

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/ 3

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0042	PARCELAMENTO INSS 60 MESES	2	42		60	0,00	280.674,00	0,00	198.696,50	5.420,59	0,00	12	87.398,09
0058	MP 778/2017 PARCELAMENTO 200 PARCELAS	2			200	0,00	1.317.596,78	0,00	81.643,66	139.166,33	0,00	167	1.375.119,45
0107	PARCELAMENTO INSS - 60 MESES EM 02/2019	2			60	0,00	298.599,99	0,00	98.077,43	9.324,44	0,00	25	209.847,00
0136	ROGERIO MONTEIRO DE BARROS	2			1	0,00	404,90	0,00	0,00	0,00	404,90	1	0,00
0142	VALCIR EVANDRO RIBEIRO FATINANCI	2			1	0,00	1.800,10	0,00	1.800,10	0,00	0,00	0	0,00
0143	FERNANDA RODRIGUES PEREIRA LOPES DE	2			1	2.742,91	2.742,91	0,00	2.742,91	0,00	0,00	0	0,00
0144	CRISTINE DE JESUS MOTA	2			1	0,00	1.757,76	0,00	1.757,76	0,00	0,00	0	0,00
0145	NICANOR LOPES MARQUES	2			1	0,00	92.479,40	0,00	107.640,75	15.161,35	0,00	0	0,00
0146	ROBERTO PIGARRI	2			1	0,00	16.611,82	0,00	18.940,68	2.328,86	0,00	0	0,00
0147	MARIA APARECIDA ORLANDELI CARVALHO	2			1	0,00	37.800,65	0,00	43.056,99	5.256,34	0,00	0	0,00
0148	LUCINEIA POSSIBON	2			1	0,00	48.202,82	0,00	53.395,73	5.192,91	0,00	0	0,00
0149	ROSEMARY APARECIDA SAMPAIO	2			1	0,00	57.750,88	0,00	65.667,98	7.917,10	0,00	0	0,00
0150	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	39.947,99	0,00	46.290,30	6.342,31	0,00	0	0,00
0151	LUIS CARLOS DIAS	2			1	0,00	22.476,97	0,00	26.390,29	3.913,32	0,00	0	0,00
0152	MARIA APARECIDA RAVELI DAMASCENO	2			1	0,00	14.728,98	0,00	17.261,56	2.532,58	0,00	0	0,00
0153	MARIA DE FATIMA DA COSTA DE CARVALHO	2			1	0,00	16.746,16	0,00	19.041,87	2.295,71	0,00	0	0,00
0154	MARIA EUNADI DA FONSECA	2			1	0,00	18.263,78	0,00	20.131,24	1.867,46	0,00	0	0,00
0155	EMERSON RICARDO LUNA	2			1	0,00	17.039,39	0,00	19.397,78	2.358,39	0,00	1	0,00
0156	IRENE ALVES DA SILVA	2			1	0,00	61.419,99	0,00	69.817,06	8.397,07	0,00	0	0,00
0157	OLIVIA FALTZ ALVES	2			1	0,00	35.447,46	0,00	40.286,21	4.838,75	0,00	0	0,00
0158	ANA MARIA GONÇALVES DA SILVA NEVES	2			1	0,00	37.392,56	0,00	42.413,30	5.020,74	0,00	0	0,00
0159	CARLOS ALBERTO TAKARA	2			1	32.899,66	28.512,61	0,00	32.899,66	4.387,05	0,00	0	0,00
0160	SIMONE CRISTINA VERZA	2			1	0,00	27.941,67	0,00	33.268,62	5.326,95	0,00	0	0,00
0161	ALLAN COSLOPE	2			1	0,00	10.304,33	0,00	12.470,02	2.165,69	0,00	0	0,00
0162	JOSE GERALDO DA SIVA	2			1	49.735,13	44.011,50	0,00	49.735,13	5.723,63	0,00	0	0,00
0163	ELIANA CRISTINA DO CARMO DE OLIVEIRA	2			1	45.391,49	38.190,93	0,00	45.391,49	7.200,56	0,00	0	0,00
0164	VANICE DE FATIMA MERINO	2			1	0,00	17.455,08	0,00	21.445,48	3.990,40	0,00	1	0,00
0165	SARA SILVA BARONI FORTUNATO	2			1	105.698,38	95.523,22	0,00	105.698,38	10.175,16	0,00	1	0,00
0166	ANA MARIA GONÇALVES DA SILVA NEVES	2			1	0,00	18.320,04	0,00	23.772,79	5.452,75	0,00	1	0,00
0167	NEILANI INES PEREIRA DIAS	2			1	0,00	18.650,31	0,00	22.275,71	3.625,40	0,00	0	0,00
0168	MELISSA MARIA CURSINO DE SÁ	2			1	44.933,58	37.248,89	0,00	44.933,58	7.684,69	0,00	1	0,00
0169	JULIANA FREGATE BARALDI MARTELO	2			1	0,00	22.671,41	0,00	25.656,33	2.984,92	0,00	0	0,00
0170	MARCIA MARIA ORVATE	2			1	0,00	13.449,26	0,00	16.222,46	2.773,20	0,00	0	0,00
0171	THAIS DOS SANTOS PEREIRA	2			1	0,00	10.851,56	0,00	13.184,34	2.332,78	0,00	0	0,00
0172	LUCIANA APARECIDA SAURIN	2			1	0,00	14.897,64	0,00	16.808,30	1.910,66	0,00	0	0,00
0173	JOSE FERNANDES LIRA	2			1	0,00	7.989,03	0,00	9.080,34	1.091,31	0,00	0	0,00
0174	THAIS BADOCCO DA SILVA	2			1	0,00	27.883,22	0,00	33.230,44	5.347,22	0,00	0	0,00
0175	GILSON TOSHIKI OKUMURA	2			1	0,00	36.575,83	0,00	44.263,59	7.687,76	0,00	1	0,00
0176	MOHAMED H. KHALIL FILHO	2			1	0,00	329.217,60	0,00	401.519,36	72.301,76	0,00	0	0,00
0177	SALVINA PINHEIRO	2			1	0,00	18.888,52	0,00	22.860,69	3.972,17	0,00	1	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2 / 3

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Org.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0178	MARIA SILVA COSTA	2			1	0,00	26.451,68	0,00	31.577,61	5.125,93	0,00	0	0,00
0179	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	2			1	0,00	16.345,84	0,00	17.126,74	780,90	0,00	1	0,00
0180	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO	1			30	0,00	1.247.227,69	0,00	0,00	0,00	1.247.227,69	30	0,00
0181	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO	2			1	0,00	59.407,42	0,00	101.033,56	41.626,14	0,00	0	0,00
0182	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	2			1	0,00	0,00	36.000,00	215.547,89	179.547,89	0,00	0	0,00
0183	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	2			60	0,00	0,00	1.247.227,69	889.147,81	1.042.289,91	0,00	2	1.400.369,79
0184	NIVEA LAIS MARTINS	2			1	0,00	0,00	45.830,28	0,00	0,00	0,00	1	45.830,28
0185	ELIZABETE MARENGO CUSIN	2			1	0,00	0,00	41.695,06	0,00	0,00	0,00	1	41.695,06
0186	GERALDO BARROS DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	30.217,95	0,00	0,00	0,00	1	30.217,95
0187	MARIA VILMA FAVARETTO MONICO	2			1	0,00	0,00	44.175,53	0,00	0,00	0,00	1	44.175,53
0188	FABIANA MARANE	2			1	0,00	0,00	19.161,68	0,00	0,00	0,00	1	19.161,68
0189	MARIA DE FATIMA ARANTES ALVES	2			1	0,00	0,00	33.607,96	0,00	0,00	0,00	1	33.607,96
0190	EDNA MARIA ALVES	2			1	0,00	0,00	15.321,60	0,00	0,00	0,00	1	15.321,60
0191	MARIA ELISABETE V. MEDEIROS	2			1	0,00	0,00	17.050,42	0,00	0,00	0,00	1	17.050,42
0192	DARCI MARIA DOS SANTOS PEREIRA	2			1	0,00	0,00	39.095,40	0,00	0,00	0,00	1	39.095,40
0193	FRANCISCO RAMOS DE FREITAS	2			1	0,00	0,00	6.926,09	0,00	0,00	0,00	1	6.926,09
0194	MARIA APARECIDA MARTINS GARCIA	2			1	0,00	0,00	43.074,78	0,00	0,00	0,00	1	43.074,78
0195	JOSE GERALDO MONTORO	2			1	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	1	24.600,00
0196	APARECIDO BRAZILINO FERREIRA	2			1	0,00	0,00	63.567,28	0,00	0,00	0,00	1	63.567,28
0197	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	2			1	0,00	0,00	27.687,00	0,00	0,00	0,00	1	27.687,00
0198	NAIR DE OLIVEIRA CREPALDI	2			1	0,00	0,00	38.112,73	0,00	0,00	0,00	1	38.112,73
0199	CLEUNICE APARECIDA BANDINI MENEGATE	2			1	0,00	0,00	17.899,48	0,00	0,00	0,00	1	17.899,48
0200	MARCELA CAVALLARO DUARTE	2			1	0,00	0,00	22.270,81	0,00	0,00	0,00	1	22.270,81
0201	DEFENSORA PEREIRA	2			1	0,00	0,00	21.392,94	0,00	0,00	0,00	1	21.392,94
0202	SANDRA REGINA RODRIGUES DE SOUZA	2			1	0,00	0,00	15.891,28	0,00	0,00	0,00	1	15.891,28
0203	DANIELA DE DEUS B GARBAN	2			1	0,00	0,00	15.296,61	0,00	0,00	0,00	1	15.296,61
0204	TATIANE LEMOS DO ESPIRITO SANTO	2			1	0,00	0,00	16.441,99	0,00	0,00	0,00	1	16.441,99
0205	LUCIANA DIAS DA ROCHA DO CARMO	2			1	0,00	0,00	15.129,44	0,00	0,00	0,00	1	15.129,44
0206	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	2			1	0,00	0,00	20.245,20	0,00	0,00	0,00	1	20.245,20
0207	CATIA CRISTINA PREFEITO MAION	2			1	0,00	0,00	48.839,79	0,00	0,00	0,00	1	48.839,79
0208	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	26.921,96	0,00	0,00	0,00	1	26.921,96
0209	JUCILENE CANDIDO DA SILVA	2			1	0,00	0,00	15.888,12	0,00	0,00	0,00	1	15.888,12
0210	FRANCIELE XAVIER DOS SANTOS	2			1	0,00	0,00	61.423,34	0,00	0,00	0,00	1	61.423,34
0211	PRISCILA GASPARINI	2			1	0,00	0,00	23.549,87	0,00	0,00	0,00	1	23.549,87
0212	JORGE ARESI	2			1	0,00	0,00	18.739,49	0,00	0,00	0,00	1	18.739,49
0213	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			1	0,00	0,00	1.937.899,61	0,00	0,00	0,00	1	1.937.899,61
0214	Company Construção Civil Eireli	2			1	0,00	0,00	127.478,85	0,00	0,00	0,00	1	127.478,85
0215	IGOR DE SOUZA GOMES	2			1	0,00	0,00	15.262,69	0,00	0,00	0,00	1	15.262,69
0216	SUZANA DOS SANTOS CARDOSO	2			1	0,00	0,00	28.831,00	0,00	0,00	0,00	1	28.831,00



JL Soft

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/3

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Total:	281.401,15	4.587.900,57	4.222.753,92	3.203.600,42	1.652.839,08	1.247.632,59	6.012.260,56
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* Balanço Encerrado.

LUCELIA, 31 de Dezembro de 2021.

LUCIANA SOBRADIEL CONTREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CRC 1SP307108/O-8

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO COSTA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 301.840.798-96