



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC							
Outras Fontes	53	02/01/2020	04/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	2.192,04	
Outras Fontes	51	02/01/2020	15/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.975,49	
Outras Fontes	54	12/01/2020	04/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.936,30	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Recursos próprios						6.103,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outras Fontes	62	02/01/2020	08/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	4.007,75	
Outras Fontes	58	02/01/2020	08/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	4.453,36	
Outras Fontes	49	02/01/2020	16/12/2020	10.304.1007.2101.1200	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	277,20	
Outras Fontes	93	02/01/2020	08/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10.527,76	
Outras Fontes	50	02/01/2020	16/12/2020	10.305.1007.2101.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	768,84	
Outras Fontes	60	02/01/2020	08/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	3.114,53	
Outras Fontes	56	02/01/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12.338,63	
Outras Fontes	1110	23/10/2020	24/11/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18.413,80	
Outras Fontes	1111	23/10/2020	08/12/2020	10.122.1022.1002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27.831,68	
Outras Fontes	1192	03/11/2020	23/11/2020	10.122.1002.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	1.222,17	
Outras Fontes	1191	03/11/2020	03/11/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	139,44	
Outras Fontes	1214	20/11/2020	24/11/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19.633,33	
Outras Fontes	1215	20/11/2020	16/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	8.577,08	
Outras Fontes	1258	25/11/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	9.547,72	
Outras Fontes	1318	02/12/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11.044,47	
Outras Fontes	1293	02/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	157,97	
Outras Fontes	1285	02/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	944,80	
Outras Fontes	1323	02/12/2020	16/12/2020	10.122.1007.2101.5000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	2.550,79	
Outras Fontes	1294	02/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	780,10	
Outras Fontes	1287	10/12/2020	10/12/2020	10.302.1005.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	126,93	
Outras Fontes	1288	10/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	94,09	
Outras Fontes	1284	10/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	268,09	
Outras Fontes	1344	13/12/2020	13/12/2020	10.302.1005.2108.0000	BIOLAB LABORATORIO CLINIC	180,24	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outras Fontes	1292	14/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	736,38	
Outras Fontes	1356	18/12/2020	18/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.971,91	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						158.610,06	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						164.713,89	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	33	02/01/2020	30/11/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	8.283,69	
Outras Fontes	33	02/01/2020	24/11/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	8.087,89	
Outras Fontes	1152	06/11/2020	22/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	3.191,60	
Outras Fontes	1345	21/12/2020	21/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	55.409,75	
Outras Fontes	1345	21/12/2020	22/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	7.047,02	
Outras Fontes	1357	28/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	21.612,87	
Outras Fontes	1356	28/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	10.259,85	
Subtotal do Recursos Próprios						113.892,67	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						113.892,67	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	30	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0411.2021.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	14.229,43	
Outras Fontes	27	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	6.969,88	
Outras Fontes	29	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0408.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	8.689,34	
Outras Fontes	28	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0403.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	14.185,42	
Outras Fontes	26	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	8.085,55	
Outras Fontes	26	02/01/2020	24/11/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	11.252,78	
Outras Fontes	26	02/01/2020	30/11/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	11.340,78	
Outras Fontes	1148	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0408.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2.504,92	
Outras Fontes	1149	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0411.2021.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2.065,14	
Outras Fontes	1147	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0403.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2.791,14	
Outras Fontes	1146	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	8.444,92	
Outras Fontes	1156	20/11/2020	22/12/2020	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	1.256,74	
Outras Fontes	1266	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	352,00	
Outras Fontes	1267	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0403.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	440,00	
Outras Fontes	1268	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0408.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	1.408,00	
Outras Fontes	1265	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	428,64	
Subtotal do Recursos Próprios						94.444,68	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						94.444,68	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	15	06/01/2016	02/01/2019	08.122.0833.2275.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13.238,49	
Outras Fontes	486	30/12/2016	02/01/2019	08.122.0833.2275.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.245,71	
Outras Fontes	57	02/01/2020	15/12/2020	08.243.0813.2802.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	3.940,20	
Outras Fontes	374	22/05/2020	23/11/2020	08.243.0815.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	2.187,66	
Outras Fontes	751	25/09/2020	04/12/2020	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.416,05	
Outras Fontes	750	25/09/2020	15/12/2020	08.122.0801.2801.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	3.753,02	
Outras Fontes	888	11/11/2020	15/12/2020	08.243.0815.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	4.096,87	
Outras Fontes	961	04/12/2020	15/12/2020	08.244.0803.2809.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	532,42	
Outras Fontes	960	04/12/2020	15/12/2020	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.181,22	
Subtotal do Recursos Próprios						31.591,64	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						31.591,64	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	31	02/01/2020	30/11/2020	15.122.1501.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	22.548,24	
Outras Fontes	1150	16/11/2020	22/12/2020	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	8.263,20	
Outras Fontes	1355	28/12/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	11.688,29	
Subtotal do Recursos Próprios						42.499,73	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						42.499,73	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	550	10/12/2015	02/01/2019	17.122.0401.1305.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	2.870,70	
Subtotal do Recursos Próprios						2.870,70	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGU							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	124	03/12/2020	03/12/2020	17.122.1705.2171.0000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E	8.435,80	
Outras Fontes	347	18/12/2020	18/12/2020	17.544.1703.2172.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIE	3.223,20	
Outras Fontes	364	23/12/2020	23/12/2020	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	6.084,75	
Outras Fontes	363	23/12/2020	23/12/2020	17.122.1705.2171.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	14.401,50	
Subtotal do Recursos Próprios						32.145,25	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						35.015,95	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	32	02/01/2020	04/12/2020	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	5.271,20	
Outras Fontes	1151	16/11/2020	22/12/2020	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	1.515,80	
Subtotal do Recursos Próprios						6.787,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						6.787,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						488.945,56	0,00

AGUA PRETA
quarta-feira, 30 de março de 2022

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC							
Outras Fontes	53	02/01/2020	04/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	51	02/01/2020	15/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	54	12/01/2020	04/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Recursos próprios						0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outras Fontes	62	02/01/2020	08/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	58	02/01/2020	08/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	49	02/01/2020	16/12/2020	10.304.1007.2101.1200	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	93	02/01/2020	08/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	50	02/01/2020	16/12/2020	10.305.1007.2101.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	60	02/01/2020	08/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	56	02/01/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1110	23/10/2020	24/11/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1111	23/10/2020	08/12/2020	10.122.1022.1002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1192	03/11/2020	23/11/2020	10.122.1002.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1191	03/11/2020	03/11/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1214	20/11/2020	24/11/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1215	20/11/2020	16/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1258	25/11/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1318	02/12/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1293	02/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1285	02/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1323	02/12/2020	16/12/2020	10.122.1007.2101.5000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	1294	02/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1287	10/12/2020	10/12/2020	10.302.1005.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1288	10/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1284	10/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1344	13/12/2020	13/12/2020	10.302.1005.2108.0000	BIOLAB LABORATORIO CLINIC		





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outras Fontes	1292	14/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2102.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outras Fontes	1356	18/12/2020	18/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	33	02/01/2020	30/11/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	33	02/01/2020	24/11/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1152	06/11/2020	22/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1345	21/12/2020	21/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1345	21/12/2020	22/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1357	28/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1356	28/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	30	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0411.2021.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	27	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	29	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0408.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	28	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0403.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	26	02/01/2020	04/12/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	26	02/01/2020	24/11/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	26	02/01/2020	30/11/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1148	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0408.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1149	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0411.2021.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1147	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0403.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1146	16/11/2020	22/12/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1156	20/11/2020	22/12/2020	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1266	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0401.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1267	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0403.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1268	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0408.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Outras Fontes	1265	21/12/2020	22/12/2020	04.122.0401.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	15	06/01/2016	02/01/2019	08.122.0833.2275.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	486	30/12/2016	02/01/2019	08.122.0833.2275.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	57	02/01/2020	15/12/2020	08.243.0813.2802.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	374	22/05/2020	23/11/2020	08.243.0815.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	751	25/09/2020	04/12/2020	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	750	25/09/2020	15/12/2020	08.122.0801.2801.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	888	11/11/2020	15/12/2020	08.243.0815.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	961	04/12/2020	15/12/2020	08.244.0803.2809.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	960	04/12/2020	15/12/2020	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	31	02/01/2020	30/11/2020	15.122.1501.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outras Fontes	1150	16/11/2020	22/12/2020	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outras Fontes	1355	28/12/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	550	10/12/2015	02/01/2019	17.122.0401.1305.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGU							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	124	03/12/2020	03/12/2020	17.122.1705.2171.0000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E		
Outras Fontes	347	18/12/2020	18/12/2020	17.544.1703.2172.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIE		
Outras Fontes	364	23/12/2020	23/12/2020	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outras Fontes	363	23/12/2020	23/12/2020	17.122.1705.2171.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	32	02/01/2020	04/12/2020	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		
Outras Fontes	1151	16/11/2020	22/12/2020	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						0,00	0,00

AGUA PRETA
quarta-feira, 30 de março de 2022

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR

