



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	399	25/03/2019	03/06/2019	10.302.1005.2100.8000	RAWELL COMÉRCIO E SERVIÇOS L	7.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	399	25/03/2019	28/06/2019	10.302.1005.2100.8000	RAWELL COMÉRCIO E SERVIÇOS L	7.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	451	01/04/2019	08/04/2019	10.302.1005.1100.3000	ANTONIO ALVES BERTINO	3.038,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	498	12/04/2019	01/07/2019	10.302.1005.2100.8000	JOSE MARCOS DOS SANTOS FERRE	2.754,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	500	12/04/2019	01/07/2019	10.302.1005.2100.8000	ARTHUR BARBOSA DE QUEIROZ FI	2.754,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	622	13/05/2019	10/09/2019	10.302.1005.2100.8000	MEG GRÁFICA	5.895,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	696	04/06/2019	12/06/2019	10.302.2100.5210.0800	HIPER MEGA INDÚSTRIA E COMÉR	2.920,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	52	02/01/2020	26/03/2020	10.305.1007.2101.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	151,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	47	02/01/2020	26/03/2020	10.122.1002.2100.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	192,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	55	02/01/2020	19/02/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	253,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	63	02/01/2020	06/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	263,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	54	02/01/2020	26/03/2020	10.301.1004.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	289,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	9	02/01/2020	10/12/2020	10.122.1002.2100.2000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	53	02/01/2020	16/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6.148,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	112	07/01/2020	27/01/2020	10.302.1005.2100.8000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	184,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	153	07/01/2020	06/10/2020	10.301.1004.2100.7000	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓG	12.420,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	258	12/02/2020	13/03/2020	10.122.1002.2102.0000	DEIVID JOSÉ DA SILVA	100,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	301	02/03/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	365	10/03/2020	16/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.917,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	385	24/03/2020	24/03/2020	10.302.1005.2108.0000	MARINALVA GOMES DOS SANTOS	16,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	395	25/03/2020	30/11/2020	10.301.1004.2100.7000	DROGA FONTE LTDA	11.012,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	499	30/04/2020	08/05/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	12,88	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	497	30/04/2020	18/05/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E L	56,30	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	580	29/05/2020	23/12/2020	10.301.1004.2107.0000	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOS	1.300,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	696	02/07/2020	17/07/2020	10.304.1007.2101.1000	FOLHA DE PAGAMENTO - VACINAC	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	724	02/07/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	MARIA SIDRONIA VASCONCELOS (800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	725	03/07/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	13.800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	745	20/07/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	263,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	858	04/08/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	ANDREIA SILVA DE MELO	600,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	859	04/08/2020	12/08/2020	10.301.1004.2100.7000	CARUARU OXIGÊNIO	1.780,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	793	04/08/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO FILH	2.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	862	04/08/2020	28/12/2020	10.122.1002.2100.2000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	78.696,72	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	938	03/09/2020	23/09/2020	10.301.1004.2100.7000	DEIVID JOSÉ DA SILVA	100,01	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1067	01/10/2020	01/10/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	28,15	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1066	01/10/2020	01/10/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	112,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1040	01/10/2020	13/10/2020	10.301.1004.2100.7000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1043	01/10/2020	16/10/2020	10.301.1004.2100.7000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	8.397,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1075	09/10/2020	04/11/2020	10.301.1004.2100.7000	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓG	12.420,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1149	03/11/2020	03/11/2020	10.302.1005.2108.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1169	03/11/2020	08/11/2020	10.301.1004.2100.7000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	1.505,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1170	03/11/2020	03/11/2020	10.122.1002.2100.2000	L A INFORMATICA LTDA EPP	3.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1148	03/11/2020	11/11/2020	10.301.1004.2100.7000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	8.577,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1194	10/11/2020	10/12/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	117,51	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1219	20/11/2020	06/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	213,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1216	20/11/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.088,14	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1220	20/11/2020	20/11/2020	10.304.1007.2111.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - VACINAC	8.150,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	1256	25/11/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	212,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1257	25/11/2020	16/12/2020	10.302.1005.2108.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	358,38	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1236	25/11/2020	21/12/2020	10.302.1005.2100.8000	OTHON DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1237	25/11/2020	30/11/2020	10.122.1100.2210.0200	L A INFORMATICA LTDA EPP	3.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1242	25/11/2020	27/11/2020	10.122.1002.2100.2000	JOSEANE MARIA DA SILVA SANTO	3.600,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1231	25/11/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	4.600,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1278	02/12/2020	02/12/2020	10.302.1005.2100.8000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,76	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1276	02/12/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1277	02/12/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1286	02/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	183,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1289	02/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	371,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1279	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	DANILO AFONSO MENDES ALVES	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1281	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	VERONICA JOANA GALVÃO PEREII	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1280	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	THATIANE NASCIMENTO DA SILVA	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1282	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	VITOR RODRIGUES DE SOUZA	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1283	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	ALBERTO MIGUEL GUITIAN BANDI	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1273	02/12/2020	07/12/2020	10.302.1005.2100.8000	T. C. GALVÃO ANÁLISES MÉDICAS	1.766,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1275	02/12/2020	09/12/2020	10.122.1002.2100.2000	L A INFORMATICA LTDA EPP	3.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1309	02/12/2020	16/12/2020	10.305.1007.2101.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6.292,99	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1310	02/12/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.308,18	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1308	02/12/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	9.840,81	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1297	02/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2100.7000	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓG	24.840,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1311	02/12/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	45.825,55	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	1347	10/12/2020	22/12/2020	10.302.1005.2100.8000	CARUARU OXIGÊNIO	900,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1345	10/12/2020	22/12/2020	10.301.1004.2100.7000	THATIANE NASCIMENTO DA SILVA/	2.099,99	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1350	10/12/2020	28/12/2020	10.302.1005.2100.8000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	2.515,35	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1349	10/12/2020	28/12/2020	10.122.1022.1002.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	8.704,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1348	10/12/2020	28/12/2020	10.301.1004.2100.7000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	19.496,85	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1353	18/12/2020	24/12/2020	10.301.1004.2100.7000	J R ARAUJO DA SILVA	214,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1351	18/12/2020	18/12/2020	10.122.1002.2100.2000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	310,79	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1352	18/12/2020	24/12/2020	10.122.1002.2100.2000	J R ARAUJO DA SILVA	351,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1354	18/12/2020	23/12/2020	10.301.1004.2100.7000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	1.710,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	38	14/01/2021	28/01/2021	10.122.1002.2102.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	569,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	42	14/01/2021	17/03/2021	10.122.1002.2102.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.930,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	224	08/04/2021	15/04/2021	10.302.1005.2108.0000	MARIA JOSE DA SILVA	520,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	745	06/09/2021	27/09/2021	10.122.1002.2102.0000	OZIEL BERNARDO DA SILVA	84,15	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	779	27/09/2021	27/09/2021	10.122.1002.2102.0000	OZIEL BERNARDO DA SILVA	84,15	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1054	22/12/2021	22/12/2021	10.122.1002.2102.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	50,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	168	03/01/2022	11/02/2022	10.122.1002.2102.0000	ANDREIA SILVA DE MELO	700,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	47	03/01/2022	30/09/2022	10.122.1002.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET/A	25.418,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	396	04/04/2022	25/04/2022	10.301.1001.2107.0000	MORAIS & SILVA COMERCIO DE G,	375,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	397	04/04/2022	25/04/2022	10.301.1001.2107.0000	MORAIS & SILVA COMERCIO DE G,	960,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	515	01/06/2022	01/06/2022	10.302.1001.2974.0000	ALUIZO JOAQUIM NASCIMENTO	84,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	746	25/08/2022	25/08/2022	10.302.1001.2974.0000	RICARDO DO NASCIMENTO DA SIL	16,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	854	10/10/2022	10/10/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	6,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	853	10/10/2022	10/10/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	6,25	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	852	10/10/2022	10/10/2022	10.122.1002.2102.0000	VOLEMBERG PROCÓPIO DA SILVA	14,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	857	11/10/2022	11/10/2022	10.122.1002.2102.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	1,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	860	11/10/2022	11/10/2022	10.302.1001.2973.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	7,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	855	11/10/2022	11/10/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	14,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	856	11/10/2022	11/10/2022	10.301.1001.2107.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	17,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	937	30/11/2022	30/11/2022	10.122.1002.2102.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	7,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	985	28/12/2022	28/12/2022	10.301.1001.2107.0000	GILBERTO COSTA COELHO MALTA	3.000,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	36	04/01/2021	01/05/2021	10.305.1007.2112.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	919,20	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	13	04/01/2021	28/01/2021	10.305.1007.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE	990,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	43	14/01/2021	26/02/2021	10.301.1004.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	246,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	69	14/01/2021	29/01/2021	10.305.1007.2112.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.309,55	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	234	28/04/2021	24/11/2021	10.301.1004.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	217,39	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	460	16/06/2021	08/07/2021	10.122.1007.2113.0000	ARTHUR STHEFANO FERREIRA SAI	600,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	905	03/11/2021	03/11/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	301,79	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						408.774,27	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	72	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROG	190,82	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	75	03/01/2022	29/12/2022	10.302.1001.2973.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	641,48	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	60	03/01/2022	30/09/2022	10.301.1001.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO	791,56	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	59	03/01/2022	28/04/2022	10.302.1001.2108.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO	980,58	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	69	03/01/2022	28/04/2022	10.301.1001.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	1.439,44	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	56	03/01/2022	29/12/2022	10.302.1001.2108.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	3.777,46	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	62	03/01/2022	04/08/2022	10.301.1001.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO	5.772,45	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	71	03/01/2022	30/09/2022	10.301.1001.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROG	9.876,39	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	64	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2972.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - A	101.829,22	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	270	01/03/2022	01/03/2022	10.301.1001.2107.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	308,29	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	273	01/03/2022	01/03/2022	10.302.1001.2108.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	354,82	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	272	01/03/2022	01/03/2022	10.301.1001.2107.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	363,62	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	872	11/10/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	5,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	871	11/10/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	6,25	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	870	11/10/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	10,50	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	938	30/11/2022	30/11/2022	10.302.1001.2973.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	3,50	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	939	30/11/2022	30/11/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	5,25	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	940	30/11/2022	30/11/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	7,50	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						126.364,13	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						535.138,40	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	66	06/08/2021	22/09/2021	12.361.1201.2440.0000	FOPAG - SEC DE EDUCAÇÃO, ESPOI	1.100,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	99	06/08/2021	01/12/2021	12.361.1201.2440.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	3.171,55	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	240	13/10/2021	27/10/2021	12.306.1208.2590.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	1.455,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	60	19/01/2022	31/10/2022	12.122.1201.2440.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA	507,50	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	70	31/01/2022	09/03/2022	12.122.1201.2440.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	0,01	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	75	31/01/2022	31/01/2022	12.122.1201.2440.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI	119,56	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	61	31/01/2022	30/12/2022	12.122.1201.2440.0000	IS - INTEGRANDO SOLUÇÕES LTDA	5.100,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	359	05/09/2022	26/09/2022	12.122.1201.2440.0000	OSIAS BERNARDO DE SOUZA	34,15	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	390	27/09/2022	11/10/2022	12.122.1201.2440.0000	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	18,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	388	27/09/2022	11/10/2022	12.122.1201.2440.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	20,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	393	27/09/2022	11/10/2022	12.122.1201.2440.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	21,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	391	27/09/2022	11/10/2022	12.122.1201.2440.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	22,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	392	27/09/2022	11/10/2022	12.122.1201.2440.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	22,50	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	405	27/09/2022	14/10/2022	12.122.1201.2440.0000	DEIVID JOSÉ DA SILVA	44,25	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	394	27/09/2022	31/10/2022	12.364.1211.2620.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E	1.156,88	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	395	27/09/2022	29/09/2022	12.361.1203.2560.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E	11.739,36	
Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	387	27/09/2022	11/10/2022	12.361.1202.2979.0000	DAYANE DÁVILLY DE ASSIS LIRA	20,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P	16	01/03/2021	01/03/2021	12.361.1202.2122.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.333,30	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P	15	01/03/2021	01/03/2021	12.361.1202.2122.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	4.761,08	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (P	38	10/06/2021	07/10/2021	12.361.1203.2770.0000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	20,00	
Subtotal do Recursos Próprios						32.666,14	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E	56	03/01/2022	01/02/2022	12.361.1201.2122.0000	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E	422,40	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E	57	03/01/2022	01/02/2022	12.361.1201.2122.0000	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E	772,47	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E	374	19/09/2022	22/11/2022	12.361.1201.2770.0000	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E	32,62	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E	398	27/09/2022	31/10/2022	12.361.1201.2770.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E	10.062,31	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						11.289,80	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	77	02/01/2020	26/12/2020	12.361.1202.2470.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	5.037,18	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	370	07/02/2020	26/12/2020	12.361.1201.2440.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	727,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1082	30/10/2020	02/12/2020	12.361.1201.2440.0000	GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA S	2.002,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1174	24/11/2020	14/12/2020	12.361.1201.2440.0000	MARCOS GOMES DA SILVA	1.900,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1162	24/11/2020	24/11/2020	12.361.1203.2540.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	5.556,52	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1161	24/11/2020	24/11/2020	12.361.1203.2540.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	7.075,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1203	01/12/2020	02/12/2020	12.361.1201.2440.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	9.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1343	21/12/2020	24/12/2020	12.361.1201.2440.0000	J R ARAUJO DA SILVA	234,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1340	21/12/2020	24/12/2020	12.361.1201.2440.0000	J R ARAUJO DA SILVA	572,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1270	21/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2440.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.406,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1353	28/12/2020	28/12/2020	12.361.1202.2470.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	17.827,73	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	31	04/01/2021	22/03/2021	12.361.1201.2440.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	2.409,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	48	04/01/2021	28/04/2021	12.361.1201.2440.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	29.650,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	81	15/01/2021	22/02/2021	12.361.1201.2440.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM	1.750,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	101	20/01/2021	01/02/2021	12.361.1201.2440.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	3.246,39	
Subtotal do Recursos Próprios						88.594,66	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						132.550,60	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	5	02/01/2020	30/07/2020	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.011,56	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	5	02/01/2020	30/12/2020	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.034,89	
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Ex	15	30/04/2021	04/11/2021	04.122.0901.2901.0000	CENTRO DE ESTUDOS PARA O DES	7.218,54	
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Ex	27	26/10/2021	26/10/2021	04.122.0901.2901.0000	JOSÉ LEITE DA SILVA JUNIOR	2.425,50	
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Ex	37	01/12/2021	01/12/2021	04.122.0901.2901.0000	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	
Subtotal do Recursos Próprios						13.790,49	0,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previde	6	03/01/2022	11/03/2022	04.122.0901.2901.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	200,65	
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previde	7	03/01/2022	05/01/2022	04.122.0901.2901.0000	TIAGO LUIS RIBEIRO DA SILVA	950,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						1.150,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	158	02/01/2019	14/05/2019	04.122.0411.1007.0000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	3.820,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	461	15/03/2019	15/03/2019	04.122.0404.2110.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	73	02/01/2020	05/11/2020	04.122.0403.2009.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	202,11	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	159	02/01/2020	28/12/2020	04.122.0401.2003.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	380,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	75	02/01/2020	24/11/2020	04.122.0403.2009.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.051,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	161	02/01/2020	28/12/2020	04.122.0408.2150.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	2.825,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	74	02/01/2020	28/12/2020	04.122.0406.2012.0000	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAR	13.423,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	298	06/01/2020	02/12/2020	04.122.0404.2110.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	2.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	320	16/01/2020	10/12/2020	04.122.0403.2900.0000	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	523	20/04/2020	03/11/2020	04.122.0406.2083.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	4.579,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	576	25/05/2020	21/12/2020	04.123.0409.2018.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	5.415,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	675	01/07/2020	09/07/2020	04.122.0403.1004.0000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	1.299,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	743	06/07/2020	02/12/2020	04.122.0408.2015.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	11.400,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1092	03/11/2020	28/12/2020	04.122.0403.2009.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	620,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1083	03/11/2020	28/12/2020	04.122.0403.2009.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.459,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1204	01/12/2020	02/12/2020	04.122.0408.2015.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	11.400,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1342	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0408.2015.0000	J R ARAUJO DA SILVA	139,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1341	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0403.2009.0000	J R ARAUJO DA SILVA	278,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1338	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0403.2009.0000	J R ARAUJO DA SILVA	411,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1339	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0408.2015.0000	J R ARAUJO DA SILVA	617,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1354	28/12/2020	28/12/2020	04.122.0403.2009.0000	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	16	04/01/2021	10/11/2021	04.122.0403.2900.0000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	1.266,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	56	04/01/2021	29/01/2021	04.122.0403.2900.0000	ANDERSON FERNANDO GUIMARÃI	1.284,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	15	04/01/2021	10/11/2021	04.122.0403.2900.0000	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	2.646,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	148	17/02/2021	13/05/2021	04.122.0403.2900.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.522,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	141	03/01/2022	31/05/2022	04.122.0401.2900.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	17,52	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	6	03/01/2022	27/10/2022	04.122.0401.2210.0000	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERN	847,69	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	147	03/01/2022	30/12/2022	04.122.0401.2120.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	4.360,07	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	192	19/01/2022	20/04/2022	04.122.0401.1400.0000	S. L. DA SILVA INDÚSTRIA E COME	360,00	
Subtotal do Recursos Próprios						76.423,16	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						91.364,30	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	129	02/01/2020	10/03/2020	08.243.0802.2805.0000	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTO	0,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	144	02/01/2020	11/12/2020	08.122.0801.2801.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	300	09/04/2020	28/12/2020	08.243.0812.2822.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	144,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	419	01/06/2020	01/06/2020	08.122.0801.2801.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	525,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	491	05/07/2020	02/12/2020	08.122.0801.2803.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	16.400,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	580	04/08/2020	29/12/2020	08.244.0809.2817.0000	G. BRAGA DE QUEIROZ CIA LTDA M	3.465,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	746	24/09/2020	29/12/2020	08.244.0809.2817.0000	G. BRAGA DE QUEIROZ CIA LTDA M	7.184,40	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	906	20/11/2020	28/12/2020	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	624,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1001	23/12/2020	28/12/2020	08.243.0813.2825.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	174,91	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1000	23/12/2020	28/12/2020	08.244.0802.2804.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	218,31	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1002	24/12/2020	28/12/2020	08.244.0803.2809.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	157,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	44	15/01/2021	01/03/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.212,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	52	20/01/2021	03/05/2021	08.122.0801.2801.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	818,84	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	351	07/10/2021	07/10/2021	08.122.0801.2801.0000	DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI	712,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	34	03/01/2022	20/04/2022	08.244.0802.2807.0000	MARLI BATISTA DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	112	25/02/2022	25/02/2022	08.244.0803.2809.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	67,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	187	22/04/2022	22/08/2022	08.244.0802.2807.0000	JOSE SEVERINO DA SILVA	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	205	03/05/2022	10/05/2022	08.122.0801.1803.0000	S. L. DA SILVA INDÚSTRIA E COME	4.444,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	233	27/05/2022	17/06/2022	08.243.0802.2805.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	54,14	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	234	27/05/2022	17/06/2022	08.243.0802.2805.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	102,12	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1013	23/09/2022	29/09/2022	08.306.0802.2831.0000	S. A. DISTRIBUIDORA E CONSULTO	36.944,95	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1035	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0816.2819.0000	CLAUDIANE FIDELIS DE FREITAS	1.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1034	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0816.2819.0000	ELIANE MARIA DE LIMA	1.500,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	1059	07/10/2022	07/10/2022	08.243.0816.2821.0000	ALEXSANDRA DE LIMA PEREIRA	53,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1060	10/10/2022	10/10/2022	08.122.0801.2803.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	5,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1062	11/10/2022	14/10/2022	08.122.0801.2803.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1069	27/10/2022	31/10/2022	08.243.0802.2805.0000	CLAYBSON MARTINS DA SILVA	25,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1073	28/10/2022	28/10/2022	08.122.0801.2803.0000	NATÁLIA NASCIMENTO DA SILVA	25,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1128	07/11/2022	30/11/2022	08.122.0801.2803.0000	EDILMA BARCELOS DOS SANTOS	150,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1136	16/11/2022	30/11/2022	08.122.0801.2803.0000	ANA REGINA DE ALBUQUERQUE M	150,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1167	26/12/2022	26/12/2022	08.122.0801.2803.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MA	3,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	23	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0816.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	56,47	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	58	03/01/2022	26/04/2022	08.244.0817.2813.0000	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E	316,80	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	56	03/01/2022	26/04/2022	08.244.0817.2813.0000	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E	2.241,18	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	101	11/02/2022	11/02/2022	08.243.0802.2805.0000	J. M. DE MORAIS MARTINS PADARI	2.400,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	102	11/02/2022	11/02/2022	08.244.0802.2804.0000	J. M. DE MORAIS MARTINS PADARI	2.600,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	325	01/09/2022	01/11/2022	08.244.0817.2813.0000	JOSINALDO JOSÉ DA SILVA	169,00	
Subtotal do Recursos Próprios						85.701,52	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						85.701,52	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	3	03/01/2022	24/05/2022	09.272.0902.2903.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	83.402,12	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						83.402,12	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						83.402,12	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
11 - Trabalho							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	508	21/07/2022	28/12/2022	11.695.2301.2220.0000	C L LEMOS DE MELO	19.983,56	
Subtotal do Recursos Próprios						19.983,56	0,00
Subtotal da Função 11 - Trabalho						19.983,56	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	158	21/12/2020	21/12/2020	13.122.1301.2127.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	2.350,92	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	199	21/12/2020	21/12/2020	13.122.1301.2127.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	7.880,00	
Subtotal do Recursos Próprios						10.230,92	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	429	10/06/2022	15/12/2022	13.392.1301.2650.0000	PALMARES FEST EVENTOS EIRELI	500,43	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	546	16/08/2022	16/08/2022	13.392.1301.2650.0000	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA	1.684,70	
Subtotal do Recursos Próprios						2.185,13	0,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						12.416,05	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
14 - Direitos da Cidadania							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	86	02/01/2020	30/12/2020	14.122.8010.2800.2000	BANCO DO BRASIL S/A	229,90	
Subtotal do Recursos Próprios						229,90	0,00
Subtotal da Função 14 - Direitos da Cidadania						229,90	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	339	01/04/2022	12/09/2022	15.451.1502.1900.0000	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.684,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	162	02/01/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	975,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	377	07/02/2020	19/12/2020	15.122.1501.2280.0000	F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA	7.600,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	424	06/03/2020	24/11/2020	15.122.1501.2280.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	400,77	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	500	09/04/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	3.024,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	8	04/01/2021	22/11/2021	15.122.1502.2280.0000	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAE	105.376,66	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	270	23/04/2021	13/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	328	30/04/2021	20/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	338	10/05/2021	26/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	339	10/05/2021	26/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	604	16/09/2022	11/10/2022	15.122.1501.2280.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	61,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	634	19/09/2022	14/10/2022	15.122.1501.2280.0000	DEIVID JOSÉ DA SILVA	16,85	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	642	22/09/2022	31/10/2022	15.122.1501.2280.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA	33.299,94	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	683	04/11/2022	01/12/2022	15.122.1501.2280.0000	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	166,50	
Subtotal do Recursos Próprios						156.960,37	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						156.960,37	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	138	02/05/2017	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	93.642,41	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	34	03/02/2019	05/09/2019	17.122.1705.2170.0000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E	4,90	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	18	07/01/2020	16/01/2020	17.122.1705.2170.0000	MACOFEL MATERIAIS DE CONSTR	13,44	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	82	13/02/2020	31/12/2020	17.122.1705.2170.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	9.800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	105	02/03/2020	02/03/2020	17.544.1703.2170.0000	ALESSANDRO JORGE BEZERRA DA	30,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	117	09/03/2020	18/03/2020	17.122.1705.2170.0000	MACOFEL MATERIAIS DE CONSTR	14,62	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	123	05/05/2021	30/12/2021	17.122.1705.2171.0000	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	3,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	82	25/02/2022	25/02/2022	17.544.1703.2172.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	222	08/07/2022	08/07/2022	17.544.1703.2172.0000	SILVA & LIMA CONSTRUÇÕES LTD	2.619,60	
Subtotal do Recursos Próprios						106.164,47	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						106.164,47	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	525	20/04/2020	03/11/2020	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	11.782,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1163	24/11/2020	24/11/2020	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	11.787,88	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	219	01/02/2022	10/12/2022	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	25.015,93	
Subtotal do Recursos Próprios						48.586,67	0,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						48.586,67	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	704	04/11/2022	07/12/2022	20.122.2001.2380.0000	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	120,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	701	04/11/2022	07/12/2022	20.122.2001.2380.0000	DALIPIO ALVES DA SILVA	200,00	
Subtotal do Recursos Próprios						320,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						320,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	76	02/01/2020	20/10/2020	25.752.2501.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	14.359,36	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	140	03/01/2022	14/07/2022	25.752.1512.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	11.062,89	
Subtotal do Recursos Próprios						25.422,25	0,00
Subtotal da Função 25 - Energia						25.422,25	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)	784	02/12/2021	02/12/2021	27.122.1201.2450.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	17.191,12	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	743	28/12/2022	28/12/2022	27.812.1204.2450.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.042,73	
Subtotal do Recursos Próprios						18.233,85	0,00
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						18.233,85	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						1.316.474,06	0,00

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
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2023

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
5	02/01/2020	30/07/2020	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.011,56	
5	02/01/2020	30/12/2020	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.034,89	
15	30/04/2021	04/11/2021	04.122.0901.2901.0000	CENTRO DE ESTUDOS PARA O DES	7.218,54	
27	26/10/2021	26/10/2021	04.122.0901.2901.0000	JOSÉ LEITE DA SILVA JUNIOR	2.425,50	
37	01/12/2021	01/12/2021	04.122.0901.2901.0000	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	
3	03/01/2022	24/05/2022	09.272.0902.2903.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	83.402,12	
6	03/01/2022	11/03/2022	04.122.0901.2901.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	200,65	
7	03/01/2022	05/01/2022	04.122.0901.2901.0000	TIAGO LUIS RIBEIRO DA SILVA	950,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					98.343,26	

AGUA PRETA
quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTE NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://tce.pb.gov.br/pppvalidadoc.seam Código do documento: 6c308db8-894c-4749-8e61-91fecf335c66