

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0028	ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE	2			1	0,00	0,00	96.829,29	96.829,29	0,00	0,00	1	0,00
0030	ESPOLIO DE PAULO PEDERNEIRAS VAMPRE	2			10	684.859,63	589.970,97	0,00	955.274,53	365.303,56	0,00	10	0,00
0031	MINISTERIO PUBLICO EST DE SÃO PAULO-	2			10	313.469,07	275.970,97	0,00	346.099,42	413.271,61	0,00	10	343.143,16
0034	JOSE DE CAMPOS	2			10	518.274,54	446.466,57	0,00	0,00	293.798,37	0,00	10	740.264,94
0035	DALINO CAMARGO	2			10	223.090,32	196.184,48	0,00	0,00	111.300,73	0,00	10	307.485,21
0036	MARIA EMILIA ROLIM LEME E O/O	2			10	397.683,25	345.530,33	0,00	0,00	134.227,18	0,00	10	479.757,51
0041	CONAN CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	2			10	1.068.661,00	954.692,04	0,00	0,00	552.269,01	0,00	10	1.506.961,05
0059	SUELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS- EP	2			1	16.356,31	16.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.356,31
0062	MARCOS ANTUNES TAMBELI E	2			1	19.651,11	19.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.651,11
0064	HERMELINO DE OL. GRAÇA -E P 00899/09	2			1	48.017,84	48.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	48.017,84
0069	MARIA LUCIA PEREIRA LIMA E OUTROS-EP	2			1	14.565,71	14.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.565,71
0071	IVANILDE BUENO SANTIAGO CONSENTINO	2			1	16.380,36	1.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.530,94
0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			161	4.750.000,00	6.483.373,61	0,00	870.294,32	1.344.145,68	0,00	154	6.957.224,97
0090	SELMA RAMOS DA SILVA DE NORONHA E	2			1	28.519,61	28.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.519,61
0091	JOSLAINE VIEIRA MACHADO MORENO DA	2			1	111.916,42	42.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.607,23
0092	LEANDRO AGAPITO MUNHOZ	2			1	179.626,40	179.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	179.626,40
0094	ROSANGELA VIEIRA E OUTROS	2			1	23.559,61	23.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	23.559,61
0117	SUDESTE S/A IND?STRIA E COMÉRCIO	2			1	504.047,32	504.047,32	0,00	0,00	186.235,80	0,00	1	690.283,12
0120	ROSELI APARECIDA RIBEIRO	2			1	38.210,41	50.512,55	0,00	0,00	1.366,52	0,00	1	51.879,07
0128	MARIA APARECIDA MAIA	2			1	29.057,93	37.968,26	0,00	0,00	1.023,25	0,00	1	38.991,51
0139	MINISTERIO DA FAZENDA (FILIAL)	2			1	41.152,93	43.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43.904,07
0145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			180	6.289.389,86	4.866.336,06	0,00	450.543,53	0,00	0,00	140	4.415.792,53
0153	TEREZITA MARIA BANNWART PINTO	2			1	42.617,52	55.426,12	0,00	0,00	1.487,20	0,00	1	56.913,32
0154	EDITE DE JESUS COSTA MEIRA	2			1	26.584,22	34.156,46	0,00	0,00	892,11	0,00	1	35.048,57
0155	BENEDITA MARIA GALÃO DAMIÃO	2			1	27.949,10	35.421,17	0,00	0,00	864,85	0,00	1	36.286,02
0156	JOSÉCARLOS RIBEIRO	2			1	37.629,11	48.742,73	0,00	0,00	1.321,84	0,00	1	50.064,57
0158	SARA CLETO DA SILVA	2			1	54.451,81	69.792,17	0,00	0,00	1.801,93	0,00	1	71.594,10
0159	MARIA ISABEL SCANDALO ANDRADE	2			1	30.125,03	39.932,12	0,00	0,00	1.363,81	0,00	1	41.295,93
0160	MARIA INES AMALFI FRANÇA	2			1	33.822,89	43.699,85	0,00	0,00	1.260,27	0,00	1	44.960,12
0162	MARCOLINA MEIRA	2			1	34.215,68	45.942,52	0,00	52.906,17	6.963,65	0,00	1	0,00
0163	MARIA JOSE BARBOSA	2			1	47.071,78	59.739,28	0,00	0,00	1.582,57	0,00	1	61.321,85
0164	PAZES DE OLIVEIRA LEITE	2			1	28.569,59	36.364,12	0,00	0,00	979,13	0,00	1	37.343,25
0167	MARIA ELISA DE OLIVEIRA	2			1	39.628,31	54.150,03	0,00	0,00	1.946,44	0,00	1	56.096,47
0168	EDSON DURVALINO DE SOUZA	2			1	27.309,52	34.629,08	0,00	0,00	915,41	0,00	1	35.544,49
0169	CELIO DOMINGOS DA SILVA	2			1	137.714,38	192.366,65	0,00	0,00	7.473,46	0,00	1	199.840,11
0170	MARIA ONICE LEME HERGESEL	2			1	37.894,10	52.165,97	0,00	76.590,98	28.576,54	0,00	1	4.151,53
0171	LUCIA DE FATIMA BORBA SILVEIRA	2			1	34.708,81	43.610,58	0,00	53.866,90	11.610,56	0,00	1	1.354,24
0173	ZELIA APARECIDA SOARES DE MEIRA	2			1	44.725,63	56.812,39	0,00	0,00	1.512,31	0,00	1	58.324,70
0175	CREUSA MARGARIDA LOPES GALÃO	2			1	48.131,03	60.820,69	0,00	0,00	1.616,23	0,00	1	62.436,92
0177	GENOVEVA NOGUEIRA	2			1	35.649,16	45.298,32	0,00	55.744,94	16.649,11	0,00	1	6.202,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2 / 8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0178	CARMEN FOGAÇA	2			1	51.797,34	62.336,72	0,00	76.458,22	14.121,50	0,00	1	0,00
0179	MARIA DE FATIMA SILVA	2			1	54.278,19	66.441,30	0,00	83.356,90	21.130,96	0,00	1	4.215,36
0190	MARIA CRISTINA MARTINS E O/O	2			1	642.095,93	642.095,93	0,00	0,00	230.950,31	0,00	1	873.046,24
0191	YOLANDA FRANCO VAMPRÉ	2			1	553.050,43	553.050,43	0,00	0,00	168.212,77	0,00	1	721.263,20
0192	FERNANDO MORENO VILLAÇA	2			1	102.034,63	102.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	102.034,63
0193	MARTHA AGGRIPINA DE OLIVEIRA	2			1	60.013,96	83.188,56	0,00	108.309,86	26.330,49	0,00	1	1.209,19
0195	MINISTERIO DA FAZENDA (FILIAL)	2			1	38.437,92	54.891,59	0,00	0,00	2.439,32	0,00	1	57.330,91
0199	DÉCIO CERQUEIRA DE MORAES E O/O	2			1	5.434,17	5.434,17	0,00	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	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	0,00	1	1.545,50
0214	MARCIO ANTONIO MARIANO	2			1	0,00	36.804,98	0,00	0,00	989,01	0,00	1	37.793,99
0216	CONDERGI - CONSORCIO DE DESENV.DA	2			180	0,00	6.364.927,13	0,00	676.498,00	1.683.620,87	0,00	145	7.372.050,00
0218	PREC - 6380/12 - ESPOLIO DE SALVADOR	2			1	0,00	11.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.225,42
0227	PREC - 6328/2012 - MARIA FILOMENA	2			1	0,00	476.229,03	0,00	0,00	83.675,87	0,00	1	559.904,90
0228	PREC - 53/2013 - REINALDO RUZZA	2			1	0,00	309.911,10	0,00	0,00	9.546,60	0,00	1	319.457,70
0231	PREC - FAZENDA NACIONAL	2			1	0,00	237.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	237.963,04
0232	PREC - SUELI BATISTA DE CARVALHO	2			1	0,00	58.473,94	0,00	0,00	1.947,42	0,00	1	60.421,36
0233	PREC - ANGELA MARIA FERNANDES DE	2			1	0,00	42.204,55	0,00	0,00	1.525,01	0,00	1	43.729,56
0234	PREC - MARIA ESTELA SAMPAIO (PEDRO	2			1	0,00	74.942,12	0,00	0,00	2.490,42	0,00	1	77.432,54
0236	PREC - NELI APARECIDA PINTO DE	2			1	0,00	82.536,95	0,00	0,00	2.109,69	0,00	1	84.646,64
0239	SEPREM - PARC.FOLHA DE PAGTO INATIVOS	2	49	23/04/2012	240	0,00	36.573.816,36	0,00	3.424.946,33	1.230.517,37	0,00	205	34.379.387,40
0240	SEPREM - PARC.FOLHA DE PAGTO INATIVOS	2	49	23/04/2014	60	0,00	589.704,23	0,00	552.227,08	198.404,56	0,00	24	235.881,71
0241	ROSANGELA VIEIRA	2			1	0,00	226.947,81	0,00	0,00	6.858,33	0,00	1	233.806,14
0242	WANDER BRUNO MARTINS	2			1	0,00	45.356,24	0,00	26.081,02	0,00	19.275,22	1	0,00
0243	BENEDITO ADÃO VITCESK	2			1	0,00	54.892,49	0,00	56.118,36	9.602,67	0,00	1	8.376,80
0244	JOSUE CLAUDINEI VICENTE	2			1	0,00	33.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.257,61
0245	HELOISA CAMARGO SAID	2			1	0,00	56.263,30	0,00	0,00	2.488,42	0,00	1	58.751,72
0246	IVANILDE BUENO SANTIAGO CONSENTINO	2			1	0,00	18.422,47	0,00	0,00	795,18	0,00	0	19.217,65
0247	MARIA DE FATIMA MARQUES PICH	2			1	0,00	43.740,37	0,00	0,00	1.772,33	0,00	1	45.512,70
0249	PREC 5286/13 - PAULINO CORREA DA SILVA	2			1	0,00	272.223,20	0,00	0,00	44.978,86	0,00	1	317.202,06
0252	PREC 5361/13 - ESP DE ANANIZA REZENDE,	2			1	0,00	28.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.134,74
0255	PREC 5066/14 - ANTONIO CARLOS SOARES	2			1	0,00	798.679,50	0,00	0,00	48.128,53	0,00	1	846.808,03
0258	PREC - MARIA DE FATIMA CASSANJO	2			1	0,00	66.579,11	0,00	63.547,97	0,00	3.031,14	1	0,00
0259	PREC - LUCIANA BARBARA MORATO DA	2			1	0,00	42.446,13	0,00	40.572,44	0,00	1.873,69	1	0,00
0260	PREC - MARINA RODRIGUES MOREIRA	2			1	0,00	48.236,93	0,00	46.006,53	0,00	2.230,40	1	0,00
0261	PREC - LOUISE PROENÇA FERREIRA	2			1	0,00	33.340,04	0,00	31.699,36	0,00	1.640,68	1	0,00
0262	PREC - ELISABETE APARECIDA PRESTES	2			1	0,00	61.437,60	0,00	59.272,38	0,00	2.165,22	1	0,00
0263	PREC - CLEONICE MARIA DA SILVA GOMES	2			1	0,00	37.482,43	0,00	28.110,00	0,00	9.372,43	1	0,00
0264	PREC 319/13- CRISTIANE DE MORAES	2			1	0,00	24.858,32	0,00	0,00	9.494,96	0,00	1	34.353,28
0265	PREC 63/2014 - ANA MARIA DOS SANTOS	2			1	0,00	523.915,31	0,00	447.358,87	122.491,32	137.824,60	1	61.223,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0266	PREC 32/2015 - MARÁI PALMA TIETSCHÉ	2			1	0,00	66.248,36	0,00	62.835,69	0,00	3.412,67	1	0,00
0267	PREC 33/2015 - ANA FRANCISCA DE LIMA	2			1	0,00	51.923,96	0,00	49.228,71	0,00	2.695,25	1	0,00
0268	PREC 37/2015 - BENEDITA DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	33.104,94	0,00	31.508,06	0,00	1.596,88	1	0,00
0276	BANCO DO BRASIL S/A - DESENVOLVE SP	2	5755	10/10/2013	72	0,00	1.976.960,16	0,00	717.436,03	163.341,82	0,00	36	1.422.865,95
0277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRÓ -	2			240	0,00	5.004.913,04	0,00	547.909,85	407.380,01	0,00	220	4.864.383,20
0278	PREC - RENI APARECIDA DE CAMPOS	2			1	0,00	44.342,32	0,00	42.319,45	0,00	2.022,87	1	0,00
0279	PREC - CLEIDE PRESTES FERREIRA	2			1	0,00	48.789,96	0,00	46.385,16	0,00	2.404,80	1	0,00
0280	PREC - 377/2015 - CRISTIANE DE MORAES	2			1	0,00	27.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	27.370,14
0282	PREC - 5639/2015 - RAFAEL MARTINS DE	2			1	0,00	1.396.875,64	0,00	143.100,00	412.706,20	0,00	1	1.666.481,84
0283	PREC - 6484/2015 - EXPEDITO DELGADO DA	2			1	0,00	49.682,76	0,00	0,00	13.112,83	0,00	1	62.795,59
0284	PREC - 6494/2015 - WELLINGTON RICARDO DE	2			1	0,00	89.261,65	0,00	0,00	19.376,68	0,00	1	108.638,33
0286	PREC - 8192/2015 - RUBENS CORREA	2			1	0,00	118.439,32	0,00	0,00	38.914,06	0,00	1	157.353,38
0287	PREC - 970/2015 - DALVA DE LURDES	2			1	0,00	40.865,92	0,00	0,00	12.647,99	0,00	1	53.513,91
0288	PREC - 3452/2015 - ANAHIL	2			1	0,00	350.746,92	0,00	0,00	44.209,46	0,00	1	394.956,38
0289	PREC - 3867/2015 - MINISTERIO PUBLICO	2			1	0,00	288.522,46	0,00	0,00	63.372,21	0,00	1	351.894,67
0290	PREC - 4249/2015 - JOÃO THEODORO	2			1	0,00	192.227,61	0,00	0,00	41.507,31	0,00	1	233.734,92
0291	PREC - 7170/2015 - ADAILTON ARAUJO	2			1	0,00	110.255,04	0,00	0,00	5.938,10	0,00	1	116.193,14
0292	PREC - 8187/2015 - JOÃO CARLOS DE ARRUDA	2			1	0,00	666.979,75	0,00	0,00	75.930,13	0,00	1	742.909,88
0293	PREC 57/2015 - EVA APARECIDA FERREIRA	2			1	0,00	42.015,52	0,00	32.314,13	0,00	9.701,39	1	0,00
0294	PREC 56/2015 - GRAZIELLA ANTUNES DA	2			1	0,00	46.290,53	0,00	37.741,68	0,00	8.548,85	1	0,00
0296	PREC - 3161/2010 - DIÓGENES HUMBERTO	2			1	0,00	97.812,77	0,00	119.446,49	33.151,60	0,00	1	11.517,88
0297	PREC- 3367/2012 - MARIA CRISTINA	2			1	0,00	108.072,69	0,00	0,00	3.725,59	0,00	1	111.798,28
0298	PREC - 111/2016 - BEATRIZ APARECIDA DE	2			1	0,00	50.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.671,62
0299	PREC - MARIA JOELMA CORREA	2			1	0,00	45.097,95	0,00	51.550,35	6.452,40	0,00	1	0,00
0300	PREC - LUCIA DE FATIMA MACHADO	2			1	0,00	337.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	337.810,78
0301	PREC - 069/2015 - GABRIELA APARECIDA DE	2			1	0,00	36.566,58	0,00	34.277,89	0,00	2.288,69	1	0,00
0302	PREC - 70/2015 - TERESA MACIEL	2			1	0,00	35.529,50	0,00	33.309,80	0,00	2.219,70	1	0,00
0303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST	2			20	0,00	30.084,21	0,00	39.942,51	9.858,30	0,00	17	0,00
0304	PREC/2016 - JOSÉ REBOUÇAS	2			1	0,00	42.555,69	0,00	28.110,00	0,00	14.445,69	1	0,00
0305	PREC/2016 - ANTONIO CARLOS ALBINO	2			1	0,00	30.585,39	0,00	28.110,00	0,00	2.475,39	1	0,00
0306	PREC/2016 - GISLEINE BUENO DA SILVA	2			1	0,00	43.887,02	0,00	43.096,44	0,00	790,58	1	0,00
0307	PREC/2016 - CARLOS EDUARDO OLIVA	2			1	0,00	31.556,12	0,00	28.110,00	0,00	3.446,12	1	0,00
0308	PREC/2016 - IVO VIEIRA DE BARROS JUNIOR	2			1	0,00	133.560,64	0,00	0,00	5.963,68	0,00	1	139.524,32
0309	PREC/2016 - LEDA FARIA PRESTES ROSA	2			1	0,00	36.160,31	0,00	28.110,00	0,00	8.050,31	1	0,00
0310	PREC/2016 - ALESSANDRO MONTEIRO	2			1	0,00	78.300,62	0,00	0,00	3.353,87	0,00	1	81.654,49
0311	PREC/2016 - MARCELO TETSUO IKEGAMI	2			1	0,00	41.999,10	0,00	0,00	1.808,92	0,00	1	43.808,02
0312	PREC/2016 - ANTONIO JOÃO DO	2			1	0,00	52.522,06	0,00	58.824,42	21.747,23	0,00	1	15.444,87
0313	PREC/2016 - DANIELE APARECIDA LARA	2			1	0,00	32.351,57	0,00	28.110,00	0,00	4.241,57	1	0,00
0314	PREC/2016 - ALESSANDRA LINHARES DE	2			1	0,00	46.231,84	0,00	0,00	2.029,45	0,00	1	48.261,29
0315	PREC/2016 - LUCIMARA APARECIDA DE	2			1	0,00	41.563,56	0,00	0,00	1.765,12	0,00	1	43.328,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4 / 8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0316	PREC/2016 - KATIA APARECIDA RODRIGUES	2			1	0,00	40.139,77	0,00	0,00	1.791,29	0,00	1	41.931,06
0317	PREC/2016 - ALESSANDRA APARECIDA	2			1	0,00	250.034,35	0,00	0,00	11.560,34	0,00	1	261.594,69
0318	PREC/2016 - ELSON DONIZETTI DELGADO	2			1	0,00	37.347,50	0,00	0,00	1.646,23	0,00	1	38.993,73
0319	PREC/2016 - CARLOS GOMES	2			1	0,00	208.307,85	0,00	0,00	9.269,61	0,00	1	217.577,46
0320	PREC/2016 - JULIO CESAR COLLAÇA PRESTES	2			1	0,00	31.585,31	0,00	28.110,00	0,00	3.475,31	1	0,00
0321	PREC/2016 - PRISCILA SILVEIRA FONTES	2			1	0,00	38.963,31	0,00	0,00	1.700,11	0,00	1	40.663,42
0322	PREC - 01/2017 - RENATA MARIA RUIZ CLARO	2			1	0,00	91.842,85	0,00	0,00	8.618,67	0,00	1	100.461,52
0323	PREC - 02/2017 - KATIA REGINA FERRAZ	2			1	0,00	126.739,48	0,00	0,00	9.289,42	0,00	1	136.028,90
0324	PREC - 03/2017 - CALCILDA FONSECA DINIZ	2			1	0,00	240.451,88	0,00	0,00	21.677,59	0,00	1	262.129,47
0325	PREC - 04/2014 - LUCIA DE FATIMA	2			1	0,00	272.930,17	0,00	0,00	14.360,58	0,00	1	287.290,75
0326	PREC - 05/2017 - MAGDAL ALVARO DE	2			1	0,00	13.733,28	0,00	0,00	3.746,77	0,00	1	17.480,05
0327	PREC - 06/2017 - CLOVIS DENIS MAXIMO	2			1	0,00	55.526,37	0,00	0,00	5.347,85	0,00	1	60.874,22
0328	PREC - 07/2017 - FUAD ABRÃO ISAAC E	2			1	0,00	833.304,65	0,00	0,00	72.209,48	0,00	1	905.514,13
0329	PREC - 01/2017 - ROBERTO ALBUQUERQUE DE	2			1	0,00	121.758,18	0,00	0,00	20.281,96	0,00	1	142.040,14
0330	PREC - 02/2017 - VIDAL THIBES PRADO	2			1	0,00	258.346,60	0,00	0,00	23.449,65	0,00	1	281.796,25
0331	PREC - 03/2017 - ESCRITORIO CENTRAL DE	2			1	0,00	216.627,79	0,00	0,00	16.590,53	0,00	1	233.218,32
0332	PREC - 04/2014 - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	2.123.999,15	0,00	0,00	160.433,68	0,00	1	2.284.432,83
0333	PREC - 05/2017 - CASA DA PROMOÇÃO	2			1	0,00	360.185,24	0,00	0,00	33.651,05	0,00	1	393.836,29
0334	PREC/2016 - FELIPE ANTONIO AMARAL	2			1	0,00	77.362,91	0,00	0,00	2.971,30	0,00	1	80.334,21
0335	PREC/2016 - DÉBORA AIKO TSUKAMOTO	2			1	0,00	49.534,94	0,00	0,00	1.923,74	0,00	1	51.458,68
0336	PREC/2016 - ANGÉLICA GOES DE OLIVEIRA	2			1	0,00	105.973,48	0,00	0,00	3.839,46	0,00	1	109.812,94
0337	PREC/2016 - MARINA DE FATIMA NUNES	2			1	0,00	56.145,20	0,00	0,00	2.227,04	0,00	1	58.372,24
0338	PREC/2016 - GISELE CAROLINA PEREIRA	2			1	0,00	34.419,24	0,00	28.110,00	0,00	6.309,24	1	0,00
0339	PREC/2016 - MARILENE CLARO TERRA	2			1	0,00	39.301,58	0,00	0,00	4.486,81	0,00	1	43.788,39
0340	PREC/2016 - LEVIA VIEIRA DE ARRUDA LOPES	2			1	0,00	41.939,17	0,00	28.620,00	0,00	13.319,17	1	0,00
0341	PREC/2016 - SALETE DE MELLO VIEIRA	2			1	0,00	32.736,92	0,00	28.620,00	0,00	4.116,92	1	0,00
0342	PREC/2012 - MARIA GORETTI DE ARAUJO	2			1	0,00	123.225,41	0,00	125.630,49	2.405,08	0,00	1	0,00
0343	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN	2			120	0,00	5.760.379,44	0,00	457.402,02	0,00	0,00	120	5.302.977,42
0344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARC.	2			120	0,00	3.342.070,95	0,00	271.409,38	362.452,04	0,00	101	3.433.113,61
0345	PREC - 2018 - PAULO CESAR FERREIRA DE	2			1	0,00	37.437,56	0,00	28.110,00	0,00	9.327,56	1	0,00
0346	PREC - 2018 - LUCIANE APARECIDA	2			1	0,00	45.845,57	0,00	0,00	1.842,75	0,00	1	47.688,32
0347	PREC - 2018 - ALEXANDRA SIQUEIRA MARTINS	2			1	0,00	100.632,63	0,00	0,00	3.400,44	0,00	1	104.033,07
0348	PREC - 2018 - CUSTÓDIA DE PONTES	2			1	0,00	188.850,61	0,00	0,00	6.888,56	0,00	1	195.739,17
0350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PGFN-	2			150	0,00	2.712.219,83	0,00	248.238,99	0,00	0,00	150	2.463.980,84
0351	PREC - 2018 - ANTONIO CARLOS FERREIRA	2			1	0,00	94.721,87	0,00	0,00	4.091,68	0,00	1	98.813,55
0352	PREC - 2018 - CRISTIANO APARECIDO	2			1	0,00	74.946,65	0,00	0,00	3.442,84	0,00	1	78.389,49
0353	PREC - 2018 - CLERIO GUSMÃO DA SILVA	2			1	0,00	221.600,82	0,00	0,00	9.413,00	0,00	1	231.013,82
0354	PREC - 2018 - RENATA BERTI MERINGOLO	2			1	0,00	163.924,39	0,00	0,00	6.566,56	0,00	1	170.490,95
0355	PREC - 2018 - PALOMA BALMIZA DA SILVA	2			1	0,00	39.875,19	0,00	0,00	1.690,40	0,00	1	41.565,59
0356	PREC - 2018 - ALEXANDRA APARECIDA DOS	2			1	0,00	35.676,72	0,00	0,00	1.351,71	0,00	1	37.028,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0357	PREC - 2018 MARIA LUCIA RAMOS	2			1	0,00	50.560,90	0,00	28.110,00	0,00	22.450,90	1	0,00
0358	PREC - 2018 THIAGO LUIZ PINESCHI	2			1	0,00	98.735,19	0,00	0,00	3.918,57	0,00	1	102.653,76
0359	PREC - 2018 HAMILTON FABRICIO ALVES DE	2			1	0,00	39.455,66	0,00	28.110,00	0,00	11.345,66	1	0,00
0360	PREC - 2018 ADRIANE CLAUDIA BATISTA	2			1	0,00	49.326,81	0,00	0,00	1.760,48	0,00	1	51.087,29
0361	PREC - 2018 DAVID CESAR DE LARA CLEFF	2			1	0,00	96.184,02	0,00	0,00	3.810,09	0,00	1	99.994,11
0362	PREC - 2018 ANA PAULA ROCHA ALBINO	2			1	0,00	40.335,57	0,00	0,00	1.523,85	0,00	1	41.859,42
0363	PREC - 2018 CLAUDIA REGINA FRAGAS	2			1	0,00	95.477,22	0,00	0,00	3.550,67	0,00	1	99.027,89
0364	PREC - 2018 CELSO KAZUIKO SATO KATO	2			1	0,00	186.396,96	0,00	0,00	7.226,27	0,00	1	193.623,23
0365	PREC - 2018 JUDITH CORREA BUENO	2			1	0,00	50.465,74	0,00	0,00	2.216,39	0,00	1	52.682,13
0366	PREC - 2018 JOSE CIRO DE PAULA BARREIRA	2			1	0,00	739.465,44	0,00	143.100,00	26.835,87	0,00	1	623.201,31
0367	PREC - 2018 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	2			1	0,00	126.332,71	0,00	0,00	5.408,20	0,00	1	131.740,91
0368	PREC - 2018 UNIAO FEDERAL	2			1	0,00	222.070,01	0,00	0,00	3.395,42	0,00	1	225.465,43
0369	PREC - 2018 UNIÃO FEDERAL	2			1	0,00	243.817,55	0,00	0,00	4.390,83	0,00	1	248.208,38
0370	PREC - 2018 KATIA MARIANO MACHADO	2			1	0,00	64.056,27	0,00	0,00	2.709,00	0,00	1	66.765,27
0371	PREC - 01/2018 - NELSON MARTINS LOPES	2			1	0,00	215.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	215.818,34
0372	PREC - 02/2018 - WALKYRIA REIGOTA DO	2			1	0,00	54.773,71	0,00	38.160,00	2.521,73	0,00	1	19.135,44
0373	PREC - 03/2018 - Nanci APARECIDA	2			1	0,00	54.425,21	0,00	0,00	2.000,35	0,00	1	56.425,56
0374	PREC - 04/2018 - ANTONIO CARLOS CORREA	2			1	0,00	81.251,39	0,00	82.939,18	1.687,79	0,00	1	0,00
0375	PREC - 05/2018 - PAULO HUNGRIA	2			1	0,00	226.003,65	0,00	143.100,00	6.211,35	0,00	1	89.115,00
0376	PREC - 06/2018 - REGINALDO LOPES	2			1	0,00	42.083,74	0,00	0,00	1.546,75	0,00	1	43.630,49
0377	PREC - 07/2018 - RODRIGO PERES DA COSTA	2			1	0,00	120.159,25	0,00	0,00	4.416,36	0,00	1	124.575,61
0378	PREC - 08/2018 - CALISBERTO GAUDENCIO DE	2			1	0,00	158.405,40	0,00	113.300,31	4.163,14	0,00	1	49.268,23
0379	PREC - 09/2018 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA	2			1	0,00	489.526,61	0,00	143.100,00	15.896,93	0,00	1	362.323,54
0380	PREC - 01/2018 - ANTONIO SERGIO POMPEU	2			1	0,00	436.197,54	0,00	0,00	15.331,24	0,00	1	451.528,78
0381	PREC - 02/2018 - JOAQUIM PEREIRA	2			1	0,00	119.995,15	0,00	0,00	4.410,32	0,00	1	124.405,47
0382	PREC - 03/2018 - ADER BERTOLAMI	2			1	0,00	904.014,64	0,00	0,00	33.226,39	0,00	1	937.241,03
0383	PREC - 04/2018 - MARCIA RENATA PAES	2			1	0,00	244.933,17	0,00	0,00	9.002,32	0,00	1	253.935,49
0384	PREC - 05/2018 - BENEDITA NILDES DE MELLO	2			1	0,00	670.576,56	0,00	0,00	17.188,46	0,00	1	687.765,02
0385	PREC - 06/2018 - CALISBERTO GAUDENCIO DE	2			1	0,00	105.315,77	0,00	0,00	3.870,80	0,00	1	109.186,57
0389	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	2			120	0,00	1.878.093,82	0,00	184.344,48	0,00	1.693.749,34	108	0,00
0390	PREC - 2018 FERNANDO ANTONIO MENEZES	2			1	0,00	60.380,27	0,00	0,00	2.704,09	0,00	1	63.084,36
0391	PREC - 2018 JUSSARA CRISTINA ANDRADE	2			1	0,00	53.309,81	0,00	0,00	2.405,82	0,00	1	55.715,63
0392	PREC - 2018 TATIANE LISBOA LOURENÇO	2			1	0,00	55.613,26	0,00	0,00	2.155,92	0,00	1	57.769,18
0393	PREC - 2018 JANETE FATIMA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	172.801,49	0,00	143.100,00	4.712,42	0,00	1	34.413,91
0394	PREC - 2018 AVELINO LIRIO DE LIMA JUNIOR	2			1	0,00	76.610,12	0,00	0,00	3.383,08	0,00	1	79.993,20
0395	PREC - 2018 CELSO FERREIRA DE BARROS	2			1	0,00	38.195,22	0,00	0,00	1.425,89	0,00	1	39.621,11
0396	PREC - 2018 EDVANIA DA SILVA WETZEL	2			1	0,00	188.314,63	0,00	0,00	7.079,37	0,00	1	195.394,00
0397	PREC - 2018 CRISTINA DE JESUS GOMES	2			1	0,00	137.763,48	0,00	0,00	5.761,01	0,00	1	143.524,49
0398	PREC - 2018 JANAINA BARROS DA CRUZ	2			1	0,00	41.390,62	0,00	0,00	1.646,31	0,00	1	43.036,93
0399	PREC - 2018 DAISY APARECIDA CORREA	2			1	0,00	43.503,25	0,00	28.110,00	0,00	15.393,25	1	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 6/8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0400	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN -	2			149	0,00	606.639,49	0,00	41.279,93	0,00	0,00	149	565.359,56
0401	PREC - 2018 RAFAEL WAKIDA CAPUTO	2			1	0,00	40.990,00	0,00	0,00	1.452,82	0,00	1	42.442,82
0402	PREC - 2018 DANIEL LOPES PEDROSO	2			1	0,00	161.924,29	0,00	38.160,00	6.075,79	0,00	1	129.840,08
0403	PREC - 2018 SANDRA TEODORO SIQUEIRA	2			1	0,00	74.884,72	0,00	28.110,00	0,00	46.774,72	1	0,00
0404	PREC - 2018 MARIA DO CARMO VIEIRA	2			1	0,00	66.702,35	0,00	59.748,66	3.237,56	0,00	1	10.191,25
0405	PREC - 2018 ANA CAROLINA VENTURA	2			1	0,00	164.339,59	0,00	0,00	7.336,97	0,00	1	171.676,56
0406	PREC - 2018 - LAILA CROTHER LIPPE	2			1	0,00	41.304,83	0,00	0,00	1.492,84	0,00	1	42.797,67
0407	PREC - 2018 - FABIANA SIQUEIRA	2			1	0,00	32.266,93	0,00	28.620,00	0,00	3.646,93	1	0,00
0408	PREC - 2018 - IZILDA FERREIRA LINHARES	2			1	0,00	31.333,22	0,00	28.620,00	2.713,22	5.426,44	1	0,00
0409	PREC - CESAR CLAUDINEI TOBIAS	2			1	0,00	0,00	29.775,94	28.620,00	0,00	1.155,94	1	0,00
0410	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	2			150	0,00	0,00	1.040.417,33	7.102,27	0,00	211.490,69	149	821.824,37
0411	PREC - MICHELE VIVIANE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	55.660,47	0,00	4.326,85	0,00	1	59.987,32
0413	PREC - AMADO RAMON TOLEDO OQUENDO	2			1	0,00	0,00	1.214.677,38	0,00	28.973,94	0,00	1	1.243.651,32
0414	PREC - EDUARDO HERKES	2			1	0,00	0,00	52.889,09	0,00	2.330,83	0,00	1	55.219,92
0415	PREC - FLAVIA VIEIRA RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	40.530,29	0,00	3.452,96	0,00	1	43.983,25
0416	PREC - EVELI DE JESUS MEDEIROS DA SILVA	2			1	0,00	0,00	43.355,23	0,00	3.320,71	0,00	1	46.675,94
0417	PREC - RICARDO GONDIM BRIZZI	2			1	0,00	0,00	59.748,07	0,00	3.249,19	0,00	1	62.997,26
0418	PREC - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	96.877,08	0,00	4.782,46	0,00	1	101.659,54
0419	PREC - ROSELI APARECIDA RIBEIRO	2			1	0,00	0,00	32.590,21	0,00	6.594,66	0,00	1	39.184,87
0420	PREC - MARIA CRISTINA DA COSTA PINTO	2			1	0,00	0,00	80.431,59	0,00	2.848,30	0,00	1	83.279,89
0421	PREC - TEREZINHA VIEIRA CORREIA DE	2			1	0,00	0,00	53.356,61	0,00	4.244,72	0,00	1	57.601,33
0422	PREC - ANGELICA APARECIDA DE ALMEIDA	2			1	0,00	0,00	75.736,17	0,00	2.853,85	0,00	1	78.590,02
0423	PREC - LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA	2			1	0,00	0,00	65.465,01	0,00	3.443,02	0,00	1	68.908,03
0424	PREC - JONATAS ISAC DA SILVA	2			1	0,00	0,00	69.764,66	0,00	4.789,47	0,00	1	74.554,13
0425	PREC - SHIGUECO HONMA	2			1	0,00	0,00	95.338,90	0,00	2.868,21	0,00	1	98.207,11
0426	PREC - CRISTIANE BORBA DE LIMA	2			1	0,00	0,00	71.995,20	0,00	2.889,17	0,00	1	74.884,37
0427	PREC - VERA MARIA CYRINEU	2			1	0,00	0,00	95.744,04	38.160,00	3.804,14	0,00	1	61.388,18
0428	PREC - ANA HELENA MENDONÇA MARTINS	2			1	0,00	0,00	141.055,12	0,00	6.386,54	0,00	1	147.441,66
0429	PREC - SEVERO DOS SANTOS PEREIRA	2			1	0,00	0,00	58.739,86	0,00	4.698,07	0,00	1	63.437,93
0430	PREC - GABRIELA MITI SANTOS OZAKI	2			1	0,00	0,00	85.096,53	0,00	5.761,02	0,00	1	90.857,55
0431	PREC - CAMILA AMARAL DE MELO BRISOLA	2			1	0,00	0,00	151.839,33	0,00	5.892,25	0,00	1	157.731,58
0432	PREC - CLAUDIRENE DE FATIMA PRUDENTE	2			1	0,00	0,00	41.048,19	0,00	2.498,98	0,00	1	43.547,17
0433	PREC - CAIO FERNANDO SANTOS MELO	2			1	0,00	0,00	48.891,51	0,00	3.613,20	0,00	1	52.504,71
0434	PREC - DAVID CAVALHEIRO SALEM JUNIOR	2			1	0,00	0,00	67.150,63	0,00	3.542,65	0,00	1	70.693,28
0435	PREC - MARIA JOSE ANTONIA DE MELO	2			1	0,00	0,00	123.493,95	0,00	7.396,56	0,00	1	130.890,51
0436	PREC - ANTONIO CARLOS GOMES DE	2			1	0,00	0,00	59.567,68	0,00	3.192,99	0,00	1	62.760,67
0437	PREC - ANTONIO CARLOS MATTOS	2			1	0,00	0,00	39.423,68	0,00	2.610,14	0,00	1	42.033,82
0438	PREC - BRUNA ABIB CONSTANTINO	2			1	0,00	0,00	45.118,65	0,00	9.311,47	0,00	1	54.430,12
0439	PREC - ADRIANA DATI DIAS TAMURA	2			1	0,00	0,00	235.315,10	0,00	13.324,26	0,00	1	248.639,36
0440	PREC - KARINA FERNANDA CORREIA DE	2			1	0,00	0,00	70.657,29	0,00	4.001,83	0,00	1	74.659,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0441	PREC - MAESA PERIZZATO SIMEONI	2			1	0,00	0,00	86.969,99	0,00	4.306,77	0,00	1	91.276,76
0442	PREC - VALQUIRIA APARECIDA MESSIAS	2			1	0,00	0,00	1.131.156,65	0,00	44.825,24	0,00	1	1.175.981,89
0443	PREC - GERSON DE CARVALHO	2			1	0,00	0,00	46.757,95	0,00	4.336,69	0,00	1	51.094,64
0444	PREC - PAULA CITINO DE FARIA MOTTA	2			1	0,00	0,00	68.746,49	0,00	4.511,64	0,00	1	73.258,13
0445	PREC - MARIA MADALENA VIEIRA DE	2			1	0,00	0,00	43.614,00	0,00	4.206,35	0,00	1	47.820,35
0446	PREC - EDNA CAMILLO BUENO DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	70.240,79	0,00	14.399,49	0,00	1	84.640,28
0447	PREC - FLAVIA APARECIDA CHIOVITTI DE	2			1	0,00	0,00	42.686,39	0,00	8.629,35	0,00	1	51.315,74
0448	PREC - KATIA REGINA LEAL	2			1	0,00	0,00	51.516,79	0,00	9.240,54	0,00	1	60.757,33
0449	01/2019 - JUNIA ATHAYDE DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	243.434,38	0,00	0,00	0,00	1	243.434,38
0450	02/2019 - ANDRESA CRISTINA DOMINGUES	2			1	0,00	0,00	275.295,97	0,00	0,00	0,00	1	275.295,97
0451	03/2019 - JOSE CARLOS DANIEL ANTUNES	2			1	0,00	0,00	39.621,96	0,00	0,00	0,00	1	39.621,96
0452	04/2019 - RENATA MARIA ALMEIDA RUIZ	2			1	0,00	0,00	34.846,08	0,00	0,00	0,00	1	34.846,08
0453	05/2019 - JOSE JACINTO SARDELA	2			1	0,00	0,00	239.557,95	0,00	0,00	0,00	1	239.557,95
0454	06/2019 - RADIO CLUBE DE ITAPETININGA	2			1	0,00	0,00	63.423,58	0,00	0,00	0,00	1	63.423,58
0455	07/2019 - MAGDAL ALVARO DE CAMPOS	2			1	0,00	0,00	22.689,94	0,00	0,00	0,00	1	22.689,94
0456	08/2019 - ADRIANA QUINTELLA OZI ROSSI	2			1	0,00	0,00	47.652,74	0,00	0,00	0,00	1	47.652,74
0457	09/2019 - JOSE SIDNEY DE DE CARVALHO	2			1	0,00	0,00	218.879,89	0,00	0,00	0,00	1	218.879,89
0458	10/2019 - THEREZINHA MATARAZZO	2			1	0,00	0,00	45.634,34	0,00	0,00	0,00	1	45.634,34
0459	01/2019 - MARIA NATALINA DE MEDEIROS	2			1	0,00	0,00	25.550,75	0,00	0,00	0,00	1	25.550,75
0460	02/2019 - ALESSANDRA NEVES DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	482.963,21	0,00	0,00	0,00	1	482.963,21
0461	03/2019 - LUIZ CARLOS BASTOS MARTINS	2			1	0,00	0,00	587.212,68	0,00	0,00	0,00	1	587.212,68
0462	04/2019 - MARIA DE LOURDES TELLES DA	2			1	0,00	0,00	1.073.795,59	0,00	0,00	0,00	1	1.073.795,59
0463	05/2019 - MINISTERIO PUBLICO DO EST.DE	2			1	0,00	0,00	544.182,25	0,00	0,00	0,00	1	544.182,25
0464	PREC - FERNANDA HARTZE VIEIRA	2			1	0,00	0,00	65.433,47	0,00	3.434,70	0,00	1	68.868,17
0465	PREC - TALITA PAES	2			1	0,00	0,00	48.572,84	0,00	2.213,64	0,00	1	50.786,48
Total:						17.601.463,47	105.723.824,02	10.139.016,75	13.528.635,77	10.138.202,61	2.293.736,21	110.178.671,40	

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 8/8

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3