREC - 13/2022 - JOSE BENEDITO LISBOA	2			1	0,00	52.770,98	0,00	48.208,96	5.562,03	4.562,02	1	5.562,03
0633	PREC - 14/2022 - RUTH MAGALI RIBEIRO	2			1	0,00	54.490,90	0,00	0,00	3.364,87	0,00	1	57.855,77
0634	PREC - 15/2022 - LUANA BEATRIZ DE ALMEIDA	2			1	0,00	44.434,10	0,00	0,00	2.743,84	0,00	1	47.177,94
0635	PREC - 16/2022 - FABIANA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	60.298,78	0,00	0,00	3.723,51	0,00	1	64.022,29
0636	PREC - 17/2022 - PAULO HUNGRIA	2			1	0,00	46.905,93	0,00	0,00	2.896,49	0,00	1	49.802,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 8/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0637	PREC - 18/2022 - RICARDO LOPES DE	2			1	0,00	37.858,53	0,00	38.428,53	570,00	0,00	1	0,00
0638	PREC - 19/2022 - DANILO REIS PEREIRA DE	2			1	0,00	27.399,98	0,00	0,00	1.691,98	0,00	1	29.091,96
0639	PREC - 20/2022 - DARCY PEREIRA DE MORAES	2			1	0,00	27.399,98	0,00	27.812,51	412,53	0,00	1	0,00
0640	PREC - 21/2022 - ALVES PEREIRA & PIGNATTI	2			1	0,00	45.700,92	0,00	0,00	2.822,07	0,00	1	48.522,99
0641	PREC - 22/2022 - JULIANA CARVALHO MOL	2			1	0,00	34.520,80	0,00	0,00	2.131,69	0,00	1	36.652,49
0642	PREC - 23/2022 - IZABELLA MOURA TEIXEIRA	2			1	0,00	13.199,19	0,00	0,00	815,06	0,00	1	14.014,25
0643	PREC - 01/2022 - SOLID GESTAO DE	2			1	0,00	447.458,46	0,00	0,00	27.631,00	0,00	1	475.089,46
0644	PREC - 02/2022 - LUCIA ANTONIA COSTANARI	2			1	0,00	12.599,78	0,00	0,00	778,05	0,00	1	13.377,83
0645	PREC - 03/2022 - ANTONIO SEBASTIAO DE	2			1	0,00	14.939,43	0,00	0,00	922,53	0,00	1	15.861,96
0646	PREC - 04/2022 - SANDRA REGINA NARDES DE	2			1	0,00	27.803,07	0,00	0,00	1.716,88	0,00	1	29.519,95
0647	PREC - 05/2022 - SAO LUIZ ADMINISTRADORA	2			1	0,00	18.779,03	0,00	0,00	1.159,62	0,00	1	19.938,65
0648	PREC - 06/2022 - EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	12.372,33	0,00	0,00	764,01	0,00	1	13.136,34
0649	PREC - 07/2022 - JOSE CARLOS TARDELLI	2			1	0,00	34.911,16	0,00	0,00	2.155,80	0,00	1	37.066,96
0650	PREC - 08/2022 - ITAUTO VEICULOS LTDA	2			1	0,00	24.200,86	0,00	0,00	1.494,43	0,00	1	25.695,29
0651	PREC - 09/2022 - CELIO ORSI	2			1	0,00	33.730,60	0,00	0,00	2.082,93	0,00	1	35.813,53
0652	PREC - 10/2022 - CLUBE VENANCIO AYRES	2			1	0,00	65.173,48	0,00	0,00	4.024,53	0,00	1	69.198,01
0653	PREC - 11/2022 - CONSTRUTORA TARDELLI	2			1	0,00	44.455,99	0,00	0,00	2.745,20	0,00	1	47.201,19
0654	PREC - 12/2022 - EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	17.636,33	0,00	0,00	1.089,06	0,00	1	18.725,39
0655	PREC - 13/2022 - EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	15.457,58	0,00	0,00	954,52	0,00	1	16.412,10
0656	PREC - 14/2022 - ELIANE ANSBACH GINEZ	2			1	0,00	12.585,42	0,00	0,00	777,16	0,00	1	13.362,58
0657	PREC - 15/2022 - COOPERATIVA DE	2			1	99,83	18.761,81	0,00	0,00	1.158,56	0,00	1	19.920,37
0658	PREC - 16/2022 - CELSO ANTONIO DOS	2			1	0,00	762.610,63	0,00	0,00	47.091,95	0,00	1	809.702,58
0659	PREC - 17/2022 - MARCO ANTONIO GINEZ	2			1	0,00	10.146,47	0,00	0,00	626,56	0,00	1	10.773,03
0660	PREC - 18/2022 - WILLIAN ELIAS LOTIF	2			1	0,00	23.964,51	0,00	0,00	1.479,84	0,00	1	25.444,35
0661	PREC - 19/2022 - MANOEL JERONIMO RIBEIRO	2			1	0,00	287.359,46	0,00	0,00	20.462,91	0,00	1	307.822,37
0662	PREC - 20/2022 - MONTE AZUL FERRAZ	2			1	0,00	500.533,18	0,00	0,00	30.908,43	0,00	1	531.441,61
0663	PREC - 2022 - ANDREA LUCIA GOUVEIA	2			1	0,00	77.714,66	0,00	0,00	4.447,41	0,00	1	82.162,07
0664	PREC - 2022 - ALZIRA JOSE MELO DOS	2			1	0,00	87.471,54	0,00	0,00	3.771,71	0,00	1	91.243,25
0665	PREC - 2022 - TIBERIO AUGUSTO DOS	2			1	0,00	22.004,20	0,00	0,00	1.266,47	0,00	1	23.270,67
0666	PREC - THAIS LOPES DA SILVA MARCELINO	2			1	0,00	16.821,80	0,00	0,00	728,55	0,00	1	17.550,35
0667	PREC - 2022 - EVANDRO LUIZ DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	386.010,00	0,00	19.208,60	0,00	1	405.218,60
0668	PREC - 2023 - LUIS CARLOS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	27.655,28	0,00	2.106,07	0,00	1	29.761,35
0669	PREC - 2023 - JOSÉ ANGELO DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	1.240.020,81	0,00	73.455,64	0,00	1	1.313.476,45
0670	PREC - 2023 - LUCIANA CAROLINA CARNEIRO	2			1	0,00	0,00	12.837,11	0,00	822,08	0,00	1	13.659,19
0671	PREC - 2023 - DENISE RODRIGUES RIBEIRO	2			1	0,00	0,00	18.311,70	0,00	1.206,53	0,00	1	19.518,23
0672	PREC - 2023 - NICOLAS FREITAS DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	38.280,06	0,00	1.516,35	0,00	1	39.796,41
0673	PREC - 2023 - DARICIA GUARNIERI CAMARGO	2			1	0,00	0,00	35.536,04	0,00	998,43	0,00	1	36.534,47
0674	PREC - 01/2023 - FABIANA ANDREA TOZZI	2			1	0,00	0,00	65.064,49	0,00	1.784,70	0,00	1	66.849,19
0675	PREC - 02/2023 - SERGIO RICARDO SAMBRA	2			1	0,00	0,00	19.127,45	0,00	524,63	0,00	1	19.652,08
0676	PREC - 03/2023 - FABIO COELHO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	18.718,70	0,00	513,42	0,00	1	19.232,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 9/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0677	PREC - 04/2023 - FERRAZ MOULIN E VITRAL	2			1	0,00	0,00	29.010,23	0,00	795,73	0,00	1	29.805,96
0678	PREC - 05/2023 - SIMONE STELA DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	94.348,07	0,00	2.587,97	0,00	1	96.936,04
0679	PREC - 06/2023 - ADRIANA BATISTA DE	2			1	0,00	0,00	76.929,96	0,00	2.110,19	0,00	1	79.040,15
0680	PREC - 07/2023 - BRUNO ALLAN PINHEIRO DA	2			1	0,00	0,00	286.821,59	0,00	7.867,55	0,00	1	294.689,14
0681	PREC - 08/2023 - ODACYR PAFETTI JUNIOR	2			1	0,00	0,00	15.016,29	0,00	411,88	0,00	1	15.428,17
0682	PREC - 09/2023 - JULIANA CARVALHO MOL	2			1	0,00	0,00	26.201,32	0,00	718,68	0,00	1	26.920,00
0683	PREC - 10/2023 - WANDERLEY ABRAHAM	2			1	0,00	0,00	22.104,00	0,00	606,29	0,00	1	22.710,29
0684	PREC - 11/2023 - DÉBORA MARIA SILVA	2			1	0,00	0,00	95.938,78	0,00	2.631,60	0,00	1	98.570,38
0685	PREC - 12/2023 - ELIEL RAMOS MAURICIO	2			1	0,00	0,00	14.125,74	0,00	387,46	0,00	1	14.513,20
0686	PREC - 13/2023 - ERNESTINA APARECIDA	2			1	0,00	0,00	71.547,84	0,00	1.962,56	0,00	1	73.510,40
0687	PREC - 15/2023 - MARCELA CRISTINA CLETO	2			1	0,00	0,00	85.251,45	0,00	2.338,44	0,00	1	87.589,89
0688	PREC - 16/2023 - MIRIAN SENA SILVA	2			1	0,00	0,00	33.268,37	0,00	912,55	0,00	1	34.180,92
0689	PREC - 17/2023 - JOSEANE APARECIDA	2			1	0,00	0,00	60.598,15	0,00	1.662,21	0,00	1	62.260,36
0690	PREC - 18/2023 - DAIANE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	32.598,94	0,00	894,18	0,00	1	33.493,12
0691	PREC - 19/2023 - MÁRCIA SCHEMITE	2			1	0,00	0,00	69.518,32	0,00	1.906,89	0,00	1	71.425,21
0692	PREC - 20/2023 - ALINE DA SILVA PROENÇA	2			1	0,00	0,00	61.891,74	0,00	1.697,69	0,00	1	63.589,43
0693	PREC - 21/2023 - ELAINE LEITE PINHEIRO	2			1	0,00	0,00	113.923,40	0,00	3.124,93	0,00	1	117.048,33
0694	PREC - 22/2023 - ELIEL RAMOS MAURICIO	2			1	0,00	0,00	13.418,89	0,00	368,07	0,00	1	13.786,96
0695	PREC - 23/2023 - COLENCI ADVOGADOS	2			1	0,00	0,00	22.001,07	0,00	603,48	0,00	1	22.604,55
0696	PREC - 24/2023 - ALEXANDRE JOSÉ DA	2			1	0,00	0,00	12.816,52	0,00	351,54	0,00	1	13.168,06
0697	PREC - 25/2023 - RODRIGO TREVIZAN FESTA	2			1	0,00	0,00	28.536,08	0,00	782,74	0,00	1	29.318,82
0698	PREC - 14/2023 - CRISTINA MARIA HILARIO	2			1	0,00	0,00	38.073,37	0,00	1.044,35	0,00	1	39.117,72
0699	PREC - 01/2023 - SISTEMA EDUCACIONAL	2			1	0,00	0,00	38.233,23	0,00	1.048,73	0,00	1	39.281,96
0700	PREC - 02/2023 - REGINA CELIA MARTINS	2			1	0,00	0,00	301.066,92	0,00	11.014,06	0,00	1	312.080,98
0701	PREC - 03/2023 - EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	0,00	23.328,25	0,00	0,00	1.015,38	1	22.312,87
0702	PREC - 04/2023 - JOSE HOPPE	2			1	0,00	0,00	315.579,69	0,00	11.545,03	0,00	1	327.124,72
0703	PREC - 05/2023 - MARIA DE LOURDES	2			1	0,00	0,00	315.579,69	0,00	11.545,03	0,00	1	327.124,72
0704	PREC - 06/2023 - JOSE CARLOS CORREA	2			1	0,00	0,00	36.444,21	0,00	1.222,33	0,00	1	37.666,54
0705	PREC - 07/2023 - VILA RICA ITAPETININGA	2			1	0,00	0,00	22.599,50	0,00	38,43	0,00	1	22.637,93
0706	PREC - 08/2023 - EMPREENDIMENTOS	2			1	0,00	0,00	30.056,32	0,00	0,00	623,48	1	29.432,84
0707	PREC - 09/2023 - JOSE CARLOS CORRREA	2			1	0,00	0,00	10.620,73	0,00	291,31	0,00	1	10.912,04
0708	PREC - 10/2023 - UNI SOS EMERGENCIAS	2			1	0,00	0,00	13.481,86	0,00	369,79	0,00	1	13.851,65
0709	PREC - 11/2023 - KAZUMAZA NAGAMINE	2			1	0,00	0,00	15.830,59	0,00	434,22	0,00	1	16.264,81
0710	PREC - 12/2023 - FERNANDA DE MELLO	2			1	0,00	0,00	24.460,95	0,00	670,87	0,00	1	25.131,82
0711	PREC - 13/2023 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES	2			1	0,00	0,00	46.384,98	0,00	4.100,02	0,00	1	50.485,00
0712	PREC - 14/2023 - JOSE RAIMUNDO ROMÃO	2			1	0,00	0,00	554.644,92	0,00	21.548,06	0,00	1	576.192,98
0713	PREC - 15/2023 - PLENS MATERIAL PARA	2			1	0,00	0,00	61.703,54	0,00	1.692,52	0,00	1	63.396,06
0714	PREC - 2023 - LEILA DALLAGNOL DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	67.869,17	0,00	0,00	67.869,17	1	0,00
0715	PREC - 2023 - GISELE FERREIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	13.353,40	0,00	954,96	0,00	1	14.308,36
0716	PREC - 2023 - LUCIA MARIA GALVÃO TERRA	2			1	0,00	0,00	45.638,18	0,00	0,00	45.638,18	1	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 10/10

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0717	PREC - 2023 - WAGNER MACHADO DE	2			1	0,00	0,00	400.392,38	0,00	29.757,73	0,00	1	430.150,11
0718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN	2			52	0,00	0,00	2.742.572,68	76.988,64	208.795,94	0,00	51	2.874.379,98
0719	SECRET.RECEITA FEDERAL - PRT IV	2			69	0,00	0,00	2.021.469,06	0,00	209.324,87	0,00	69	2.230.793,93
0720	SECRET.RECEITA FEDERAL - PERT 1349858	2			76	0,00	0,00	1.403.190,82	0,00	63.683,66	0,00	76	1.466.874,48
0721	SECRET.RECEITA FEDERAL - PERT 1433870	2			82	0,00	0,00	259.276,62	0,00	9.493,44	0,00	82	268.770,06
0722	SECRET.RECEITA FEDERAL - PERT IIIB	2			68	0,00	0,00	540.170,41	0,00	46.740,33	0,00	68	586.910,74
0723	PREC - 2024 - GISELE NASCIMENTO COSTA	2			1	0,00	0,00	38.047,89	0,00	3.494,02	0,00	1	41.541,91
Total:						11.039.489,69	137.636.768,60	14.011.834,88	25.982.506,12	51.806.646,15	8.440.534,23	169.032.209,28	

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2022.

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30