



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outros Recursos não Vinculados (116	03/01/2022	27/12/2022	10.122.1002.2102.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU	81.705,19	
Outros Recursos não Vinculados (26	03/01/2022	29/12/2022	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.941,59	
Outros Recursos não Vinculados (27	03/01/2022	29/12/2022	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	32.544,16	
Outros Recursos não Vinculados (182	10/01/2022	05/12/2022	10.122.1002.2102.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN	1.980,00	
Outros Recursos não Vinculados (189	19/01/2022	27/12/2022	10.122.1002.2102.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU	10.422,00	
Outros Recursos não Vinculados (265	11/02/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	SANDRA MARIA MARINHO LIN	900,00	
Outros Recursos não Vinculados (269	23/02/2022	26/12/2022	10.122.1002.2102.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS	2.316,42	
Outros Recursos não Vinculados (446	03/05/2022	27/12/2022	10.122.1002.2102.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (476	19/05/2022	28/12/2022	10.302.1001.2108.0000	BIOLAB LABORATORIO CLINIC	26.984,83	
Outros Recursos não Vinculados (598	27/06/2022	13/12/2022	10.306.1002.2105.0000	FERNANDA SILVA DE ASSIS NE	1.144,00	
Outros Recursos não Vinculados (602	27/06/2022	23/12/2022	10.306.1002.2105.0000	NUTRI HOSPITALAR	3.888,00	
Outros Recursos não Vinculados (649	08/07/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	L A INFORMATICA LTDA EPP	4.629,17	
Outros Recursos não Vinculados (735	24/08/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS	6.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (738	25/08/2022	25/08/2022	10.302.1001.2974.0000	VERONICA M SILVA SANTOS	33,60	
Outros Recursos não Vinculados (774	06/09/2022	26/12/2022	10.302.1001.2973.0000	CARUARU OXIGÊNIO	3.621,00	
Outros Recursos não Vinculados (915	21/11/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	16.569,72	
Outros Recursos não Vinculados (914	21/11/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	6.464,04	
Outros Recursos não Vinculados (913	21/11/2022	30/12/2022	10.302.1001.2973.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	1.331,20	
Outros Recursos não Vinculados (926	30/11/2022	30/11/2022	10.122.1002.2102.0000	H F GONÇALVES TECNOLOGIA	450,00	
Outros Recursos não Vinculados (948	05/12/2022	27/12/2022	10.305.1007.2112.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN	660,00	
Outros Recursos não Vinculados (953	05/12/2022	27/12/2022	10.301.1001.2107.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN	9.060,00	
Outros Recursos não Vinculados (982	22/12/2022	22/12/2022	10.301.1001.2107.0000	CASA DOS COLCHOES E PLASTI	275,00	
Outros Recursos não Vinculados (983	26/12/2022	26/12/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA	10.501,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outros Recursos não Vinculados (984	26/12/2022	26/12/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA	175,00	
Outros Recursos não Vinculados (986	28/12/2022	28/12/2022	10.122.1002.2102.0000	CLAYBSON MARTINS DA SILVA	900,00	
Transferências Fundo a Fundo de	165	03/01/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	LUIS NOBERTO DA SILVA	1.000,00	
Transferências Fundo a Fundo de	32	03/01/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	966,67	
Transferências Fundo a Fundo de	31	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18.847,19	
Transferências Fundo a Fundo de	23	03/01/2022	29/12/2022	10.302.1001.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.844,55	
Transferências Fundo a Fundo de	21	03/01/2022	29/12/2022	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	832,11	
Transferências Fundo a Fundo de	35	03/01/2022	29/12/2022	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	832,11	
Transferências Fundo a Fundo de	22	03/01/2022	04/08/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.664,22	
Transferências Fundo a Fundo de	24	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	7.617,97	
Transferências Fundo a Fundo de	29	03/01/2022	29/12/2022	10.302.1001.2973.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	686,55	
Transferências Fundo a Fundo de	25	03/01/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	3.111,47	
Transferências Fundo a Fundo de	30	03/01/2022	28/10/2022	10.302.1001.2973.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	2.969,31	
Transferências Fundo a Fundo de	34	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	3.051,07	
Transferências Fundo a Fundo de	171	04/01/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO F	1.100,00	
Transferências Fundo a Fundo de	178	10/01/2022	05/12/2022	10.302.1001.2113.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN	1.320,00	
Transferências Fundo a Fundo de	651	14/07/2022	30/12/2022	10.302.1001.2108.0000	MICHELINE MARIA S SILVA	1.000,00	
Transferências Fundo a Fundo de	705	19/08/2022	30/12/2022	10.302.1001.2108.0000	MARCONE GOMES DE LIMA	1.400,00	
Transferências Fundo a Fundo de	781	06/09/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA	1.000,00	
Transferências Fundo a Fundo de	989	30/12/2022	30/12/2022	10.302.1001.2108.0000	L.P. BARBOSA MERCADINHO L	217,65	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						268.560,79	0,00

Subtotal da Função 10 - Saúde

268.560,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação	59	10/01/2022	05/12/2022	12.122.1201.2975.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLANNING	31.800,00	
Recursos de Impostos - Identificação	60	19/01/2022	31/10/2022	12.122.1201.2440.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS	13.992,50	
Recursos de Impostos - Identificação	98	01/02/2022	05/12/2022	12.122.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	182,20	
Recursos de Impostos - Identificação	118	23/02/2022	26/12/2022	12.122.1201.2440.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS	10.810,07	
Recursos de Impostos - Identificação	230	18/04/2022	01/12/2022	12.122.1201.2440.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.042,65	
Recursos de Impostos - Identificação	245	27/04/2022	27/12/2022	12.122.1201.2440.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	4.500,00	
Recursos de Impostos - Identificação	333	24/08/2022	30/12/2022	12.122.1201.2440.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TI	3.500,00	
Recursos de Impostos - Identificação	375	22/09/2022	27/12/2022	12.122.1201.2440.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS	10.369,86	
Recursos de Impostos - Identificação	397	27/09/2022	28/12/2022	12.361.1201.2470.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM	20.000,00	
Recursos de Impostos - Identificação	432	01/11/2022	28/12/2022	12.364.1211.2620.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM	28.352,96	
Recursos de Impostos - Identificação	436	21/11/2022	30/12/2022	12.122.1201.2440.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA	2.607,04	
Recursos de Impostos - Identificação	469	05/12/2022	26/12/2022	12.122.1201.2440.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	290,00	
Recursos de Impostos - Identificação	466	05/12/2022	30/12/2022	12.122.1201.2975.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLANNING	6.875,00	
Recursos de Impostos - Identificação	493	05/12/2022	27/12/2022	12.122.1201.2440.0000	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS	101.850,00	
Transferências do Estado referentes a	396	27/09/2022	28/12/2022	12.361.1201.2980.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM	90.000,00	
Transferências do FUNDEB - Convênio	483	05/12/2022	28/12/2022	12.366.1201.2993.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	182,20	
Transferências do FUNDEB - Convênio	231	18/04/2022	01/12/2022	12.365.1201.2988.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	811,08	
Transferências do FUNDEB - Imposto	398	27/09/2022	31/10/2022	12.361.1201.2770.0000	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM	136.606,59	
Transferências do FUNDEB - Imposto	435	21/11/2022	30/12/2022	12.361.1201.2770.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA	11.360,00	
Transferências do FUNDEB - Imposto	465	02/12/2022	02/12/2022	12.361.1201.2122.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	13.896,84	
Transferências do FUNDEB - Imposto	482	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2122.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	3.461,80	
Transferências do FUNDEB - Imposto	259	02/05/2022	29/09/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	1.242,30	
Transferências do FUNDEB - Imposto	330	22/08/2022	29/09/2022	12.365.1201.2123.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	14.858,26	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Imq	485	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	16.949,30	
Transferências do FUNDEB - Imq	480	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	248,46	
Transferências do FUNDEB - Imq	484	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	23.819,01	
Subtotal do Recursos Próprios						549.606,12	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						549.606,12	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV							
Recursos Próprios							
Recursos vinculados ao RPPS - F1	13	03/01/2022	30/12/2022	04.122.0901.2901.0000	EVA MARIA RIBEIRO DA SILVA	1.200,00	
Recursos vinculados ao RPPS - F1	8	03/01/2022	29/04/2022	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	5.950,56	
Recursos vinculados ao RPPS - F1	49	04/10/2022	30/12/2022	04.122.0901.2901.0000	AC SERVER & ASSESSORIA EM	800,00	
Subtotal do Recursos Próprios						7.950,56	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁG							





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (100	03/01/2022	28/12/2022	04.122.0401.2400.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.902,60	
Outros Recursos não Vinculados (148	03/01/2022	29/12/2022	04.122.0401.2120.0000	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAREI	5.244,60	
Outros Recursos não Vinculados (102	03/01/2022	27/10/2022	04.122.0401.2900.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	6.511,60	
Outros Recursos não Vinculados (104	03/01/2022	27/10/2022	04.122.0401.2150.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	4.059,72	
Outros Recursos não Vinculados (101	03/01/2022	28/12/2022	04.122.0401.2210.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.308,80	
Outros Recursos não Vinculados (149	03/01/2022	29/12/2022	04.122.0401.2120.0000	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAREI	425,78	
Outros Recursos não Vinculados (99	03/01/2022	28/12/2022	04.122.0401.2300.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	7.076,16	
Outros Recursos não Vinculados (188	19/01/2022	27/12/2022	04.122.0401.2150.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINARI	5.400,00	
Outros Recursos não Vinculados (186	19/01/2022	27/12/2022	04.122.0401.2300.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINARI	13.900,00	
Outros Recursos não Vinculados (392	27/04/2022	27/12/2022	04.122.0401.2150.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E	12.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (571	24/08/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS I	15.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (588	09/09/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	ROGERSON SILVA FONSÊCA	3.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (709	21/11/2022	30/12/2022	04.122.0401.2300.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	864,00	
Outros Recursos não Vinculados (710	21/11/2022	30/12/2022	04.122.0401.2150.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	398,40	
Outros Recursos não Vinculados (711	21/11/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	697,20	
Outros Recursos não Vinculados (739	30/12/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	14.176,74	
Subtotal do Recursos Próprios						96.465,60	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						104.416,16	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (17	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.357,92	
Outros Recursos não Vinculados (19	03/01/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	5.484,98	
Outros Recursos não Vinculados (64	10/01/2022	26/12/2022	08.122.0801.2803.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN	660,00	
Outros Recursos não Vinculados (105	18/02/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	DAUSTRIA REGINA ALVES CAL	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (147	18/03/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	CICERA TEIXEIRA PINTO	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (148	18/03/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	CLAUDILENE MARIA DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (159	21/03/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFC	2.240,00	
Outros Recursos não Vinculados (170	05/04/2022	30/12/2022	08.122.0807.2815.0000	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES D	5.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (174	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	JANE CLEIDE DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (178	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	MANOEL JOSE DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (173	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	MARIA DO CARMO DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (177	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ALIASE MARIA SOUZA DA SILV	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (171	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	AMARO JOÃO DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (172	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ONEIDE LINS DE OLIVEIRA SILV	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (176	07/04/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	LUANA PEREIRA BARBOSA	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (184	22/04/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (201	27/04/2022	10/10/2022	08.122.0801.2803.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E	8.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (223	27/05/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ALENILDO JOSÉ DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (257	04/07/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ELIETE DE OLIVEIRA DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (256	04/07/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	CREUSA DA SILVA SOARES	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (311	24/08/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ELÂINE MARIA DA SILVA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (312	24/08/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS I	3.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (314	25/08/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	MARIA JOSÉ DA SILVA LIBERA	250,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (315	25/08/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	ERALDA RODRIGUES DA SILVA	800,00	
Outros Recursos não Vinculados (1020	22/09/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	FERNANDA LELIS DE OLIVEIRA	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (1019	22/09/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	NIVALDO MARINHO DE AZEVEI	250,00	
Outros Recursos não Vinculados (1015	23/09/2022	30/11/2022	08.122.0801.2803.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU	25.287,96	
Outros Recursos não Vinculados (1058	07/10/2022	30/12/2022	08.243.0802.2805.0000	BRUNO GABRIEL C. B. DE OLIVI	44.450,00	
Outros Recursos não Vinculados (1139	21/11/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	1.010,94	
Outros Recursos não Vinculados (1151	05/12/2022	27/12/2022	08.122.0801.2803.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN	5.502,00	
Outros Recursos não Vinculados (1168	26/12/2022	26/12/2022	08.122.0801.2803.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEI	25,00	
Outros Recursos não Vinculados (1172	30/12/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	54,31	
Outros Recursos Vinculados à As	1165	22/12/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	363,40	
Outros Recursos Vinculados à As	1174	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	75,25	
Transferência de Recursos do Fun	62	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	MÁRCIA CORDEIRO DE SOUZA	1.500,00	
Transferência de Recursos do Fun	15	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	783,92	
Transferência de Recursos do Fun	13	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0817.2813.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.816,30	
Transferência de Recursos do Fun	21	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0802.2805.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	2.236,14	
Transferência de Recursos do Fun	23	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0816.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	975,91	
Transferência de Recursos do Fun	65	20/01/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	LUANA PEREIRA BARBOSA	1.000,00	
Transferência de Recursos do Fun	1166	26/12/2022	30/12/2022	08.243.0802.2805.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	118,97	
Transferência de Recursos do Fun	1170	28/12/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	100,14	
Transferência de Recursos do Fun	1173	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	75,25	
Subtotal do Recursos Próprios						118.118,39	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (2	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	1.353,00	
Outros Recursos não Vinculados (16	09/06/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	CÉLIA MARIA DA SILVA BARRC	1.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (32	28/12/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	75,25	
Outros Recursos não Vinculados (31	28/12/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT	193,45	
Subtotal do Recursos Próprios						2.621,70	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						120.740,09	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (378	22/04/2022	01/12/2022	13.122.1301.2460.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A.	82,51	
Subtotal do Recursos Próprios						82,51	0,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						82,51	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
14 - Direitos da Cidadania							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (118	25/02/2022	26/12/2022	14.122.0801.2802.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS	514,76	
Subtotal do Recursos Próprios						514,76	0,00
Subtotal da Função 14 - Direitos da Cidadania						514,76	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (103	03/01/2022	03/02/2022	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	23.073,88	
Outros Recursos não Vinculados (189	19/01/2022	27/12/2022	15.122.1501.2280.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU	41.012,50	
Outros Recursos não Vinculados (266	25/02/2022	26/12/2022	15.122.1501.2280.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS	1.801,68	
Outros Recursos não Vinculados (642	22/09/2022	31/10/2022	15.122.1501.2280.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU	57.997,98	
Outros Recursos não Vinculados (712	21/11/2022	30/12/2022	15.122.1501.2280.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	42.777,20	
Subtotal do Recursos Próprios						166.663,24	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						166.663,24	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
SERVIÇO AUTONOMO DE AGU							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (11	03/01/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	GIULLIARI ALAN DA SILVA TA'	800,00	
Outros Recursos não Vinculados (15	03/01/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	ANTONIO GOMES DOS SANTOS	900,00	
Outros Recursos não Vinculados (16	03/01/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFC	1.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (4	03/01/2022	28/12/2022	17.122.1705.2171.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	28.424,85	
Outros Recursos não Vinculados (3	03/01/2022	28/12/2022	17.122.1705.2171.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	6.289,55	
Outros Recursos não Vinculados (34	18/01/2022	31/12/2022	17.544.1703.2172.0000	RODOVIP LTDA	8.134,50	
Outros Recursos não Vinculados (161	16/05/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	JANAILSON GOMES DOS SANTC	3.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (394	02/12/2022	02/12/2022	17.544.1703.2172.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIE	9.734,20	
Outros Recursos não Vinculados (408	19/12/2022	19/12/2022	17.544.1703.2172.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.858,41	
Outros Recursos não Vinculados (410	20/12/2022	20/12/2022	17.544.1703.2172.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP	924,00	
Outros Recursos não Vinculados (409	20/12/2022	20/12/2022	17.544.1703.2172.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP	960,00	
Outros Recursos não Vinculados (412	22/12/2022	22/12/2022	17.544.1703.2172.0000	MIXQUIMICA COMERCIO SERVI	14.364,00	
Outros Recursos não Vinculados (413	27/12/2022	28/12/2022	17.544.1703.2172.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E	4.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (417	29/12/2022	29/12/2022	17.544.1703.2172.0000	ALEXSANDRO DA S NASCIMEN	1.750,00	
Outros Recursos não Vinculados (418	30/12/2022	30/12/2022	17.544.1703.2172.0000	ROGÉRIO MABSON DE AZEVED	430,00	
Subtotal do Recursos Próprios						83.269,51	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						83.269,51	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (219	01/02/2022	10/12/2022	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DO	25.015,93	
Subtotal do Recursos Próprios						25.015,93	0,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						25.015,93	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (221	03/02/2022	30/12/2022	20.122.2001.2380.0000	JOSÉ WILLIANS DA SILVA	2.500,00	
Outros Recursos não Vinculados (329	21/03/2022	28/12/2022	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.018,08	
Outros Recursos não Vinculados (713	21/11/2022	30/12/2022	20.122.2001.2380.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD	11.296,00	
Subtotal do Recursos Próprios						14.814,08	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						14.814,08	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
24 - Comunicações							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (724	05/12/2022	27/12/2022	24.131.1901.2140.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLANNING	11.322,00	
Subtotal do Recursos Próprios						11.322,00	0,00
Subtotal da Função 24 - Comunicações						11.322,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
25 - Energia							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (140	03/01/2022	14/07/2022	25.752.1512.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	151.574,55	
Outros Recursos não Vinculados (738	30/12/2022	30/12/2022	25.752.1512.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	69.884,47	
Subtotal do Recursos Próprios						221.459,02	0,00
Subtotal da Função 25 - Energia						221.459,02	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Transferências de Convênio	599	16/09/2022	15/12/2022	26.451.1514.1922.0000	JEPAC ENGENHARIA LTDA	52.744,29	
Subtotal do Recursos Próprios						52.744,29	0,00
Subtotal da Função 26 - Transporte						52.744,29	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (379	22/04/2022	01/12/2022	27.812.1204.2450.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.348,77	
Outros Recursos não Vinculados (676	01/11/2022	14/12/2022	27.813.2701.2670.0000	JOSE DEIVID SILVA B. LEMOS C	24.920,00	
Outros Recursos não Vinculados (723	01/12/2022	01/12/2022	27.813.2701.2670.0000	JOSE DEIVID SILVA B. LEMOS C	71.200,00	
Outros Recursos não Vinculados (743	28/12/2022	28/12/2022	27.812.1204.2450.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	4.876,17	
Subtotal do Recursos Próprios						102.344,94	0,00
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						102.344,94	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	667	24/10/2022	21/11/2022	28.843.2712.0100.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.392,24	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	721	29/11/2022	20/12/2022	28.843.2712.0100.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.145,19	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	720	29/11/2022	20/12/2022	28.843.2712.0100.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.754,44	
Subtotal do Recursos Próprios						7.291,87	0,00
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						7.291,87	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						1.728.845,31	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 INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outros Recursos não Vinculados (116	03/01/2022	27/12/2022	10.122.1002.2102.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU		
Outros Recursos não Vinculados (26	03/01/2022	29/12/2022	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outros Recursos não Vinculados (27	03/01/2022	29/12/2022	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outros Recursos não Vinculados (182	10/01/2022	05/12/2022	10.122.1002.2102.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
Outros Recursos não Vinculados (189	19/01/2022	27/12/2022	10.122.1002.2102.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU		
Outros Recursos não Vinculados (265	11/02/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	SANDRA MARIA MARINHO LIN		
Outros Recursos não Vinculados (269	23/02/2022	26/12/2022	10.122.1002.2102.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS		
Outros Recursos não Vinculados (446	03/05/2022	27/12/2022	10.122.1002.2102.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E		
Outros Recursos não Vinculados (476	19/05/2022	28/12/2022	10.302.1001.2108.0000	BIOLAB LABORATORIO CLINIC		
Outros Recursos não Vinculados (598	27/06/2022	13/12/2022	10.306.1002.2105.0000	FERNANDA SILVA DE ASSIS NE		
Outros Recursos não Vinculados (602	27/06/2022	23/12/2022	10.306.1002.2105.0000	NUTRI HOSPITALAR		
Outros Recursos não Vinculados (649	08/07/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	L A INFORMATICA LTDA EPP		
Outros Recursos não Vinculados (735	24/08/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS		
Outros Recursos não Vinculados (738	25/08/2022	25/08/2022	10.302.1001.2974.0000	VERONICA M SILVA SANTOS		
Outros Recursos não Vinculados (774	06/09/2022	26/12/2022	10.302.1001.2973.0000	CARUARU OXIGÊNIO		
Outros Recursos não Vinculados (915	21/11/2022	30/12/2022	10.122.1002.2102.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (914	21/11/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (913	21/11/2022	30/12/2022	10.302.1001.2973.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (926	30/11/2022	30/11/2022	10.122.1002.2102.0000	H F GONÇALVES TECNOLOGIA		
Outros Recursos não Vinculados (948	05/12/2022	27/12/2022	10.305.1007.2112.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
Outros Recursos não Vinculados (953	05/12/2022	27/12/2022	10.301.1001.2107.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
Outros Recursos não Vinculados (982	22/12/2022	22/12/2022	10.301.1001.2107.0000	CASA DOS COLCHOES E PLASTI		
Outros Recursos não Vinculados (983	26/12/2022	26/12/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA		





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Re							
Outros Recursos não Vinculados (984	26/12/2022	26/12/2022	10.301.1001.2107.0000	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (986	28/12/2022	28/12/2022	10.122.1002.2102.0000	CLAYBSON MARTINS DA SILVA		
Transferências Fundo a Fundo de	165	03/01/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	LUIS NOBERTO DA SILVA		
Transferências Fundo a Fundo de	32	03/01/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	31	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	23	03/01/2022	29/12/2022	10.302.1001.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	21	03/01/2022	29/12/2022	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	35	03/01/2022	29/12/2022	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	22	03/01/2022	04/08/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	24	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	29	03/01/2022	29/12/2022	10.302.1001.2973.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	25	03/01/2022	28/10/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	30	03/01/2022	28/10/2022	10.302.1001.2973.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	34	03/01/2022	29/12/2022	10.301.1001.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferências Fundo a Fundo de	171	04/01/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO F		
Transferências Fundo a Fundo de	178	10/01/2022	05/12/2022	10.302.1001.2113.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
Transferências Fundo a Fundo de	651	14/07/2022	30/12/2022	10.302.1001.2108.0000	MICHELINE MARIA S SILVA		
Transferências Fundo a Fundo de	705	19/08/2022	30/12/2022	10.302.1001.2108.0000	MARCONE GOMES DE LIMA		
Transferências Fundo a Fundo de	781	06/09/2022	30/12/2022	10.301.1001.2107.0000	EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA		
Transferências Fundo a Fundo de	989	30/12/2022	30/12/2022	10.302.1001.2108.0000	L.P. BARBOSA MERCADINHO L		
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						0,00	0,00

Subtotal da Função 10 - Saúde

0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Imf	485	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Transferências do FUNDEB - Imf	480	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Transferências do FUNDEB - Imf	484	05/12/2022	28/12/2022	12.361.1201.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV							
Recursos Próprios							
Recursos vinculados ao RPPS - Fi	13	03/01/2022	30/12/2022	04.122.0901.2901.0000	EVA MARIA RIBEIRO DA SILVA		
Recursos vinculados ao RPPS - Fi	8	03/01/2022	29/04/2022	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Recursos vinculados ao RPPS - Fi	49	04/10/2022	30/12/2022	04.122.0901.2901.0000	AC SERVER & ASSESSORIA EM		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁG							





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (100	03/01/2022	28/12/2022	04.122.0401.2400.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outros Recursos não Vinculados (148	03/01/2022	29/12/2022	04.122.0401.2120.0000	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAREI		
Outros Recursos não Vinculados (102	03/01/2022	27/10/2022	04.122.0401.2900.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outros Recursos não Vinculados (104	03/01/2022	27/10/2022	04.122.0401.2150.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outros Recursos não Vinculados (101	03/01/2022	28/12/2022	04.122.0401.2210.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outros Recursos não Vinculados (149	03/01/2022	29/12/2022	04.122.0401.2120.0000	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAREI		
Outros Recursos não Vinculados (99	03/01/2022	28/12/2022	04.122.0401.2300.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outros Recursos não Vinculados (188	19/01/2022	27/12/2022	04.122.0401.2150.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINARI		
Outros Recursos não Vinculados (186	19/01/2022	27/12/2022	04.122.0401.2300.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINARI		
Outros Recursos não Vinculados (392	27/04/2022	27/12/2022	04.122.0401.2150.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E		
Outros Recursos não Vinculados (571	24/08/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS I		
Outros Recursos não Vinculados (588	09/09/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	ROGERSON SILVA FONSÊCA		
Outros Recursos não Vinculados (709	21/11/2022	30/12/2022	04.122.0401.2300.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (710	21/11/2022	30/12/2022	04.122.0401.2150.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (711	21/11/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (739	30/12/2022	30/12/2022	04.122.0401.2900.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (17	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outros Recursos não Vinculados (19	03/01/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outros Recursos não Vinculados (64	10/01/2022	26/12/2022	08.122.0801.2803.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
Outros Recursos não Vinculados (105	18/02/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	DAUSTRIA REGINA ALVES CAL		
Outros Recursos não Vinculados (147	18/03/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	CICERA TEIXEIRA PINTO		
Outros Recursos não Vinculados (148	18/03/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	CLAUDILENE MARIA DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (159	21/03/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFC		
Outros Recursos não Vinculados (170	05/04/2022	30/12/2022	08.122.0807.2815.0000	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES D		
Outros Recursos não Vinculados (174	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	JANE CLEIDE DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (178	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	MANOEL JOSE DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (173	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	MARIA DO CARMO DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (177	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ALIASE MARIA SOUZA DA SILV		
Outros Recursos não Vinculados (171	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	AMARO JOÃO DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (172	07/04/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ONEIDE LINS DE OLIVEIRA SILV		
Outros Recursos não Vinculados (176	07/04/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	LUANA PEREIRA BARBOSA		
Outros Recursos não Vinculados (184	22/04/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO		
Outros Recursos não Vinculados (201	27/04/2022	10/10/2022	08.122.0801.2803.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E		
Outros Recursos não Vinculados (223	27/05/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ALENILDO JOSÉ DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (257	04/07/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ELIETE DE OLIVEIRA DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (256	04/07/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	CREUSA DA SILVA SOARES		
Outros Recursos não Vinculados (311	24/08/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	ELÂINE MARIA DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (312	24/08/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS I		
Outros Recursos não Vinculados (314	25/08/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	MARIA JOSÉ DA SILVA LIBERA		





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (315	25/08/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	ERALDA RODRIGUES DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (1020	22/09/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	FERNANDA LELIS DE OLIVEIRA		
Outros Recursos não Vinculados (1019	22/09/2022	30/12/2022	08.244.0802.2807.0000	NIVALDO MARINHO DE AZEVEI		
Outros Recursos não Vinculados (1015	23/09/2022	30/11/2022	08.122.0801.2803.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU		
Outros Recursos não Vinculados (1058	07/10/2022	30/12/2022	08.243.0802.2805.0000	BRUNO GABRIEL C. B. DE OLIVI		
Outros Recursos não Vinculados (1139	21/11/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Outros Recursos não Vinculados (1151	05/12/2022	27/12/2022	08.122.0801.2803.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
Outros Recursos não Vinculados (1168	26/12/2022	26/12/2022	08.122.0801.2803.0000	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEI		
Outros Recursos não Vinculados (1172	30/12/2022	30/12/2022	08.122.0801.2803.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA		
Outros Recursos Vinculados à As	1165	22/12/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Outros Recursos Vinculados à As	1174	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA		
Transferência de Recursos do Fun	62	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	MÁRCIA CORDEIRO DE SOUZA		
Transferência de Recursos do Fun	15	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferência de Recursos do Fun	13	03/01/2022	30/12/2022	08.244.0817.2813.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferência de Recursos do Fun	21	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0802.2805.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferência de Recursos do Fun	23	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0816.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Transferência de Recursos do Fun	65	20/01/2022	30/12/2022	08.244.0802.2804.0000	LUANA PEREIRA BARBOSA		
Transferência de Recursos do Fun	1166	26/12/2022	30/12/2022	08.243.0802.2805.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Transferência de Recursos do Fun	1170	28/12/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Transferência de Recursos do Fun	1173	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0803.2809.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (2	03/01/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outros Recursos não Vinculados (16	09/06/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	CÉLIA MARIA DA SILVA BARRC		
Outros Recursos não Vinculados (32	28/12/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA		
Outros Recursos não Vinculados (31	28/12/2022	30/12/2022	08.243.0813.2825.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉT		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						0,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (378	22/04/2022	01/12/2022	13.122.1301.2460.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
14 - Direitos da Cidadania							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (118	25/02/2022	26/12/2022	14.122.0801.2802.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 14 - Direitos da Cidadania						0,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (103	03/01/2022	03/02/2022	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
Outros Recursos não Vinculados (189	19/01/2022	27/12/2022	15.122.1501.2280.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU		
Outros Recursos não Vinculados (266	25/02/2022	26/12/2022	15.122.1501.2280.0000	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS		
Outros Recursos não Vinculados (642	22/09/2022	31/10/2022	15.122.1501.2280.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQU		
Outros Recursos não Vinculados (712	21/11/2022	30/12/2022	15.122.1501.2280.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
SERVIÇO AUTONOMO DE AGU							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (11	03/01/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	GIULLIARI ALAN DA SILVA TA'		
Outros Recursos não Vinculados (15	03/01/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	ANTONIO GOMES DOS SANTOS		
Outros Recursos não Vinculados (16	03/01/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFC		
Outros Recursos não Vinculados (4	03/01/2022	28/12/2022	17.122.1705.2171.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D		
Outros Recursos não Vinculados (3	03/01/2022	28/12/2022	17.122.1705.2171.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		
Outros Recursos não Vinculados (34	18/01/2022	31/12/2022	17.544.1703.2172.0000	RODOVIP LTDA		
Outros Recursos não Vinculados (161	16/05/2022	31/12/2022	17.122.1705.2171.0000	JANAILSON GOMES DOS SANTC		
Outros Recursos não Vinculados (394	02/12/2022	02/12/2022	17.544.1703.2172.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIE		
Outros Recursos não Vinculados (408	19/12/2022	19/12/2022	17.544.1703.2172.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA		
Outros Recursos não Vinculados (410	20/12/2022	20/12/2022	17.544.1703.2172.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP		
Outros Recursos não Vinculados (409	20/12/2022	20/12/2022	17.544.1703.2172.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA EPP		
Outros Recursos não Vinculados (412	22/12/2022	22/12/2022	17.544.1703.2172.0000	MIXQUIMICA COMERCIO SERVI		
Outros Recursos não Vinculados (413	27/12/2022	28/12/2022	17.544.1703.2172.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL E		
Outros Recursos não Vinculados (417	29/12/2022	29/12/2022	17.544.1703.2172.0000	ALEXSANDRO DA S NASCIMEN		
Outros Recursos não Vinculados (418	30/12/2022	30/12/2022	17.544.1703.2172.0000	ROGÉRIO MABSON DE AZEVED		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (219	01/02/2022	10/12/2022	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DO		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	221	03/02/2022	30/12/2022	20.122.2001.2380.0000	JOSÉ WILLIANS DA SILVA		
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	329	21/03/2022	28/12/2022	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	713	21/11/2022	30/12/2022	20.122.2001.2380.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTD		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						0,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
24 - Comunicações							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (724	05/12/2022	27/12/2022	24.131.1901.2140.0000	MAKPLAN-MARKETING & PLANNING		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 24 - Comunicações						0,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
25 - Energia							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (R\$)	140	03/01/2022	14/07/2022	25.752.1512.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA		
Outros Recursos não Vinculados (R\$)	738	30/12/2022	30/12/2022	25.752.1512.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 25 - Energia						0,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Transferências de Convênio	599	16/09/2022	15/12/2022	26.451.1514.1922.0000	JEPAC ENGENHARIA LTDA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 26 - Transporte						0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (379	22/04/2022	01/12/2022	27.812.1204.2450.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Outros Recursos não Vinculados (676	01/11/2022	14/12/2022	27.813.2701.2670.0000	JOSE DEIVID SILVA B. LEMOS C		
Outros Recursos não Vinculados (723	01/12/2022	01/12/2022	27.813.2701.2670.0000	JOSE DEIVID SILVA B. LEMOS C		
Outros Recursos não Vinculados (743	28/12/2022	28/12/2022	27.812.1204.2450.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						0,00	0,00





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

Dezembro/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	667	24/10/2022	21/11/2022	28.843.2712.0100.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	721	29/11/2022	20/12/2022	28.843.2712.0100.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
Outros Recursos não Vinculados (Recursos Próprios)	720	29/11/2022	20/12/2022	28.843.2712.0100.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						0,00	0,00

AGUA PRETA
quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

