



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Página: 1/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Qtde.	Valor
0001	I N S S = INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2			1	4.085.818,52	12.869.054,59	0,00	324.658,16	0,00	1	12.544.396,43
0004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2			130	1.708.633,53	1.500.719,73	0,00	119.293,43	587.904,76	130	1.969.331,06
0010	FERROVIA PAULISTA S/A - FEPASA	2			10	158.341,23	132.613,75	0,00	238.655,83	106.042,08	10	0,00
0011	TECNOFORJAS S/AINDUSTRIA	2			10	664.604,98	572.522,64	-572.522,64	0,00	0,00	10	0,00
0012	ANTONIO CARLOS SOARES E OUTROS	2			10	289.817,56	218.454,93	0,00	0,00	0,00	10	218.454,93
0013	AQUILINO BALTAZAR DE SOUZA	2			10	439.503,51	294.474,00	0,00	481.919,12	187.445,12	10	0,00
0014	JOSE AYRES BRANCO E OUTROS-LUIZ ANTONIO	2			10	37.140,52	29.861,66	0,00	75.113,79	45.252,13	10	0,00
0015	JOSE AYRES BRANCO E OUTROS-JOSE THIBES DO	2			10	79.613,26	64.010,50	0,00	122.841,24	58.830,74	10	0,00
0016	JOSE AYRES BRANCO E OUTROS-ALICE VEGA	2			10	92.602,28	74.453,91	0,00	142.895,94	68.442,03	10	0,00
0017	JOSE AYRES BRANCO E OUTROS-JOSE FABIANO	2			10	49.388,17	39.708,99	0,00	76.210,94	36.501,95	10	0,00
0018	JOSUE DE CAMARGO E OUTROS	2			10	46.356,47	34.941,98	0,00	72.007,51	37.065,53	10	0,00
0019	AURELIO BELFIORE	2			10	639.446,30	428.438,69	0,00	446.584,34	18.145,65	10	0,00
0020	JOSE POMPILHO DO AMARAL NALESSO	2			10	1.660.986,23	502.854,28	0,00	0,00	0,00	10	502.854,28
0021	FIACÇÃO E TECELAGEM DONA ROSA S/A	2			10	1.023.433,86	848.032,75	0,00	0,00	0,00	10	848.032,75
0022	ALPLAN S/A	2			10	633.998,70	424.788,71	0,00	0,00	0,00	10	424.788,71
0023	CAETANO LEITÃO CARIANI	2			10	54.044,78	43.452,98	0,00	76.587,02	33.134,04	10	0,00
0024	ZELIA DE MORAES TERRA BARTH E OUTROS	2			10	81.484,61	61.420,41	0,00	112.851,48	51.431,07	10	0,00
0025	JOSE CARLOS POVOA E OUTROS	2			10	75.297,28	56.756,61	0,00	93.763,18	37.006,57	10	0,00
0026	CAETANO LEITÃO CARIANI	2			10	63.757,39	48.058,22	0,00	66.332,89	18.274,67	10	0,00
0027	NAIR APARECIDA LEMBO	2			10	53.508,81	44.814,64	0,00	100.599,68	55.785,04	10	0,00
0028	ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE	2			10	5.832.093,58	5.024.045,43	0,00	0,00	0,00	10	5.024.045,43
0029	EDGARD MARIO CARRON E OUTROS	2			10	94.281,54	78.962,57	0,00	95.436,52	16.473,95	10	0,00
0030	ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE	2			10	684.859,63	589.970,97	0,00	0,00	0,00	10	589.970,97
0031	MINISTERIO PUBLICO EST DE SÃO PAULO- EP	2			10	313.469,07	275.970,97	0,00	0,00	0,00	10	275.970,97
0032	PREC 2205/2011 - JOSE LEME PEDROSO	2			1	0,00	0,00	80.621,45	80.621,45	0,00	1	0,00
0033	PREC - 5126/2010 - ELZA SIMÃO FURLANETTO	2			1	0,00	0,00	11.999,16	11.999,16	0,00	1	0,00
0034	JOSE DE CAMPOS	2			10	518.274,54	446.466,57	0,00	0,00	0,00	10	446.466,57
0035	DALINO CAMARGO	2			10	223.090,32	196.184,48	0,00	0,00	0,00	10	196.184,48
0036	MARIA EMILIA ROLIM LEME E O/O	2			10	397.683,25	345.530,33	0,00	0,00	0,00	10	345.530,33
0037	CAETANO LEITAO CARIANE - ESPOLIO DE	2			10	18.905,33	16.625,25	0,00	19.941,71	3.316,46	10	0,00
0038	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	2			10	47.649,48	41.902,71	0,00	50.413,48	8.510,77	10	0,00
0039	PREC - 1784/2011 - JOAQUIM MENDONÇA DOS	2			1	0,00	0,00	10.253,15	10.253,15	0,00	1	0,00
0040	PREC - 11366/2008 - MIGUEL CORDEIRO DE	2			1	0,00	0,00	30.393,41	30.393,41	0,00	1	0,00
0041	CONAN CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	2			10	1.068.661,00	954.692,04	0,00	0,00	0,00	10	954.692,04
0042	PREC - 6520/2007 - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO	2			1	0,00	0,00	14.386,69	14.386,69	0,00	1	0,00
0043	SEPREM=SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2			60	1.223.737,26	122.373,72	0,00	215.224,59	92.850,87	60	0,00
0044	CAETANO LEITÃO CARIANE/ ESPOLIO DE JOSE	2			10	20.423,93	19.498,15	0,00	21.808,77	2.310,62	10	0,00
0045	PREC - ESPOLIO DE CAETANO LEITÃO CARIANE E	2			1	0,00	0,00	91.166,14	91.166,14	0,00	1	0,00
0047	LINDAMIR DE ALMEIDA VIEIRA- P.08919/08	2			1	67.939,47	67.939,47	0,00	88.251,52	20.312,05	1	0,00
0048	JOSE LAZARO MUNHOZ E OUTROS- P.09057/08	2			1	12.607,78	12.607,78	0,00	16.853,69	4.245,91	1	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Página: 2/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Qtde.	Valor
0050	JOSE VICENTE ROSA E OUTROS	2			1	23.236,08	23.236,08	0,00	30.970,66	7.734,58	1	0,00
0051	JAIME PEREIRA PINTO- P.10456/09	2			1	85.702,20	85.702,20	0,00	123.916,41	38.214,21	1	0,00
0053	JOSE VICENTE ROSA E OUTROS	2			1	14.891,67	14.891,67	0,00	19.848,60	4.956,93	1	0,00
0054	JOSE GERALDO LIMA DE LARA- P.00898/09	2			1	106.203,46	86.479,22	0,00	103.168,50	16.689,28	1	0,00
0055	BENEDITA MACHADO GOMES E	2			1	41.750,76	41.750,76	0,00	0,00	0,00	1	41.750,76
0056	ROSALINA DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	2			1	23.517,51	23.517,51	0,00	0,00	0,00	1	23.517,51
0057	NEUSA AP. PRESTES DE SOUZA	2			1	92.360,14	92.360,14	0,00	0,00	0,00	1	92.360,14
0058	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES GOMES E	2			1	19.143,47	19.143,47	0,00	0,00	0,00	1	19.143,47
0059	SUELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS- EP 0879/2009	2			1	16.356,31	16.356,31	0,00	0,00	0,00	1	16.356,31
0060	MARIA JULIETA DA SILVA	2			1	28.412,89	28.412,89	0,00	0,00	0,00	1	28.412,89
0061	GILDA HELENA BARTH CALUX- P.11388/08	2			1	57.711,31	57.711,31	0,00	79.446,32	21.735,01	1	0,00
0062	MARCOS ANTUNES TAMBELI E	2			1	19.651,11	19.651,11	0,00	0,00	0,00	1	19.651,11
0063	REGINALDO DE CAMARGO E OUTROS- EP	2			1	17.343,67	17.343,67	0,00	0,00	0,00	1	17.343,67
0064	HERMELINO DE OL. GRAÇA -E P 00899/09	2			1	48.017,84	48.017,84	0,00	0,00	0,00	1	48.017,84
0065	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-	2			10	65.767,44	65.767,44	0,00	81.919,30	16.151,86	10	0,00
0066	DANIELE MARA VENDRAMINI NUNES MORAES	2			1	32.539,35	32.539,35	0,00	0,00	0,00	1	32.539,35
0067	IZILDA DE FATIMA ALMEIDA	2			1	29.156,97	29.156,97	0,00	0,00	0,00	1	29.156,97
0068	JOAO CARLOS DE ARRUDA BEZERRA E	2			1	162.604,52	162.604,52	0,00	202.698,26	40.093,74	1	0,00
0069	MARIA LUCIA PEREIRA LIMA E OUTROS-EP	2			1	14.565,71	14.565,71	0,00	0,00	0,00	1	14.565,71
0070	ANDREIA APARECIDA GOMES	2			1	23.558,38	23.558,38	0,00	0,00	0,00	1	23.558,38
0071	IVANILDE BUENO SANTIAGO CONSENTINO	2			1	16.380,36	16.380,36	0,00	0,00	0,00	1	16.380,36
0072	MINISTERIO PUBLICO EST DE SÃO PAULO- EP	2			1	16.181,64	16.181,64	0,00	19.278,07	3.096,43	1	0,00
0073	JOAO LERA DOS SANTOS- P.0884/2009	2			1	55.283,86	55.283,86	0,00	0,00	0,00	1	55.283,86
0074	BENEDITO HENRIQUE DE OLIVEIRA	2			1	33.192,29	33.192,29	0,00	0,00	0,00	1	33.192,29
0076	LILIANE APARECIDA PACAGNELLA PERIZZATO	2			1	58.693,16	58.693,16	0,00	0,00	0,00	1	58.693,16
0077	IONE SERAFIM AYRES DE OLIVEIRA	2			1	19.388,04	19.388,04	0,00	0,00	0,00	1	19.388,04
0078	HAYDEE DE ALMEIDA OLIVEIRA E OUTROS- P.	2			1	19.826,32	19.826,32	0,00	0,00	0,00	1	19.826,32
0079	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2			1	4.406.211,34	6.059.023,18	0,00	0,00	0,00	1	6.059.023,18
0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			161	4.750.000,00	4.722.934,58	0,00	0,00	27.065,42	161	4.750.000,00
0083	EP 07607/09 PEDRO PAULO BICUDO DE	2			1	30.690,00	30.690,00	0,00	38.958,23	8.268,23	1	0,00
0084	EP 11072/09 RONALDO LEMES DA SILVA-ME	2			1	74.719,18	74.719,18	0,00	83.132,51	8.413,33	1	0,00
0085	EP 07767/09 MARIA ODETE VIEIRA SANTANA	2			1	44.147,61	44.147,61	0,00	55.276,31	11.128,70	1	0,00
0086	EP 05728/10 MASSIMILIANO CESAR DE BARROS	2			1	47.577,00	47.577,00	0,00	51.526,05	3.949,05	1	0,00
0088	EP 09723/09 ANTONIO CARLOS RAMOS	2			1	18.008,56	18.008,56	0,00	21.626,98	3.618,42	1	0,00
0089	EP 09769/09 DANIEL GOMES E OUTROS	2			1	17.225,56	17.225,56	0,00	20.639,63	3.414,07	1	0,00
0090	SELMA RAMOS DA SILVA DE NORONHA E OUTROS	2			1	28.519,61	28.519,61	0,00	0,00	0,00	1	28.519,61
0091	JOSLAINE VIEIRA MACHADO MORENO DA SILVA E	2			1	111.916,42	111.916,42	0,00	0,00	0,00	1	111.916,42
0092	LEANDRO AGAPITO MUNHOZ	2			1	179.626,40	179.626,40	0,00	0,00	0,00	1	179.626,40
0093	MARINA BORGES NETO DA SILVA E OUTROS	2			1	14.830,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	1	14.830,00
0094	ROSANGELA VIEIRA E OUTROS	2			1	23.559,61	23.559,61	0,00	0,00	0,00	1	23.559,61



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Qtde.	Valor
0095	TEREZINHA APARECIDA CORR?A RODRIGUES E	2			1	24.961,26	24.961,26	0,00	0,00	0,00	1	24.961,26
0096	MARGARIDA MARIA PIRES GOMES E OUTROS	2			1	52.941,37	52.941,37	0,00	0,00	0,00	1	52.941,37
0097	MINISTERIO DA FAZENDA (FILIAL)	2			1	45.233,36	45.233,36	0,00	0,00	0,00	1	45.233,36
0098	SHIRLEY APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA E	2			1	19.883,91	19.883,91	0,00	0,00	0,00	1	19.883,91
0099	EDVALDO DIAS FERNANDES E OUTROS	2			1	38.166,92	38.166,92	0,00	44.072,25	5.905,33	1	0,00
0100	SECRETARIA DOS NEGOCIOS DO ESTADO DA	2			24	211.286,27	17.607,12	0,00	17.607,12	0,00	24	0,00
0103	UNIMED DE ITAPETININGA COOPERATIVA DE	2			15	212.166,07	212.166,07	0,00	336.884,70	124.718,63	15	0,00
0104	ANTONIO AUGUSTO FERRAZ DE MORAES	2			15	15.311,62	15.311,62	0,00	16.950,77	1.639,15	15	0,00
0105	MARIA APARECIDA NUNES E O/O	2			24	325.313,83	78.609,10	-1.950,81	76.658,29	0,00	24	0,00
0106	CORNELIO JOSE RUIVO	2			1	67.267,27	67.267,27	0,00	74.074,14	6.806,87	1	0,00
0107	JOSE ANTONIO RAMOS CAFUND?	2			1	50.847,05	50.847,05	0,00	51.040,01	192,96	1	0,00
0108	JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA	2			1	4.838,68	4.838,68	-211,29	4.627,39	0,00	1	0,00
0110	MARLENE APARECIDA VIEIRA ARRUDA	2			1	139.287,11	139.287,11	0,00	139.722,49	435,38	1	0,00
0112	MARIA SALETE RODRIGUES GOMES	2			1	29.948,10	29.948,10	0,00	33.157,19	3.209,09	1	0,00
0113	NEUSA GALVÃO NOGUEIRA ANDRADE LOPES	2			1	191.876,68	191.876,68	0,00	206.377,47	14.500,79	1	0,00
0114	FABIO LUIZ DE ALMEIDA TERRA	2			1	257.866,13	257.866,13	0,00	283.005,18	25.139,05	1	0,00
0115	NAUA MORAIS PEREIRA	2			1	80.246,04	80.246,04	-3.729,79	76.516,25	0,00	1	0,00
0116	VANDERLEIA NALESSO HIGUCHI DO NASCIMENTO	2			1	30.819,54	30.819,54	0,00	32.464,84	1.645,30	1	0,00
0117	SUDESTE S/A IND?STRIA E COMÉRCIO	2			1	504.047,32	504.047,32	0,00	0,00	0,00	1	504.047,32
0118	ANA MARIA PAES AZEVEDO	2			1	39.698,44	39.698,44	0,00	0,00	0,00	1	39.698,44
0119	MARIA DE OLIVEIRA TOBIAS	2			1	48.754,78	48.754,78	0,00	0,00	0,00	1	48.754,78
0120	ROSELI APARECIDA RIBEIRO	2			1	38.210,41	38.210,41	0,00	0,00	0,00	1	38.210,41
0121	MARCIA VALERIA DE NORONHA	2			1	16.422,50	16.422,50	0,00	0,00	0,00	1	16.422,50
0122	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA	2			1	17.768,32	17.768,32	0,00	0,00	0,00	1	17.768,32
0123	EVELI DE JESUS MEDEIROS DA SILVA	2			1	21.900,64	21.900,64	0,00	0,00	0,00	1	21.900,64
0124	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	2			1	22.136,43	22.136,43	0,00	0,00	0,00	1	22.136,43
0125	ANGELA PATRICIA MUNIZ	2			1	19.879,65	19.879,65	0,00	0,00	0,00	1	19.879,65
0126	MARTA DE LIMA SILVA	2			1	44.451,67	44.451,67	0,00	0,00	0,00	1	44.451,67
0127	SELMA RAMOS DA SILVA DE NORONHA E OUTROS	2			1	33.055,42	33.055,42	0,00	0,00	0,00	1	33.055,42
0128	MARIA APARECIDA MAIA	2			1	29.057,93	29.057,93	0,00	0,00	0,00	1	29.057,93
0129	JANE APARECIDA ANTUNES FERREIRA	2			1	25.531,95	25.531,95	0,00	0,00	0,00	1	25.531,95
0130	PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA	2			1	18.533,08	18.533,08	0,00	0,00	0,00	1	18.533,08
0131	CLAUDINEI ANTONIO LEITE	2			1	17.380,23	17.380,23	0,00	0,00	0,00	1	17.380,23
0132	ROSA CELI FELICIO	2			1	25.630,72	25.630,72	0,00	0,00	0,00	1	25.630,72
0133	MARINA BORGES NETO DA SILVA E OUTROS	2			1	31.766,04	31.766,04	0,00	0,00	0,00	1	31.766,04
0134	CELIA REGINA FERREIRA KIRILOV	2			1	20.613,44	20.613,44	0,00	0,00	0,00	1	20.613,44
0135	THAIS COSTA SILVA	2			1	17.172,97	17.172,97	0,00	0,00	0,00	1	17.172,97
0136	JOSÉCARMO DOS SANTOS MELO	2			1	52.558,93	52.558,93	0,00	0,00	0,00	1	52.558,93
0137	MADALENA ALMEIDA FADIGA DE MOURA	2			1	77.520,04	77.520,04	0,00	0,00	0,00	1	77.520,04
0138	APARECIDA FERREIRA	2			1	19.961,44	19.961,44	0,00	0,00	0,00	1	19.961,44



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Página: 4/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Qtde.	Valor
0139	MINISTERIO DA FAZENDA (FILIAL)	2			1	41.152,93	41.152,93	0,00	0,00	0,00	1	41.152,93
0140	ANGELA MARIA FERNANDES DE MORAES	2			1	15.375,68	15.375,68	0,00	0,00	0,00	1	15.375,68
0141	SECRET DE EST DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	2			24	42.706,95	28.471,04	0,00	21.353,28	0,00	24	7.117,76
0142	SECRET DE EST DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	2			24	719.436,11	479.623,84	0,00	359.717,88	0,00	24	119.905,96
0143	SECRET DE EST DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	2			24	25.336,65	16.890,88	0,00	12.668,16	0,00	24	4.222,72
0144	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -	2			36	1.195.448,06	1.029.413,61	0,00	407.079,93	0,00	36	622.333,68
0145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			180	6.289.389,86	6.168.963,80	0,00	492.140,30	238.690,49	180	5.915.513,99
0146	BANCO DO BRASIL S/A	2			48	1.604.000,00	1.604.000,00	-23.343,71	378.668,52	101.262,29	48	1.303.250,06
0147	SEPREM=SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2			60	5.296.893,06	5.208.611,51	0,00	0,00	88.281,55	60	5.296.893,06
0148	TADEU KOVALESKI JUNIOR	2			1	17.097,96	17.097,96	0,00	0,00	0,00	1	17.097,96
0149	JOSEFINA MENDES DOS ANJOS	2			1	62.624,10	62.624,10	0,00	0,00	0,00	1	62.624,10
0150	HELENA SILVEIRA BARROS	2			1	64.088,04	64.088,04	0,00	0,00	0,00	1	64.088,04
0151	RUBENS DE BARROS CONSTANTINO	2			1	95.505,44	95.505,44	0,00	0,00	0,00	1	95.505,44
0152	ROSANA DEMÉTRIO	2			1	24.034,11	24.034,11	0,00	0,00	0,00	1	24.034,11
0153	TEREZITA MARIA BANNWART PINTO	2			1	42.617,52	42.617,52	0,00	0,00	0,00	1	42.617,52
0154	EDITE DE JESUS COSTA MEIRA	2			1	26.584,22	26.584,22	0,00	0,00	0,00	1	26.584,22
0155	BENEDITA MARIA GALÃO DAMIÃO	2			1	27.949,10	27.949,10	0,00	0,00	0,00	1	27.949,10
0156	JOSÉCARLOS RIBEIRO	2			1	37.629,11	37.629,11	0,00	0,00	0,00	1	37.629,11
0157	VALDINEIA DE FATIMA LEME	2			1	23.410,99	23.410,99	0,00	0,00	0,00	1	23.410,99
0158	SARA CLETO DA SILVA	2			1	54.451,81	54.451,81	0,00	0,00	0,00	1	54.451,81
0159	MARIA ISABEL SCANDALO ANDRADE	2			1	30.125,03	30.125,03	0,00	0,00	0,00	1	30.125,03
0160	MARIA INES AMALFI FRANÇA	2			1	33.822,89	33.822,89	0,00	0,00	0,00	1	33.822,89
0161	JUAREZ TAVORA DE OLIVEIRA	2			1	25.273,91	25.273,91	0,00	0,00	0,00	1	25.273,91
0162	MARCOLINA MEIRA	2			1	34.215,68	34.215,68	0,00	0,00	0,00	1	34.215,68
0163	MARIA JOSE BARBOSA	2			1	47.071,78	47.071,78	0,00	0,00	0,00	1	47.071,78
0164	PAZES DE OLIVEIRA LEITE	2			1	28.569,59	28.569,59	0,00	0,00	0,00	1	28.569,59
0165	MARIO PLENS	2			1	21.988,69	21.988,69	0,00	0,00	0,00	1	21.988,69
0166	NEUZA APARECIDA DE MORAES RODRIGUES	2			1	22.679,59	22.679,59	0,00	0,00	0,00	1	22.679,59
0167	MARIA ELISA DE OLIVEIRA	2			1	39.628,31	39.628,31	0,00	0,00	0,00	1	39.628,31
0168	EDSON DURVALINO DE SOUZA	2			1	27.309,52	27.309,52	0,00	0,00	0,00	1	27.309,52
0169	CELIO DOMINGOS DA SILVA	2			1	137.714,38	137.714,38	0,00	0,00	0,00	1	137.714,38
0170	MARIA ONICE LEME HERGESEL	2			1	37.894,10	37.894,10	0,00	0,00	0,00	1	37.894,10
0171	LUCIA DE FATIMA BORBA SILVEIRA	2			1	34.708,81	34.708,81	0,00	0,00	0,00	1	34.708,81
0172	MARIA MADALENA MACHADO DE ALMEIDA	2			1	20.964,54	20.964,54	0,00	0,00	0,00	1	20.964,54
0173	ZELIA APARECIDA SOARES DE MEIRA COLLAÇA	2			1	44.725,63	44.725,63	0,00	0,00	0,00	1	44.725,63
0174	CECILIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2			1	20.334,97	20.334,97	0,00	0,00	0,00	1	20.334,97
0175	CREUSA MARGARIDA LOPES GALÃO	2			1	48.131,03	48.131,03	0,00	0,00	0,00	1	48.131,03
0176	ANTONIO CARLOS SOUTO DE OLIVEIRA	2			1	20.593,36	20.593,36	0,00	0,00	0,00	1	20.593,36
0177	GENOVEVA NOGUEIRA	2			1	35.649,16	35.649,16	0,00	0,00	0,00	1	35.649,16
0178	CARMEN FOGAÇA	2			1	51.797,34	51.797,34	0,00	0,00	0,00	1	51.797,34



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Exercício: 2013

Página: 5/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Qtde.	Valor
0179	MARIA DE FATIMA SILVA	2			1	54.278,19	54.278,19	0,00	0,00	0,00	1	54.278,19
0180	WELLINGTON DE PROENÇA PASSARINHO E OU	2			1	80.543,12	80.543,12	-3.108,79	77.434,33	0,00	1	0,00
0181	VALERIA MARIA TAMBELLI PIRES CARDOSO	2			1	121.908,16	121.908,16	-9.658,24	112.249,92	0,00	1	0,00
0182	VALERIA MARIA TAMBELLI PIRES CARDOSO	2			1	48.843,01	48.843,01	-496,73	48.346,28	0,00	1	0,00
0183	DAMIANA AMARILHA MARTINES NANINI	2			1	78.404,99	78.404,99	-705,41	77.699,58	0,00	1	0,00
0184	MARIA DE LOURDES TELES DA MOTA	2			1	81.804,19	81.804,19	-608,25	81.195,94	0,00	1	0,00
0185	MARCOS ROBERTO PEDROSO	2			1	128.835,20	128.835,20	0,00	134.793,14	5.957,94	1	0,00
0186	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2			1	168.062,75	168.062,75	0,00	176.504,41	8.441,66	1	0,00
0187	SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA	2			1	5.245.253,85	5.245.253,85	-5.015.253,85	0,00	0,00	1	230.000,00
0188	RADIO CLUBE DE ITAPETININGA LTDA	2			1	24.680,85	24.680,85	-310,52	24.370,33	0,00	1	0,00
0189	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	2			1	41.619,54	41.619,54	-1.559,30	40.060,24	0,00	1	0,00
0190	MARIA CRISTINA MARTINS E O/O	2			1	642.095,93	642.095,93	0,00	0,00	0,00	1	642.095,93
0191	YOLANDA FRANCO VAMPRÉ	2			1	553.050,43	553.050,43	0,00	0,00	0,00	1	553.050,43
0192	FERNANDO MORENO VILLAÇA	2			1	102.034,63	102.034,63	0,00	0,00	0,00	1	102.034,63
0193	MARTHA AGGRIPINA DE OLIVEIRA	2			1	60.013,96	60.013,96	0,00	0,00	0,00	1	60.013,96
0194	FERNANDA CRISTINA MARINHO LERA	2			1	24.456,21	24.456,21	0,00	0,00	0,00	1	24.456,21
0195	MINISTERIO DA FAZENDA (FILIAL)	2			1	38.437,92	38.437,92	0,00	0,00	0,00	1	38.437,92
0196	HERDEIROS DE ASTOR BARTH EP 11393	2			1	24.675,56	24.675,56	-9.762,43	14.913,13	0,00	1	0,00
0197	EXPEDITO CIRINEU PRESTES	2			1	63.724,40	63.724,40	0,00	66.882,26	3.157,86	1	0,00
0199	DÉCIO CERQUEIRA DE MORAES E O/O	2			1	5.434,17	5.434,17	0,00	0,00	0,00	1	5.434,17
0200	DÉCIO CERQUEIRA DE MORAES E O/O	2			1	7.488,10	7.488,10	0,00	0,00	0,00	1	7.488,10
0201	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	2			1	1.545,50	1.545,50	0,00	0,00	0,00	1	1.545,50
0202	JOSE AYRES BRANCO E O/O (MARIA JOSÉ	2			1	9.199,78	9.199,78	0,00	12.552,19	3.352,41	1	0,00
0203	JOSE AYRES BRANCO E O/O (MARIA APARECIDA	2			1	2.997,21	2.997,21	0,00	3.721,56	724,35	1	0,00
0204	JOSE AYRES BRANCO E O/O (LUIZ ANTONIO B.	2			1	69.921,84	69.921,84	-69.921,84	0,00	0,00	1	0,00
0205	JOSE AYRES BRANCO E O/O (JOSE COLAÇO	2			1	33.561,08	33.561,08	0,00	41.694,50	8.133,42	1	0,00
0206	JOSE AYRES BRANCO E O/O (JOSÉ ABRÃO)	2			1	82.343,77	82.343,77	0,00	97.865,94	15.522,17	1	0,00
0207	JOSE AYRES BRANCO E O/O (EUGENIO MOREIRA	2			1	10.907,76	10.907,76	0,00	13.549,75	2.641,99	1	0,00
0208	GENEROSA OLYMPIA D'ALBUQUERQUE E O/O	2			1	11.930,11	11.930,11	0,00	14.461,26	2.531,15	1	0,00
0209	MARIA CELESTE MARCONDES CYRINEU	2			1	145,88	145,88	-145,88	0,00	0,00	1	0,00
0210	FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2			1	3.991,96	3.991,96	-3.991,96	0,00	0,00	1	0,00
0211	ESPOLIO DE AQUILINO BALTAZAR DE SOUZA	2			1	107.579,54	107.579,54	-107.579,54	0,00	0,00	1	0,00
0212	FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2			1	49,60	49,60	-49,60	0,00	0,00	1	0,00
0213	SEPREM=SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2			1	25.906.429,71	25.906.429,71	0,00	0,00	0,00	1	25.906.429,71
0214	MARCIO ANTONIO MARIANO	2			1	0,00	0,00	29.625,43	0,00	0,00	1	29.625,43
0215	SECRETARIA DOS NEGOCIOS DO ESTADO DA	2			1	78.609,10	108.437,68	0,00	108.437,68	0,00	1	0,00
0216	CONDERGI - CONSORCIO DE DESENV.DA REGIÃO	2			180	0,00	0,00	7.785.452,22	0,00	0,00	180	7.785.452,22
0217	PREC 8522/12 - MACROMED COM.DE MATERIAL	2			1	0,00	0,00	101.699,60	0,00	0,00	1	101.699,60
0218	PREC - 6380/12 - ESPOLIO DE SALVADOR	2			1	0,00	0,00	344.907,44	0,00	0,00	1	344.907,44
0219	PREC 6583/2012 - ANTONIO AUGUSTO FERREIRA	2			1	0,00	0,00	24.486,48	0,00	0,00	1	24.486,48



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Página: 6/6

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Qtde.	Valor
0220	PREC 6811/2012 - BENEDITA MARIA GALÃO	2			1	0,00	0,00	126.253,08	0,00	0,00	1	126.253,08
0221	PREC - 6812/2012 - BENEDITA MARIA GALÃO	2			1	0,00	0,00	121.664,15	0,00	0,00	1	121.664,15
0222	PREC - 8727/2012 - ANGELINA MEROPE ANNA	2			1	0,00	0,00	44.231,56	0,00	0,00	1	44.231,56
0223	PREC - 8777/2012 - NORMA SOARES REZENDE DA	2			1	0,00	0,00	271.268,78	0,00	0,00	1	271.268,78
0224	PREC - 103/2013 - MARIA APARECIDA NALESSO	2			1	0,00	0,00	34.989,57	0,00	0,00	1	34.989,57
0225	PREC - 619/2013 - CLAUDIA CAROLINA COSTA DE	2			1	0,00	0,00	53.015,92	0,00	0,00	1	53.015,92
0226	PREC - 2670/2013 - CONSTRUTORA NORBERTO	2			1	0,00	0,00	173.145,41	0,00	0,00	1	173.145,41
0227	PREC - 6328/2012 - MARIA FILOMENA OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	476.229,03	0,00	0,00	1	476.229,03
0228	PREC - 53/2013 - REINALDO RUZZA	2			1	0,00	0,00	309.911,10	0,00	0,00	1	309.911,10
0229	PREC - 2288/2013 - OTICA EXTRA LTDA	2			1	0,00	0,00	24.221,48	0,00	0,00	1	24.221,48
0230	PREC - 1122/2013 - FERNANDA DE MELLO GOMES	2			1	0,00	0,00	173.205,10	0,00	0,00	1	173.205,10
0231	PREC - FAZENDA NACIONAL	2			1	0,00	0,00	225.430,69	0,00	0,00	1	225.430,69
0232	PREC - SUELI BATISTA DE CARVALHO FOGAÇA	2			1	0,00	0,00	45.560,91	0,00	0,00	1	45.560,91
0233	PREC - ANGELA MARIA FERNANDES DE MORAES	2			1	0,00	0,00	31.851,41	0,00	0,00	1	31.851,41
0234	PREC - MARIA ESTELA SAMPAIO (PEDRO THOMZI	2			1	0,00	0,00	59.003,25	0,00	0,00	1	59.003,25
0235	PREC - CLEONICE BERNARDO (SANDRA HELENA	2			1	0,00	0,00	25.210,54	0,00	0,00	1	25.210,54
0236	PREC - NELI APARECIDA PINTO DE CARVALHO	2			1	0,00	0,00	68.233,52	0,00	0,00	1	68.233,52
<b>Total:</b>						<b>86.674.023,49</b>	<b>91.253.004,60</b>	<b>4.963.506,09</b>	<b>8.440.989,26</b>	<b>2.366.701,10</b>		<b>90.142.222,53</b>

\* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA  
 Prefeito Municipal  
 C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3