



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                               | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES    |                |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
|                                                                      |      |              |                 |                                      |                                 | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde                                                           |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios                         |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)      | 271  | 21/03/2023   | 25/04/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | N & L CONSULTORIA E TREINAMEI   | 22.500,00  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 111  | 02/01/2023   | 31/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-NU    | 3,25       |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 108  | 02/01/2023   | 31/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO     | 281,31     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 13   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | 1.050,00   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 74   | 02/01/2023   | 08/05/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 1.898,59   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 33   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINARIA | 10.800,00  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 72   | 02/01/2023   | 16/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 16.216,70  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 71   | 02/01/2023   | 16/01/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 29.805,81  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 28   | 02/01/2023   | 02/01/2023      | 10.273.1002.1932.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 56.103,66  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 34   | 02/01/2023   | 06/02/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINARIA | 74.972,40  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 183  | 10/02/2023   | 10/03/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SANDRA MARIA MARINHO LINS       | 900,00     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 195  | 16/02/2023   | 16/03/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 1.600,00   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 194  | 16/02/2023   | 16/03/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | MANOEL ARTHUR FERREIRA LINS     | 3.250,00   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 206  | 27/02/2023   | 10/04/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS       | 2.316,44   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 261  | 01/03/2023   | 31/03/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | 592,07     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 274  | 22/03/2023   | 26/06/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM  | 2.240,00   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 275  | 24/03/2023   | 24/04/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFT   | 2.490,00   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 306  | 31/03/2023   | 31/03/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA I   | 53.837,19  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 308  | 31/03/2023   | 05/05/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | INSTITUTO REVIVER BRASIL        | 330.471,06 |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 324  | 03/04/2023   | 21/06/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESS     | 195.725,00 |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 356  | 27/04/2023   | 27/04/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 5.000,00   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 444  | 01/06/2023   | 15/06/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA    | 12,75      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 474  | 21/06/2023   | 21/06/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | BANCO DO BRASIL S/A             | 50,00      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 472  | 21/06/2023   | 08/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | BIOLAB LABORATORIO CLINICO L    | 17.505,34  |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                               | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                                   | VALORES    |                |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                                      |      |              |                 |                                      |                                          | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde                                                           |      |              |                 |                                      |                                          |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |              |                 |                                      |                                          |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios                         |      |              |                 |                                      |                                          |            |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 501  | 11/07/2023   | 04/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | L A INFORMATICA LTDA EPP                 | 4.629,17   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 465  | 11/07/2023   | 12/07/2023      | 10.304.1001.2111.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA          | 24.860,88  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 530  | 14/08/2023   | 20/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | NADEILDO JOAQUIM DE SOUZA                | 14.500,00  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 539  | 24/08/2023   | 11/09/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | M D S SERVIÇOS E TRANSPORTES INDUSTRIAIS | 64.886,87  |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 615  | 20/09/2023   | 20/09/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA             | 2,50       |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 650  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 54,31      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 660  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 166,73     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 661  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 316,26     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 651  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 496,22     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 652  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 572,76     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 653  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 993,74     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 663  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 1.162,27   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 662  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 8.656,07   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 684  | 17/10/2023   | 17/10/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MACHADO       | 1,75       |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 802  | 06/12/2023   | 20/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MACHADO       | 7,25       |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 783  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA             | 441,04     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 753  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 523,60     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 738  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 527,63     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 747  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 527,63     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 750  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 527,63     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 746  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 554,35     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 737  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 609,00     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 748  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 609,00     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 749  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 609,00     |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                               | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                       | VALORES    |                |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
|                                                                      |      |              |                 |                                      |                              | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde                                                           |      |              |                 |                                      |                              |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |              |                 |                                      |                              |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios                         |      |              |                 |                                      |                              |            |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 751  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I | 771,74     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 752  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I | 771,74     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 744  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I | 817,60     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 745  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I | 817,60     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 784  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA | 1.855,83   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 754  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I | 8.489,14   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 743  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I | 8.948,13   |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 809  | 11/12/2023   | 27/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | JOANA GRAZIELLE CHAVES DOS S | 75,00      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 810  | 11/12/2023   | 27/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | JOANA GRAZIELLE CHAVES DOS S | 110,00     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 811  | 11/12/2023   | 27/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | JOANA GRAZIELLE CHAVES DOS S | 170,00     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 816  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | FABIANA DA SILVA SANTOS MELC | 16,80      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 825  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | PAULO FRANCISCO E SILVA      | 16,80      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 824  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | MARIA JOSÉ SILVA BRITO       | 42,00      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 820  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | VERONICA M SILVA SANTOS      | 50,40      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 823  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | AMARA MARIA DE ANDRADE LIM/  | 50,40      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 819  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | AVANIRA MONICA DA SILVA FERR | 50,40      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 815  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | DAVID PEREIRA DE MELO        | 75,60      |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 818  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | DIONE CLEIDE DA SILVA        | 151,20     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 813  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | MARIA JOSE DA SILVA          | 201,60     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 812  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.122.1002.2102.0000                | MARIA PAULA DE MELO BATISTA  | 243,00     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 822  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | ROSINEIDE DA SILVA MORAIS    | 295,80     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 821  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | MARIA JOSE DA SILVA          | 386,40     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 814  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.302.1001.2847.0000                | MARIA PATRICIA DA SILVA      | 495,60     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 828  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.272.1002.1961.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS | 1.808,00   |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                               | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                         | VALORES             |                |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                      |      |              |                 |                                      |                                | Processado          | Não Processado |
| 10 - Saúde                                                           |      |              |                 |                                      |                                |                     |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |      |              |                 |                                      |                                |                     |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios                         |      |              |                 |                                      |                                |                     |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 826  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.272.1002.1931.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S | 11.237,33           |                |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 827  | 27/12/2023   | 27/12/2023      | 10.272.1002.1931.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S | 19.424,47           |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go   | 313  | 31/03/2023   | 30/06/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | INSTITUTO REVIVER BRASIL       | 34.069,50           |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go   | 336  | 10/04/2023   | 28/04/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE    | 5.280,00            |                |
| <b>Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios</b>      |      |              |                 |                                      |                                | <b>1.052.574,31</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                        | VALORES    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
|                                                                       |      |              |                 |                                      |                               | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde                                                            |      |              |                 |                                      |                               |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                              |      |              |                 |                                      |                               |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.) |      |              |                 |                                      |                               |            |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 18   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU     | 19,50      |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 26   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE   | 97,65      |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 8    | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO   | 551,07     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 6    | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO   | 1.039,50   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 17   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU     | 2.953,89   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 119  | 02/01/2023   | 12/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA I | 3.271,21   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 117  | 02/01/2023   | 02/01/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | L.G.BEZERRA CAVALCANTI - ME   | 5.000,00   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 19   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROO | 19.556,37  |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 27   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE   | 23.760,00  |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 16   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - A | 174.240,00 |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 144  | 19/01/2023   | 13/02/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA I | 12.893,91  |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 193  | 16/02/2023   | 16/03/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | DAUSTRIA REGINA ALVES CALADO  | 1.200,00   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 325  | 03/04/2023   | 20/04/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESS   | 189.092,82 |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 375  | 09/05/2023   | 09/05/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | BIDDEN COMERCIAL LTDA         | 45.000,00  |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 483  | 04/07/2023   | 04/08/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | MIRIAM MENDES DA SILVA        | 1.000,00   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 528  | 11/08/2023   | 11/09/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA     | 1.000,00   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 596  | 01/09/2023   | 16/11/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | MARCONE GOMES DE LIMA         | 1.400,00   |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 633  | 29/09/2023   | 29/09/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA  | 221,10     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 659  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 492,25     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 670  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 568,36     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 658  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 725,84     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 655  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 746,84     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 656  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 746,84     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go    | 657  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 746,84     |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                                   | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                        | VALORES             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                          |      |              |                 |                                      |                               | Processado          | Não Processado |
| 10 - Saúde                                                                               |      |              |                 |                                      |                               |                     |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                 |      |              |                 |                                      |                               |                     |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)                    |      |              |                 |                                      |                               |                     |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 668  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 816,50              |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 669  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 816,50              |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 666  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 818,66              |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 667  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 818,97              |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 665  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 820,10              |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 671  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 5.732,46            |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 654  | 02/10/2023   | 02/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I  | 5.953,72            |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 676  | 02/10/2023   | 19/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | INSTITUTO REVIVER BRASIL      | 22.276,41           |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 675  | 02/10/2023   | 20/10/2023      | 10.302.1001.2108.0000                | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOÃO  | 243.648,34          |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 683  | 17/10/2023   | 17/10/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA | 6,25                |                |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go                       | 778  | 06/12/2023   | 06/12/2023      | 10.301.1001.2107.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA  | 101,16              |                |
| <b>Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)</b> |      |              |                 |                                      |                               | <b>768.133,06</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 10 - Saúde</b>                                                     |      |              |                 |                                      |                               | <b>1.820.707,37</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
|                                                                       |      |              |                 |                                      |                                 | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação                                                         |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA                             |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Recursos Próprios                                                     |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)       | 29   | 02/01/2023   | 10/08/2023      | 12.361.1201.1938.0000                | MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LT   | 60.851,24  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)       | 248  | 19/05/2023   | 05/06/2023      | 12.306.1201.2590.0000                | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COM     | 181.399,05 |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)       | 456  | 28/12/2023   | 28/12/2023      | 12.361.1201.2501.0000                | JOANA GRAZIELLE CHAVES DOS S    | 150,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)       | 455  | 28/12/2023   | 28/12/2023      | 12.361.1201.2501.0000                | JOANA GRAZIELLE CHAVES DOS S    | 470,00     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 7    | 02/01/2023   | 06/02/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA    | 376,10     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 9    | 02/01/2023   | 25/01/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | YURI ALBUQUERQUE VIEIRA DE M    | 7.475,00   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 70   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 22.987,38  |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 22   | 02/01/2023   | 16/01/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 54.339,45  |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 76   | 19/01/2023   | 07/02/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA    | 4,75       |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 75   | 19/01/2023   | 31/03/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA    | 5.334,50   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 94   | 02/02/2023   | 31/03/2023      | 12.364.1211.2620.0000                | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E     | 2.221,95   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 104  | 16/02/2023   | 16/03/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 3.200,00   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 101  | 16/02/2023   | 07/03/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I    | 30.706,17  |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 119  | 23/02/2023   | 25/04/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS       | 10.810,07  |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 128  | 01/03/2023   | 17/03/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 572,72     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 139  | 22/03/2023   | 24/04/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM  | 2.240,00   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 162  | 05/04/2023   | 05/04/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 33.429,87  |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 197  | 27/04/2023   | 01/06/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 205  | 02/05/2023   | 19/05/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 1.431,80   |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 377  | 19/07/2023   | 19/07/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | CICERO FRANCISCO DA SILVA       | 120,00     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 376  | 19/07/2023   | 19/07/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | JOSE CARLOS NUNES CARNEIRO      | 120,00     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 378  | 19/07/2023   | 19/07/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | JOSE LAERCIO GONÇALVES FERRE    | 120,00     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 374  | 19/07/2023   | 20/07/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | JOELSA MELO DE ALMEIDA          | 150,00     |                |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 375  | 19/07/2023   | 20/07/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA NE    | 220,00     |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                       | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                              |      |              |                 |                                      |                                 | Processado        | Não Processado  |
| 12 - Educação                                                                |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA                                    |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                 |
| Recursos Próprios                                                            |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                 |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de        | 403  | 22/09/2023   | 29/09/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA    | 10.745,97         |                 |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de        | 417  | 01/11/2023   | 01/11/2023      | 12.361.1201.2470.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 19.559,25         |                 |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de        | 424  | 01/12/2023   | 12/12/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | JOSE CARLOS NUNES CARNEIRO      | 360,00            |                 |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de        | 440  | 01/12/2023   | 21/12/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S  | 42.728,62         |                 |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de        | 460  | 28/12/2023   | 28/12/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 525,00            |                 |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de        | 457  | 28/12/2023   | 28/12/2023      | 12.122.1201.2440.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 28.945,50         |                 |
| Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)           | 25   | 02/01/2023   | 28/02/2023      | 12.361.1201.2979.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 18,22             |                 |
| Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)           | 437  | 01/12/2023   | 01/12/2023      | 12.361.1201.2979.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 25.846,25         |                 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional           | 14   | 02/01/2023   | 19/04/2023      | 12.306.1201.2590.0000                | H. C. DE ALENCAR LTDA           | 55.890,96         |                 |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                                         |      |              |                 |                                      |                                 | <b>607.849,82</b> | <b>0,00</b>     |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)                    |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU               | 178  | 11/04/2023   | 21/07/2023      | 12.361.1201.2470.0000                | TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTD     | 217.331,28        |                 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU               | 69   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 12.365.1201.2503.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 82.538,51         |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E          | 20   | 02/01/2023   | 07/12/2023      | 12.361.1201.2470.0000                | MORAIS & SILVA COMERCIO DE G,   | 4.739,30          |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E          | 95   | 02/02/2023   | 31/03/2023      | 12.361.1201.2501.0000                | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E     | 76.298,37         |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E          | 108  | 17/02/2023   | 24/03/2023      | 12.361.1201.2470.0000                | G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGEN  | 45.600,00         |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E          | 161  | 05/04/2023   | 05/04/2023      | 12.365.1201.2503.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 710,72            |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P          | 63   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 12.361.1201.2470.0000                | FOPAG - FME - SECRETARIA DE ED  | 616,00            |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P          | 68   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 12.361.1201.2470.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 153.493,74        |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P          | 65   | 02/01/2023   |                 | 12.361.1201.2470.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S  |                   | 3.282,54        |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P          | 126  | 01/03/2023   | 17/03/2023      | 12.366.1201.2500.0000                | FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEI  | 198,00            |                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P          | 129  | 01/03/2023   | 17/03/2023      | 12.366.1201.2500.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 1.359,24          |                 |
| <b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b> |      |              |                 |                                      |                                 | <b>582.885,16</b> | <b>3.282,54</b> |







PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                  | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES             |                 |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|
|                                         |      |              |                 |                                      |        | Processado          | Não Processado  |
| 12 - Educação                           |      |              |                 |                                      |        |                     |                 |
| <b>Subtotal da Função 12 - Educação</b> |      |              |                 |                                      |        | <b>1.190.734,98</b> | <b>3.282,54</b> |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                       | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES          |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                              |      |              |                 |                                      |                                 | Processado       | Não Processado |
| 04 - Administração                                                           |      |              |                 |                                      |                                 |                  |                |
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DA AGUA PRE                           |      |              |                 |                                      |                                 |                  |                |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)                    |      |              |                 |                                      |                                 |                  |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 9    | 02/01/2023   | 02/03/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM  | 335,83           |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 11   | 17/01/2023   | 30/01/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.940,10         |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 23   | 01/03/2023   | 16/03/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 6.400,00         |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 27   | 29/03/2023   | 29/03/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | EVA MARIA RIBEIRO DA SILVA      | 1.200,00         |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 30   | 03/04/2023   | 03/04/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00         |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 37   | 28/04/2023   | 01/06/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00         |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd           | 69   | 03/10/2023   | 29/12/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00         |                |
| <b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b> |      |              |                 |                                      |                                 | <b>25.375,93</b> | <b>0,00</b>    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                           |      |              |                 |                                      |                                 |                  |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                         | VALORES    |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                                | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração                                              |      |              |                 |                                      |                                |            |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                              |      |              |                 |                                      |                                |            |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                                |            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 37   | 02/01/2023   | 28/04/2023      | 04.122.0401.2160.0000                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERA   | 13,25      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 8    | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 04.122.0401.2300.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE  | 1.247,12   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 116  | 02/01/2023   | 23/03/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E   | 2.913,82   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 117  | 02/01/2023   | 16/01/2023      | 04.122.0401.2300.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E   | 4.329,27   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 123  | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 04.122.0401.2120.0000                | AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAR    | 14.450,02  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 46   | 02/01/2023   | 24/02/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA   | 23.099,61  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 21   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA   | 31.750,00  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 145  | 19/01/2023   | 23/02/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | AMARO CARLOS DA SILVA LUNA     | 600,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 146  | 19/01/2023   | 22/02/2023      | 04.122.0401.2150.0000                | MORENO AZEVEDO SOCIEDADE IN    | 8.800,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 147  | 19/01/2023   | 01/02/2023      | 04.122.0401.2300.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA   | 27.313,50  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 180  | 16/02/2023   | 21/03/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C  | 3.200,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 248  | 22/03/2023   | 24/04/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM | 2.240,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 251  | 24/03/2023   | 24/04/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFI  | 2.490,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 297  | 27/04/2023   | 01/06/2023      | 04.122.0401.2150.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C  | 12.000,00  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 306  | 28/04/2023   | 15/05/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | MORAIS & SILVA COMERCIO DE G   | 915,80     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 441  | 31/07/2023   | 31/07/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAG   | 1.800,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 590  | 04/12/2023   | 04/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | PR/CC/IMPrensa NACIONAL        | 17,76      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 589  | 04/12/2023   | 04/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | PR/CC/IMPrensa NACIONAL        | 739,48     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 602  | 12/12/2023   | 28/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | VANDISON ANTONIO VICENTE POI   | 560,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 614  | 13/12/2023   | 28/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | VANDISON ANTONIO VICENTE POI   | 280,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 615  | 13/12/2023   | 29/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | VANDISON ANTONIO VICENTE POI   | 1.500,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 620  | 22/12/2023   | 29/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | DIOCESE DE PALMARES - PARÓQU   | 26.743,25  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 621  | 22/12/2023   | 29/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | DIOCESE DE PALMARES - PARÓQU   | 29.417,58  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 622  | 22/12/2023   | 29/12/2023      | 04.122.0401.2900.0000                | DIOCESE DE PALMARES - PARÓQU   | 32.025,70  |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                       | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES           |                |
|----------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
|                                              |      |              |                 |                                      |        | Processado        | Não Processado |
| 04 - Administração                           |      |              |                 |                                      |        |                   |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA           |      |              |                 |                                      |        |                   |                |
| Recursos Próprios                            |      |              |                 |                                      |        |                   |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>         |      |              |                 |                                      |        | <b>228.446,16</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 04 - Administração</b> |      |              |                 |                                      |        | <b>253.822,09</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES    |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                                 | Processado | Não Processado |
| 08 - Assistência Social                                         |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                    |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 3    | 02/01/2023   | 24/01/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 87,66      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 7    | 02/01/2023   | 23/01/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I    | 231,40     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 38   | 02/01/2023   | 03/02/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | RONALDO LUIS REIS               | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 49   | 02/01/2023   | 16/01/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 3.680,51   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 42   | 02/01/2023   | 06/02/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA    | 13.102,58  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 27   | 02/01/2023   | 02/01/2023      | 08.273.0801.1944.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 50.452,38  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 88   | 03/01/2023   | 29/12/2023      | 08.122.0801.1942.0000                | J GOMES DA SILVA COMERCIO DE    | 4.902,93   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 78   | 08/02/2023   | 08/02/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA   | 3,00       |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 107  | 16/02/2023   | 17/04/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 1.600,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 106  | 17/02/2023   | 17/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | DAUSTRIA REGINA ALVES CALADI    | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 108  | 25/02/2023   | 10/04/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS       | 514,76     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 135  | 22/03/2023   | 24/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM  | 2.240,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 144  | 30/03/2023   | 05/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | EDÍLIA FELIX DA SILVA FARIAS    | 2.371,43   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 158  | 18/04/2023   | 18/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | CLAUDILENE MARIA DA SILVA       | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 166  | 20/04/2023   | 08/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | JANE CLEIDE DA SILVA            | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 165  | 20/04/2023   | 08/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | MARIA DO CARMO DA SILVA         | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 168  | 20/04/2023   | 07/06/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | ALIASE MARIA SOUZA DA SILVA     | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 163  | 20/04/2023   | 08/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | AMARO JOÃO DA SILVA             | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 167  | 20/04/2023   | 08/05/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | LUANA PEREIRA BARBOSA           | 1.000,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 172  | 27/04/2023   | 27/04/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.000,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 184  | 05/05/2023   | 05/06/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | MANOEL JOSE DA SILVA            | 250,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 178  | 05/05/2023   | 06/06/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | KARINE BEZERRA DA SILVA         | 4.285,70   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 200  | 09/05/2023   | 10/07/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A    | 1.296,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 201  | 09/05/2023   | 09/06/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | S&S ALIMENTOS LTDA              | 2.400,00   |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                 | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES           |                |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                        |      |              |                 |                                      |                                 | Processado        | Não Processado |
| 08 - Assistência Social                                                |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                           |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Recursos Próprios                                                      |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 199  | 09/05/2023   | 05/07/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTI   | 6.501,00          |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 269  | 13/07/2023   | 13/07/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | J.M. DE ARAÚJO BEZERRA          | 490,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 282  | 01/08/2023   | 02/08/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | EDILMA BARCELOS DOS SANTOS      | 100,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 280  | 01/08/2023   | 01/08/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | EDILMA BARCELOS DOS SANTOS      | 120,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 318  | 04/09/2023   | 04/09/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | JOSÉ WILLIANS DA SILVA          | 3.600,00          |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 333  | 03/10/2023   | 03/10/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.000,00          |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 352  | 20/11/2023   | 21/11/2023      | 08.122.0801.2803.0000                | EDILMA BARCELOS DOS SANTOS      | 120,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)        | 379  | 29/12/2023   | 29/12/2023      | 08.273.0801.1944.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 1.561,36          |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 5    | 02/01/2023   | 26/01/2023      | 08.244.0803.2832.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 109,31            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 6    | 02/01/2023   | 26/01/2023      | 08.244.0803.2832.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I    | 242,02            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 4    | 02/01/2023   | 07/02/2023      | 08.244.0802.2828.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I    | 243,66            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 1    | 02/01/2023   | 12/04/2023      | 08.244.0802.2828.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 457,41            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 17   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 08.244.0835.2834.0000                | FOLHA - CADASTRO BOLSA FAMÍL    | 800,00            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 87   | 03/01/2023   | 28/09/2023      | 08.243.0816.2821.0000                | J GOMES DA SILVA COMERCIO DE    | 2.636,39          |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 86   | 03/01/2023   | 26/05/2023      | 08.243.0816.1813.0000                | J GOMES DA SILVA COMERCIO DE    | 4.225,77          |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 171  | 27/04/2023   | 17/05/2023      | 08.244.0835.2834.0000                | MORAIS & SILVA COMERCIO DE G,   | 735,80            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 268  | 13/07/2023   | 13/07/2023      | 08.244.0803.2832.0000                | J.M. DE ARAÚJO BEZERRA          | 460,00            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 353  | 20/11/2023   | 21/11/2023      | 08.244.0802.2828.0000                | JADEANE DE OLIVEIRA EBLA        | 150,00            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 365  | 19/12/2023   | 19/12/2023      | 08.244.0835.2834.0000                | AGILDA LESSA LEÃO EPP           | 550,00            |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 366  | 19/12/2023   | 19/12/2023      | 08.244.0835.2834.0000                | AGILDA LESSA LEÃO EPP           | 2.354,00          |                |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 367  | 20/12/2023   | 20/12/2023      | 08.244.0835.2834.0000                | AGILDA LESSA LEÃO EPP           | 1.900,00          |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                                   |      |              |                 |                                      |                                 | <b>125.525,07</b> | <b>0,00</b>    |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA                      |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES           |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                                 | Processado        | Não Processado |
| 08 - Assistência Social                                         |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA               |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1    | 02/01/2023   | 26/01/2023      | 08.243.0813.2825.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA    | 125,86            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 2    | 02/01/2023   | 26/01/2023      | 08.243.0813.2825.0000                | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I    | 241,98            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 4    | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 08.243.0813.2825.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.961,23          |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 16   | 09/06/2023   | 10/07/2023      | 08.243.0813.2825.0000                | CÉLIA MARIA DA SILVA BARROS     | 1.000,00          |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                            |      |              |                 |                                      |                                 | <b>5.329,07</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 08 - Assistência Social</b>               |      |              |                 |                                      |                                 | <b>130.854,14</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                       | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES           |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                              |      |              |                 |                                      |                                 | Processado        | Não Processado |
| 09 - Previdência Social                                                      |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DA AGUA PRE                           |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)                    |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden         | 2    | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 09.272.0902.2903.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN     | 2.710,96          |                |
| <b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b> |      |              |                 |                                      |                                 | <b>2.710,96</b>   | <b>0,00</b>    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                           |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Recursos Próprios                                                            |      |              |                 |                                      |                                 |                   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)              | 17   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 09.272.0401.1953.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S  | 6.930,00          |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)              | 16   | 02/01/2023   | 02/01/2023      | 09.273.0401.1954.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 164.276,40        |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                                         |      |              |                 |                                      |                                 | <b>171.206,40</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 09 - Previdência Social</b>                            |      |              |                 |                                      |                                 | <b>173.917,36</b> | <b>0,00</b>    |







PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                                   | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                         | VALORES          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                          |      |              |                 |                                      |                                | Processado       | Não Processado |
| 13 - Cultura                                                             |      |              |                 |                                      |                                |                  |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                       |      |              |                 |                                      |                                |                  |                |
| Recursos Próprios                                                        |      |              |                 |                                      |                                |                  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)          | 505  | 18/08/2023   | 18/08/2023      | 13.122.1301.2460.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA   | 215,27           |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)          | 549  | 20/10/2023   | 20/10/2023      | 13.122.1301.2460.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA   | 466,94           |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)          | 592  | 04/12/2023   | 19/12/2023      | 13.122.1301.2460.0000                | JOSE JENECI DIDIER DA SILVA ME | 4.750,00         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º   | 700  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | LUIZ CARLOS VASCONCELOS DA S   | 1.803,47         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º   | 631  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | JAQUELINE LOPES ALVES DA SILV  | 2.176,13         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º   | 629  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | MARIA CICERA LOPES             | 2.176,13         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º   | 626  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | MATUZALÉM DE MATOS MENDON      | 2.176,13         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º   | 625  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | TALITA RAFAELA DOS SANTOS SII  | 2.176,13         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º   | 630  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | LUCAS MATHEUS ALVES DA SILVA   | 2.176,13         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 658  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | SANDRA MARIA NUNES             | 650,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 680  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | CECÍLIA MARIANA SOARES DE ME   | 650,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 664  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | SILVÂNIA MARIA DA SILVA MATIA  | 650,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 643  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | ELAINE MARIA FIRMINO           | 650,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 691  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | JOELMA REJANE DA SILVA         | 650,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 758  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | FERNANDO BELO DA SILVA         | 700,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 732  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | LOURRANE MACHADO DE MELO G     | 1.000,00         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 757  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | LUCIANA MICHELLE SILVA DE ALI  | 1.000,00         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 754  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | NUELLY RAFAELE LINS DE SOUZA   | 1.000,00         |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 788  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | AMARA NERI FRANÇA DA SILVA     | 500,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 771  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS        | 700,00           |                |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - | 782  | 22/12/2023   | 22/12/2023      | 13.392.1301.4005.0000                | JOSÉ PAULO DA SILVA            | 700,00           |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                                     |      |              |                 |                                      |                                | <b>26.966,33</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 13 - Cultura</b>                                   |      |              |                 |                                      |                                | <b>26.966,33</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                              | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                       | VALORES           |                |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                     |      |              |                 |                                      |                              | Processado        | Não Processado |
| 15 - Urbanismo                                                      |      |              |                 |                                      |                              |                   |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                  |      |              |                 |                                      |                              |                   |                |
| Recursos Próprios                                                   |      |              |                 |                                      |                              |                   |                |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Un | 94   | 02/01/2023   | 09/03/2023      | 15.451.1502.1921.0000                | CLAYSSON THIAGO PEIXOTO DE M | 83.972,14         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 62   | 02/01/2023   | 17/01/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | LUCAS V DE MORAES MARQUES EI | 28.946,88         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 114  | 02/01/2023   | 23/03/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E | 34.226,79         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 60   | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA | 57.997,98         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 47   | 02/01/2023   | 27/02/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA | 343.613,12        |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 150  | 19/01/2023   | 01/02/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA | 37.100,00         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 154  | 26/01/2023   | 02/03/2023      | 15.452.1502.2290.0000                | A. FHARYSIA GOMES DA SILVA   | 40.250,00         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 216  | 25/02/2023   | 10/04/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS    | 1.801,68          |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 245  | 17/03/2023   | 04/04/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | VALDSON LUÍS DE LIMA SILVA   | 150,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 258  | 27/03/2023   | 13/04/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | VALDSON LUÍS DE LIMA SILVA   | 150,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 430  | 12/07/2023   | 11/08/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | T C DE ARRUDA EIRELI         | 213.943,12        |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 451  | 02/08/2023   | 04/08/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | CAIO MORAIS MARTINS          | 150,00            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 520  | 22/09/2023   | 05/10/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | LUCAS V DE MORAES MARQUES EI | 28.946,88         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)     | 799  | 22/12/2023   | 28/12/2023      | 15.122.1501.2280.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA | 2.271,58          |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                                |      |              |                 |                                      |                              | <b>873.520,17</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 15 - Urbanismo</b>                            |      |              |                 |                                      |                              | <b>873.520,17</b> | <b>0,00</b>    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES    |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                                 | Processado | Não Processado |
| 17 - Saneamento                                                 |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                                 |            |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 11   | 02/01/2023   | 02/01/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | MÁRCIO ROGÉRIO DA ROCHA PERI    | 32,50      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 2    | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAT      | 51,27      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 6    | 02/01/2023   | 02/02/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | GIULLIARI ALAN DA SILVA TAVAF   | 1.055,60   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 7    | 02/01/2023   | 24/01/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM  | 1.380,09   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 5    | 02/01/2023   | 20/01/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIF  | 1.979,58   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 14   | 02/01/2023   | 02/01/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E    | 6.434,14   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 26   | 04/01/2023   | 04/01/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | RUBEM ALVES DE COUTO            | 95,00      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 27   | 05/01/2023   | 05/01/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | DAYSE MARIA DE OLIVEIRA DA SI   | 70,00      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 32   | 10/01/2023   | 10/01/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA NI    | 52,75      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 34   | 19/01/2023   | 19/01/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | MANOEL ALFREDO DA SILVA         | 26,50      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 39   | 25/01/2023   | 25/01/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | MARCUS VINICIUS DA SILVA RIBE   | 110,00     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 79   | 01/03/2023   | 01/03/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SEF   | 609,63     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 169  | 18/05/2023   | 19/05/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | J3A SOLUÇÕES LTDA EPP           | 960,40     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 170  | 18/05/2023   | 19/05/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | J3A SOLUÇÕES LTDA EPP           | 997,80     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 171  | 18/05/2023   | 16/06/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 1.600,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 168  | 18/05/2023   | 01/06/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.000,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 250  | 30/10/2023   | 30/10/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAT      | 53,27      |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 285  | 13/12/2023   | 13/12/2023      | 17.122.1705.1949.0000                | E. M. PAPELARIA, ELETRONICOS E  | 2.282,49   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 287  | 18/12/2023   | 18/12/2023      | 17.122.1705.1949.0000                | DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS    | 2.804,00   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 288  | 18/12/2023   | 18/12/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | MIXQUIMICA COMERCIO SERVIÇO     | 14.634,00  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 303  | 29/12/2023   | 29/12/2023      | 17.544.1703.2172.0000                | C. R. DA SILVA EMPREENDIMENTO   | 713,15     |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 304  | 29/12/2023   | 29/12/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 9.274,95   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 305  | 29/12/2023   | 29/12/2023      | 17.122.1705.2171.0000                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS    | 15.958,42  |                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                    | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES          |                |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|------------------|----------------|
|                                           |      |              |                 |                                      |        | Processado       | Não Processado |
| 17 - Saneamento                           |      |              |                 |                                      |        |                  |                |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         |      |              |                 |                                      |        |                  |                |
| Recursos Próprios                         |      |              |                 |                                      |        |                  |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>      |      |              |                 |                                      |        | <b>65.175,54</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 17 - Saneamento</b> |      |              |                 |                                      |        | <b>65.175,54</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                       | VALORES          |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                              | Processado       | Não Processado |
| 18 - Gestão Ambiental                                           |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                              |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 59   | 02/01/2023   | 31/01/2023      | 18.542.1801.2840.0000                | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI | 25.015,93        |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 266  | 31/03/2023   | 02/05/2023      | 18.541.1801.2370.0000                | MEGA MAK TRANSPORTES, TERRA  | 69.432,35        |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                            |      |              |                 |                                      |                              | <b>94.448,28</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental</b>                 |      |              |                 |                                      |                              | <b>94.448,28</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                       | VALORES          |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                              | Processado       | Não Processado |
| 20 - Agricultura                                                |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                              |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 115  | 02/01/2023   | 16/01/2023      | 20.122.2001.2380.0000                | AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E | 11.571,26        |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                            |      |              |                 |                                      |                              | <b>11.571,26</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 20 - Agricultura</b>                      |      |              |                 |                                      |                              | <b>11.571,26</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                    | VALORES           |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                           | Processado        | Não Processado |
| 25 - Energia                                                    |      |              |                 |                                      |                           |                   |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                              |      |              |                 |                                      |                           |                   |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                           |                   |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 249  | 23/03/2023   | 12/04/2023      | 25.752.1512.2844.0000                | E M DA SILVA ELETRICIDADE | 108.805,99        |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                            |      |              |                 |                                      |                           | <b>108.805,99</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 25 - Energia</b>                          |      |              |                 |                                      |                           | <b>108.805,99</b> | <b>0,00</b>    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                       | VALORES          |                |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                              | Processado       | Não Processado |
| 27 - Desporto e Lazer                                           |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                              |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                              |                  |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 98   | 02/01/2023   | 07/07/2023      | 27.813.2701.2670.0000                | 100 SPORTS EIRELI            | 19.500,00        |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 506  | 18/08/2023   | 18/08/2023      | 27.812.1204.2450.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA | 1.022,73         |                |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 548  | 20/10/2023   | 20/10/2023      | 27.812.1204.2450.0000                | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA | 873,87           |                |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                            |      |              |                 |                                      |                              | <b>21.396,60</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer</b>                 |      |              |                 |                                      |                              | <b>21.396,60</b> | <b>0,00</b>    |







PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| FUNÇÃO                                                          | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                        | VALORES             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                 |      |              |                 |                                      |                               | Processado          | Não Processado  |
| 28 - Encargos Especiais                                         |      |              |                 |                                      |                               |                     |                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                              |      |              |                 |                                      |                               |                     |                 |
| Recursos Próprios                                               |      |              |                 |                                      |                               |                     |                 |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 237  | 17/03/2023   | 05/04/2023      | 28.846.2712.0100.0000                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAM | 4.177,09            |                 |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 238  | 17/03/2023   | 05/04/2023      | 28.846.2712.0100.0000                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAM | 4.625,12            |                 |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 608  | 13/12/2023   | 13/12/2023      | 28.846.2712.0100.0000                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAM | 2.011,84            |                 |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 607  | 13/12/2023   | 13/12/2023      | 28.846.2712.0100.0000                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAM | 2.656,20            |                 |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 609  | 13/12/2023   | 13/12/2023      | 28.846.2712.0100.0000                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAM | 4.126,23            |                 |
| <b>Subtotal do Recursos Próprios</b>                            |      |              |                 |                                      |                               | <b>17.596,48</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais</b>               |      |              |                 |                                      |                               | <b>17.596,48</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS</b>   |      |              |                 |                                      |                               | <b>4.789.516,59</b> | <b>3.282,54</b> |

AGUA PRETA  
quarta-feira, 27 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| NEOP                                                                  | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor                          | VALORES          |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                       |              |                 |                                      |                                 | Processado       | Não Processado |
| 9                                                                     | 02/01/2023   | 02/03/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM  | 335,83           |                |
| 2                                                                     | 02/01/2023   | 30/01/2023      | 09.272.0902.2903.0000                | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN     | 2.710,96         |                |
| 11                                                                    | 17/01/2023   | 30/01/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.940,10         |                |
| 23                                                                    | 01/03/2023   | 16/03/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 6.400,00         |                |
| 27                                                                    | 29/03/2023   | 29/03/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | EVA MARIA RIBEIRO DA SILVA      | 1.200,00         |                |
| 30                                                                    | 03/04/2023   | 03/04/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00         |                |
| 37                                                                    | 28/04/2023   | 01/06/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00         |                |
| 69                                                                    | 03/10/2023   | 29/12/2023      | 04.122.0901.2901.0000                | TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C   | 4.500,00         |                |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS</b> |              |                 |                                      |                                 | <b>28.086,89</b> |                |

AGUA PRETA  
quarta-feira, 27 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.cnpj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58200f53-4814-4b7e-8af4-b8b4ed2c1624