



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/2021

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							
Outras Fontes	109	10/01/2012	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	462,00	
Outras Fontes	582	18/09/2012	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.939,08	
Outras Fontes	684	19/12/2012	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,75	
Outras Fontes	701	19/12/2012	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,18	
Outras Fontes	869	02/02/2013	02/01/2019	10.302.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.361,60	
Outras Fontes	513	27/06/2013	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	
Outras Fontes	523	28/06/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	GALVÃO & ARRUDA CONSTRUTOF	14.113,25	
Outras Fontes	523	28/06/2013	02/01/2020	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	
Outras Fontes	738	30/09/2013	02/01/2019	10.305.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,72	
Outras Fontes	736	30/09/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,44	
Outras Fontes	737	30/09/2013	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,00	
Outras Fontes	745	30/09/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.933,85	
Outras Fontes	740	30/09/2013	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.088,56	
Outras Fontes	735	30/09/2013	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.761,60	
Outras Fontes	741	30/09/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.806,08	
Outras Fontes	743	30/09/2013	02/01/2019	10.302.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.003,57	
Outras Fontes	742	30/09/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.035,70	
Outras Fontes	739	30/09/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.652,37	
Outras Fontes	775	30/10/2013	02/01/2019	10.305.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,72	
Outras Fontes	774	30/10/2013	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,00	
Outras Fontes	781	30/10/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.933,85	
Outras Fontes	777	30/10/2013	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.088,56	
Outras Fontes	772	30/10/2013	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.137,18	





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/2021

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							
Outras Fontes	780	30/10/2013	02/01/2019	10.302.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.822,51	
Outras Fontes	776	30/10/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.900,37	
Outras Fontes	808	11/11/2013	02/01/2019	10.305.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,72	
Outras Fontes	806	11/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,44	
Outras Fontes	807	11/11/2013	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,00	
Outras Fontes	814	11/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.933,85	
Outras Fontes	810	11/11/2013	02/01/2019	10.304.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.559,84	
Outras Fontes	805	11/11/2013	02/01/2019	10.122.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.078,88	
Outras Fontes	811	11/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.284,16	
Outras Fontes	813	11/11/2013	02/01/2019	10.302.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.401,15	
Outras Fontes	812	11/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.816,98	
Outras Fontes	809	11/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.348,31	
Outras Fontes	778	30/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.498,72	
Outras Fontes	779	30/11/2013	02/01/2019	10.301.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.896,84	
Outras Fontes	892	12/12/2013	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	23,36	
Outras Fontes	891	12/12/2013	17/12/2021	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	97,72	
Outras Fontes	898	12/12/2013	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	116,80	
Outras Fontes	896	12/12/2013	02/01/2019	10.304.1018.2101.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	163,52	
Outras Fontes	895	12/12/2013	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.019,90	
Outras Fontes	897	12/12/2013	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.293,39	
Outras Fontes	899	12/12/2013	02/01/2019	10.302.1014.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.670,40	
Outras Fontes	365	20/03/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.442,54	
Outras Fontes	542	20/05/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	23,36	





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/2021

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							
Outras Fontes	540	20/05/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	46,72	
Outras Fontes	544	20/05/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	46,72	
Outras Fontes	545	20/05/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	140,16	
Outras Fontes	652	09/06/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	24,66	
Outras Fontes	651	09/06/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	51,00	
Outras Fontes	656	09/06/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	172,62	
Outras Fontes	658	09/06/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	197,28	
Outras Fontes	657	09/06/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	478,57	
Outras Fontes	655	09/06/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.273,67	
Outras Fontes	659	09/06/2014	02/01/2019	10.302.1014.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	2.172,57	
Outras Fontes	662	10/06/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	123,30	
Outras Fontes	665	10/06/2014	02/01/2019	10.302.1014.2101.4000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	577,52	
Outras Fontes	1252	30/10/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	173,76	
Outras Fontes	1249	30/10/2014	02/01/2019	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	173,76	
Outras Fontes	1248	30/10/2014	02/01/2019	10.304.0182.1010.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	264,00	
Outras Fontes	1256	30/10/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	463,82	
Outras Fontes	1250	30/10/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	2.920,32	
Outras Fontes	1247	30/10/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.245,28	
Outras Fontes	1255	30/10/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.289,84	
Outras Fontes	1251	30/10/2014	02/01/2019	10.302.1014.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.863,79	
Outras Fontes	1253	30/10/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	22.757,60	
Outras Fontes	1254	30/10/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	4.273,92	
Outras Fontes	1322	28/11/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	173,76	





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/2021

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							
Outras Fontes	1320	28/11/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	260,64	
Outras Fontes	1321	28/11/2014	02/01/2019	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	312,00	
Outras Fontes	1328	28/11/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	463,82	
Outras Fontes	1324	28/11/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	2.837,52	
Outras Fontes	1319	28/11/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.567,36	
Outras Fontes	1326	28/11/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.034,16	
Outras Fontes	1327	28/11/2014	02/01/2019	10.302.1014.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.987,27	
Outras Fontes	1323	28/11/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	22.800,14	
Outras Fontes	1325	28/11/2014	02/01/2019	10.301.1005.8210.0600	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.550,72	
Outras Fontes	1415	10/12/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	214,17	
Outras Fontes	1414	10/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.704,80	
Outras Fontes	1414	10/12/2014	02/01/2020	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	0,08	
Outras Fontes	1419	12/12/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	173,76	
Outras Fontes	1417	12/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	173,76	
Outras Fontes	1418	12/12/2014	02/01/2019	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	264,00	
Outras Fontes	1425	12/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	472,51	
Outras Fontes	1416	12/12/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	4.157,95	
Outras Fontes	1422	12/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	4.317,92	
Outras Fontes	1423	12/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.267,84	
Outras Fontes	1424	12/12/2014	02/01/2019	10.302.1014.2101.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.582,30	
Outras Fontes	1420	12/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	23.920,18	
Outras Fontes	1443	22/12/2014	17/12/2021	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	104,26	
Outras Fontes	1441	22/12/2014	19/10/2019	10.301.1005.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	260,64	





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/2021

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							
Outras Fontes	1442	22/12/2014	02/01/2019	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	312,00	
Outras Fontes	1449	22/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	472,51	
Outras Fontes	1445	22/12/2014	02/01/2019	10.305.1019.2101.9000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	2.944,55	
Outras Fontes	1446	22/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.147,82	
Outras Fontes	1440	22/12/2014	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6.227,03	
Outras Fontes	1447	22/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6.999,07	
Outras Fontes	1448	22/12/2014	02/01/2019	10.302.1014.2101.4000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	8.712,35	
Outras Fontes	1444	22/12/2014	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	25.198,68	
Outras Fontes	81	12/01/2015	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	320,52	
Outras Fontes	82	12/01/2015	02/01/2019	10.302.1014.2101.4000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.976,74	
Outras Fontes	75	12/01/2015	02/01/2019	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.480,00	
Outras Fontes	79	12/01/2015	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.736,92	
Outras Fontes	76	12/01/2015	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	34.527,27	
Outras Fontes	73	12/01/2015	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	50.007,67	
Outras Fontes	77	12/01/2015	02/01/2019	10.302.1014.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	77.242,35	
Outras Fontes	74	12/01/2015	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	363.820,56	
Outras Fontes	219	26/02/2015	02/01/2019	10.122.1001.2100.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.399,69	
Outras Fontes	340	26/03/2015	02/01/2019	10.302.1014.2101.4000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	3.633,10	
Outras Fontes	341	26/03/2015	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	4.918,45	
Outras Fontes	345	26/03/2015	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	5.241,80	
Outras Fontes	116	22/01/2016	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	15.000,00	
Outras Fontes	178	29/01/2016	02/01/2019	10.304.1018.2101.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	746,40	
Outras Fontes	180	29/01/2016	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.099,20	





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/2021

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							
Outras Fontes	176	29/01/2016	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.072,64	
Outras Fontes	179	29/01/2016	02/01/2019	10.305.1019.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.389,11	
Outras Fontes	181	29/01/2016	02/01/2019	10.302.1001.2100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	10.306,86	
Outras Fontes	177	29/01/2016	02/01/2019	10.301.1005.2100.6000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	80.927,83	
Outras Fontes	302	30/03/2016	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	W DE C CANTO JUNIOR	2.600,00	
Outras Fontes	963	08/12/2016	02/01/2019	10.122.1001.2100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.161,11	
Outras Fontes	399	25/03/2019	03/06/2019	10.302.1005.2100.8000	RAWELL COMÉRCIO E SERVIÇOS L	7.000,00	
Outras Fontes	399	25/03/2019	28/06/2019	10.302.1005.2100.8000	RAWELL COMÉRCIO E SERVIÇOS L	7.000,00	
Outras Fontes	451	01/04/2019	08/04/2019	10.302.1005.1100.3000	ANTONIO ALVES BERTINO	3.038,00	
Outras Fontes	498	12/04/2019	01/07/2019	10.302.1005.2100.8000	JOSE MARCOS DOS SANTOS FERRE	2.754,80	
Outras Fontes	500	12/04/2019	01/07/2019	10.302.1005.2100.8000	ARTHUR BARBOSA DE QUEIROZ FI	2.754,80	
Outras Fontes	622	13/05/2019	10/09/2019	10.302.1005.2100.8000	MEG GRÁFICA	5.895,00	
Outras Fontes	696	04/06/2019	12/06/2019	10.302.2100.5210.0800	HIPER MEGA INDÚSTRIA E COMÉR	2.920,00	
Outras Fontes	48	02/01/2020	19/02/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	87,78	
Outras Fontes	52	02/01/2020	26/03/2020	10.305.1007.2101.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	151,20	
Outras Fontes	47	02/01/2020	26/03/2020	10.122.1002.2100.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	192,28	
Outras Fontes	55	02/01/2020	19/02/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	253,34	
Outras Fontes	63	02/01/2020	06/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	263,34	
Outras Fontes	54	02/01/2020	26/03/2020	10.301.1004.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	289,30	
Outras Fontes	9	02/01/2020	10/12/2020	10.122.1002.2100.2000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	
Outras Fontes	65	02/01/2020	21/12/2020	10.305.1007.2101.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	907,37	
Outras Fontes	51	02/01/2020	26/03/2020	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.804,53	
Outras Fontes	92	02/01/2020	19/10/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.943,00	





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/2021

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							
Outras Fontes	56	02/01/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.052,76	
Outras Fontes	61	02/01/2020	21/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.270,99	
Outras Fontes	53	02/01/2020	16/12/2020	10.301.1004.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6.148,50	
Outras Fontes	112	07/01/2020	27/01/2020	10.302.1005.2100.8000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	184,80	
Outras Fontes	153	07/01/2020	06/10/2020	10.301.1004.2100.7000	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓG	12.420,00	
Outras Fontes	239	07/02/2020	21/12/2020	10.305.1007.2101.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	793,92	
Outras Fontes	238	07/02/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.165,48	
Outras Fontes	258	12/02/2020	13/03/2020	10.122.1002.2102.0000	DEIVID JOSÉ DA SILVA	100,00	
Outras Fontes	301	02/03/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA	1.000,00	
Outras Fontes	370	10/03/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	758,55	
Outras Fontes	365	10/03/2020	16/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.917,10	
Outras Fontes	385	24/03/2020	24/03/2020	10.302.1005.2108.0000	MARINALVA GOMES DOS SANTOS	16,80	
Outras Fontes	395	25/03/2020	30/11/2020	10.301.1004.2100.7000	DROGA FONTE LTDA	11.012,10	
Outras Fontes	499	30/04/2020	08/05/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	12,88	
Outras Fontes	497	30/04/2020	18/05/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	56,30	
Outras Fontes	548	15/05/2020	21/12/2020	10.304.1007.2101.1000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.342,04	
Outras Fontes	580	29/05/2020	23/12/2020	10.301.1004.2107.0000	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOS	1.300,00	
Outras Fontes	696	02/07/2020	17/07/2020	10.304.1007.2101.1000	FOLHA DE PAGAMENTO - VACINAC	200,00	
Outras Fontes	724	02/07/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	MARIA SIDRONIA VASCONCELOS (800,00	
Outras Fontes	725	03/07/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	13.800,00	
Outras Fontes	745	20/07/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	263,34	
Outras Fontes	746	20/07/2020	29/10/2020	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	7.812,52	
Outras Fontes	858	04/08/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	ANDREJA SILVA DE MELO	600,00	





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/2021

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							
Outras Fontes	859	04/08/2020	12/08/2020	10.301.1004.2100.7000	CARUARU OXIGÊNIO	1.780,00	
Outras Fontes	793	04/08/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO FILH	2.200,00	
Outras Fontes	862	04/08/2020	28/12/2020	10.122.1002.2100.2000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	78.696,72	
Outras Fontes	938	03/09/2020	23/09/2020	10.301.1004.2100.7000	DEIVID JOSÉ DA SILVA	100,01	
Outras Fontes	983	15/09/2020	29/10/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	24.517,25	
Outras Fontes	1067	01/10/2020	01/10/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	28,15	
Outras Fontes	1066	01/10/2020	01/10/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	112,60	
Outras Fontes	1040	01/10/2020	13/10/2020	10.301.1004.2100.7000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275,00	
Outras Fontes	1043	01/10/2020	16/10/2020	10.301.1004.2100.7000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	8.397,00	
Outras Fontes	1075	09/10/2020	04/11/2020	10.301.1004.2100.7000	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓG	12.420,00	
Outras Fontes	1118	23/10/2020	05/11/2020	10.301.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.700,00	
Outras Fontes	1149	03/11/2020	03/11/2020	10.302.1005.2108.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,20	
Outras Fontes	1169	03/11/2020	08/11/2020	10.301.1004.2100.7000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	1.505,30	
Outras Fontes	1170	03/11/2020	03/11/2020	10.122.1002.2100.2000	L A INFORMATICA LTDA EPP	3.000,00	
Outras Fontes	1148	03/11/2020	11/11/2020	10.301.1004.2100.7000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	8.577,00	
Outras Fontes	1194	10/11/2020	10/12/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	117,51	
Outras Fontes	1219	20/11/2020	06/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	213,06	
Outras Fontes	1216	20/11/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.088,14	
Outras Fontes	1220	20/11/2020	20/11/2020	10.304.1007.2111.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - VACINAC	8.150,00	
Outras Fontes	1256	25/11/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	212,90	
Outras Fontes	1257	25/11/2020	16/12/2020	10.302.1005.2108.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	358,38	
Outras Fontes	1236	25/11/2020	21/12/2020	10.302.1005.2100.8000	OTHON DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
Outras Fontes	1260	25/11/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.238,70	





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/2021

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							
Outras Fontes	1237	25/11/2020	30/11/2020	10.122.1100.2210.0200	L A INFORMATICA LTDA EPP	3.000,00	
Outras Fontes	1242	25/11/2020	27/11/2020	10.122.1002.2100.2000	JOSEANE MARIA DA SILVA SANTO	3.600,00	
Outras Fontes	1261	25/11/2020	21/12/2020	10.302.1005.2100.8000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.334,28	
Outras Fontes	1231	25/11/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	4.600,00	
Outras Fontes	1259	25/11/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	14.666,14	
Outras Fontes	1278	02/12/2020	02/12/2020	10.302.1005.2100.8000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,76	
Outras Fontes	1277	02/12/2020	02/12/2020	10.122.1002.2100.2000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,34	
Outras Fontes	1276	02/12/2020	17/12/2021	10.122.1002.2100.2000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,34	
Outras Fontes	1286	02/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	183,78	
Outras Fontes	1330	02/12/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	267,45	
Outras Fontes	1289	02/12/2020	10/12/2020	10.301.1004.2100.7000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	371,28	
Outras Fontes	1331	02/12/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	491,48	
Outras Fontes	1279	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	DANILO AFONSO MENDES ALVES	1.200,00	
Outras Fontes	1281	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	VERONICA JOANA GALVÃO PEREII	1.200,00	
Outras Fontes	1280	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	THATIANE NASCIMENTO DA SILV/	1.200,00	
Outras Fontes	1282	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	VITOR RODRIGUES DE SOUZA	1.200,00	
Outras Fontes	1283	02/12/2020	21/12/2020	10.301.1004.2100.7000	ALBERTO MIGUEL GUITIAN BANDI	1.200,00	
Outras Fontes	1273	02/12/2020	07/12/2020	10.302.1005.2100.8000	T. C. GALVÃO ANÁLISES MÉDICAS	1.766,60	
Outras Fontes	1275	02/12/2020	09/12/2020	10.122.1002.2100.2000	L A INFORMATICA LTDA EPP	3.000,00	
Outras Fontes	1329	02/12/2020	21/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.912,66	
Outras Fontes	1309	02/12/2020	16/12/2020	10.305.1007.2101.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	6.292,99	
Outras Fontes	1310	02/12/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	7.308,18	
Outras Fontes	1308	02/12/2020	16/12/2020	10.122.1002.2100.2000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	18.048,6	





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/2021

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							
Outras Fontes	1297	02/12/2020	14/12/2020	10.301.1004.2100.7000	NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓG	24.840,00	
Outras Fontes	1311	02/12/2020	16/12/2020	10.301.1004.2100.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	45.825,55	
Outras Fontes	1347	10/12/2020	22/12/2020	10.302.1005.2100.8000	CARUARU OXIGÊNIO	900,00	
Outras Fontes	1345	10/12/2020	22/12/2020	10.301.1004.2100.7000	THATIANE NASCIMENTO DA SILVA	2.099,99	
Outras Fontes	1349	10/12/2020	28/12/2020	10.122.1022.1002.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	8.704,50	
Outras Fontes	1348	10/12/2020	28/12/2020	10.301.1004.2100.7000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	19.496,85	
Outras Fontes	1350	10/12/2020	28/12/2020	10.302.1005.2100.8000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	2.515,35	
Outras Fontes	1351	18/12/2020	18/12/2020	10.122.1002.2100.2000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	310,79	
Outras Fontes	1352	18/12/2020	24/12/2020	10.122.1002.2100.2000	J R ARAUJO DA SILVA	351,00	
Outras Fontes	1353	18/12/2020	24/12/2020	10.301.1004.2100.7000	J R ARAUJO DA SILVA	214,00	
Outras Fontes	1354	18/12/2020	23/12/2020	10.301.1004.2100.7000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	1.710,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						1.553.189,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Outras Fontes	1421	12/12/2014	02/01/2019	10.304.1018.2101.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	2.986,79	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						2.986,79	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						1.556.176,15	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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	580	20/05/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	270,00	
Outras Fontes	582	20/05/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	J F & ARAUJO COMERCIO DE COME	10.702,14	
Outras Fontes	698	15/06/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	308,40	
Outras Fontes	716	01/07/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	80,24	
Outras Fontes	771	19/07/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA/	100,00	
Outras Fontes	772	19/07/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA/	100,00	
Outras Fontes	773	19/07/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA/	100,00	
Outras Fontes	784	29/07/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	JOSE OTÁVIO CORREIA	50,00	
Outras Fontes	1112	07/10/2011	02/01/2019	12.306.2704.7100.0000	NUTRIFORTE COMERCIO DE PROD/	199,92	
Outras Fontes	1326	28/12/2011	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	36.819,39	
Outras Fontes	143	10/01/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ROMERO RAMOS DA SILVA	250,00	
Outras Fontes	141	10/01/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC	467,68	
Outras Fontes	146	10/01/2012	02/01/2019	12.361.2700.4710.0000	KENIA SIMONE SILVA DE ARAÚJO	1.350,00	
Outras Fontes	149	10/01/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	JOSE LUIZ DA SILVA	2.400,00	
Outras Fontes	308	17/02/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	90,00	
Outras Fontes	325	29/02/2012	02/01/2019	12.367.2704.7100.0000	RCX CONSTRUTORA LTDA	37,87	
Outras Fontes	339	29/02/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI	489,06	
Outras Fontes	417	05/03/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FLAVIO M. A. DE MOURA - INFORM	0,50	
Outras Fontes	419	05/03/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	2.597,50	
Outras Fontes	448	30/03/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	J F & ARAUJO COMERCIO DE COME	127,82	
Outras Fontes	510	04/04/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	19,28	
Outras Fontes	543	10/04/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	1.847,82	
Outras Fontes	730	18/05/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	11.712,36	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	988	09/08/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	MALTA LOCADORA EIRELI	14.168,12	
Outras Fontes	987	09/08/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	MALTA LOCADORA EIRELI	20.048,18	
Outras Fontes	991	13/08/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	1.925,00	
Outras Fontes	1038	18/09/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇ.	10.672,43	
Outras Fontes	1043	18/09/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	45.776,84	
Outras Fontes	1053	18/09/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FUNPREAP - FUNDO PREVIDENCIA	52.647,87	
Outras Fontes	1074	01/10/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	249,89	
Outras Fontes	1086	10/10/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	GOLDEMBERG BRAGA DE QUEIRO.	11,34	
Outras Fontes	1082	10/10/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	J. W. LOPES FERREIRA	1.000,00	
Outras Fontes	1095	22/10/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	31,00	
Outras Fontes	1115	22/10/2012	02/01/2019	12.306.2704.7100.0000	NUTRIFORTE COMERCIO DE PROD'	188,12	
Outras Fontes	1101	22/10/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14.976,00	
Outras Fontes	1159	05/11/2012	02/01/2019	12.361.2707.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1,72	
Outras Fontes	1170	16/11/2012	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	110,00	
Outras Fontes	35	02/01/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	56,50	
Outras Fontes	32	02/01/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇ.	113,00	
Outras Fontes	33	02/01/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	485,90	
Outras Fontes	34	02/01/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	4.593,15	
Outras Fontes	101	07/01/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CLAUDIONOR RAMOS DA SILVA	246,00	
Outras Fontes	112	07/01/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	JOSÉLIA MELO DE ALMEIDA	3.000,00	
Outras Fontes	221	08/02/2013	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	JESSANDRA MARQUES DE MORAIS	4.500,00	
Outras Fontes	310	01/03/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ALBERTINA MARIA DE MELO	175,00	
Outras Fontes	303	01/03/2013	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	RONALDO DOS SANTOS SILVA	1.000,00	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	468	30/04/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	2.202,13	
Outras Fontes	470	30/04/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	2.799,09	
Outras Fontes	487	06/05/2013	02/01/2019	12.361.2704.1201.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	2.925,00	
Outras Fontes	563	10/05/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIV.	923,69	
Outras Fontes	580	20/05/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FLAVIO M. A. DE MOURA - INFORM	952,50	
Outras Fontes	585	20/05/2013	02/01/2019	12.361.1201.2227.0000	J. W. LOPES FERREIRA	2.000,00	
Outras Fontes	615	20/05/2013	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	MARIA CAROLINA MARQUES DE M	4.500,00	
Outras Fontes	671	27/05/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	C.P.CONSTRUCAO E INCORPORAC/	786,52	
Outras Fontes	644	27/05/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ERICK HENRIQUE BARRETO DE SA	2.000,00	
Outras Fontes	635	27/05/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	4.543,69	
Outras Fontes	733	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	MARIA CRISTINA DE LIRA	25,00	
Outras Fontes	735	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	LÍVIA EMANUELLE DOS SANTOS B	25,00	
Outras Fontes	763	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	EDSON JOSÉ DA SILVA	26,00	
Outras Fontes	734	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	VALÉRIA MARIA DE MOURA	100,00	
Outras Fontes	742	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ELÉTRICA UNA LTDA	140,00	
Outras Fontes	741	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ELÉTRICA UNA LTDA	240,00	
Outras Fontes	740	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	UNAUTO- UNA AUTO PEÇAS LTDA.	1.677,00	
Outras Fontes	748	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.927,88	
Outras Fontes	704	17/06/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	JOSE IVAN DE LIMA E CIA - AUTO I	7.505,00	
Outras Fontes	820	02/07/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	D C SILVA DE VASCONCELOS	2.000,00	
Outras Fontes	842	31/07/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	77,96	
Outras Fontes	867	31/07/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.223,48	
Outras Fontes	907	07/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	196,11	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	918	13/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	FÁBIO ALVES DA SILVA	91,42	
Outras Fontes	917	13/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ELÉTRICA UNA LTDA	2.350,00	
Outras Fontes	963	20/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	232,97	
Outras Fontes	972	20/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	UNAUTO- UNA AUTO PEÇAS LTDA.	255,00	
Outras Fontes	967	20/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.985,49	
Outras Fontes	995	28/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	MARIA GILVANETE SILVA FORTES	25,00	
Outras Fontes	1024	29/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	117,80	
Outras Fontes	1023	29/08/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	133,32	
Outras Fontes	1022	29/08/2013	02/01/2019	12.363.2704.7100.0000	MARLENE MARIA DE MELO SILVA	2.716,00	
Outras Fontes	1041	09/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	1.947,25	
Outras Fontes	1072	12/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	10.256,00	
Outras Fontes	1097	20/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ERINALDO ALVES DA SILVA	10,00	
Outras Fontes	1098	20/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	DAMIANA ALEXSANDRA ALVES RI	25,00	
Outras Fontes	1081	20/09/2013	02/01/2019	12.365.2704.7100.0000	REINAN SANTANA DOS SANTOS	580,00	
Outras Fontes	1082	20/09/2013	02/01/2019	12.306.2704.7100.0000	REINAN SANTANA DOS SANTOS	580,00	
Outras Fontes	1083	20/09/2013	02/01/2019	12.367.2704.7100.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	580,00	
Outras Fontes	1080	20/09/2013	02/01/2019	12.305.2704.7100.0000	REINAN SANTANA DOS SANTOS	1.130,00	
Outras Fontes	1079	20/09/2013	02/01/2019	12.365.2704.7100.0000	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.160,00	
Outras Fontes	1115	25/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ERINALDO ALVES DA SILVA	30,00	
Outras Fontes	1117	25/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	DAMIANA ALEXSANDRA ALVES RI	75,00	
Outras Fontes	1118	25/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	SHEILA SILVA WANDERLEY	75,00	
Outras Fontes	1119	25/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CICERO SILVA CALADO	75,00	
Outras Fontes	1116	25/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	ALBERTINA MARIA DE MELO	75,00	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	1124	26/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	45,33	
Outras Fontes	1129	26/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	83,22	
Outras Fontes	1128	26/09/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	308,83	
Outras Fontes	1190	11/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	42,92	
Outras Fontes	1181	11/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	EDMÁRIO JOSÉ DA SILVA SANTOS	1.750,00	
Outras Fontes	1180	11/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	REINALDO DE ARAÚJO SILVA	1.750,00	
Outras Fontes	1205	18/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	26,76	
Outras Fontes	1196	18/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	EDUARDO GOMES DA COSTA	1.405,00	
Outras Fontes	1215	18/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.725,22	
Outras Fontes	1212	18/10/2013	02/01/2019	12.361.2704.7100.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	4.083,32	
Outras Fontes	75	27/01/2014	02/01/2019	12.361.1206.2252.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	224,37	
Outras Fontes	368	11/04/2014	02/01/2019	12.361.1201.2227.0000	LUCI ARTES GRAFICAS LTDA	7.723,86	
Outras Fontes	41	12/01/2015	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	7.075,96	
Outras Fontes	37	12/01/2015	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	FUNPREAP - FUNDO PREVIDENCIA	27.391,17	
Outras Fontes	36	12/01/2015	02/01/2019	12.361.1206.2252.0000	FUNPREAP - FUNDO PREVIDENCIA	154.478,25	
Outras Fontes	226	02/03/2015	02/01/2019	12.306.1216.2224.0000	MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO	230,00	
Outras Fontes	287	16/03/2015	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	RONALDO DOS SANTOS SILVA	400,00	
Outras Fontes	420	01/06/2015	02/01/2019	12.361.1201.2227.0000	MBS DISTRIBUIDORA DE MATERIA	16.560,00	
Outras Fontes	811	21/12/2015	02/01/2019	12.365.1210.2233.0000	WJR COMERCIAL LTDA	2.078,31	
Outras Fontes	810	21/12/2015	02/01/2019	12.365.1210.2233.0000	WJR COMERCIAL LTDA	2.105,02	
Outras Fontes	805	21/12/2015	02/01/2019	12.306.1216.2240.0000	WJR COMERCIAL LTDA	2.259,74	
Outras Fontes	814	21/12/2015	02/01/2019	12.367.1205.2236.0000	WJR COMERCIAL LTDA	2.851,26	
Outras Fontes	812	21/12/2015	02/01/2019	12.367.1205.2236.0000	WJR COMERCIAL LTDA	8.273,78	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	813	21/12/2015	02/01/2019	12.367.1205.2236.0000	WJR COMERCIAL LTDA	10.953,45	
Outras Fontes	804	21/12/2015	02/01/2019	12.305.1216.2224.0000	WJR COMERCIAL LTDA	82.648,49	
Outras Fontes	12	04/01/2016	02/01/2019	12.361.1201.2227.0000	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇ.	2.609,60	
Outras Fontes	17	04/01/2016	02/01/2019	12.361.1206.2252.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	51.332,11	
Outras Fontes	33	06/01/2016	02/01/2019	12.361.1201.2227.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	10,73	
Outras Fontes	34	06/01/2016	02/01/2019	12.361.1206.2252.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	11.374,77	
Outras Fontes	352	01/06/2016	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	57.999,20	
Outras Fontes	416	15/06/2016	02/01/2019	12.305.1216.2224.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	244,00	
Outras Fontes	767	19/12/2016	02/01/2019	12.361.1206.2252.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	173.331,57	
Outras Fontes	774	28/12/2016	02/01/2019	12.361.1206.1253.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	8,10	
Outras Fontes	4	02/01/2017	02/01/2019	12.361.1206.2253.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	29.272,35	
Outras Fontes	685	12/06/2017	02/01/2019	12.361.1201.2227.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	6.021,59	
Outras Fontes	774	17/07/2017	02/01/2019	12.361.1206.2252.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	28.773,32	
Outras Fontes	77	02/01/2020	26/12/2020	12.361.1202.2470.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	5.037,18	
Outras Fontes	370	07/02/2020	26/12/2020	12.361.1201.2440.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	727,50	
Outras Fontes	1082	30/10/2020	02/12/2020	12.361.1201.2440.0000	GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA S	2.002,00	
Outras Fontes	1174	24/11/2020	14/12/2020	12.361.1201.2440.0000	MARCOS GOMES DA SILVA	1.900,00	
Outras Fontes	1162	24/11/2020	24/11/2020	12.361.1203.2540.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	5.556,52	
Outras Fontes	1161	24/11/2020	24/11/2020	12.361.1203.2540.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	7.075,49	
Outras Fontes	1203	01/12/2020	02/12/2020	12.361.1201.2440.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	9.200,00	
Outras Fontes	1343	21/12/2020	24/12/2020	12.361.1201.2440.0000	J R ARAUJO DA SILVA	234,00	
Outras Fontes	1340	21/12/2020	24/12/2020	12.361.1201.2440.0000	J R ARAUJO DA SILVA	572,00	
Outras Fontes	1270	21/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2440.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.406,25	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	1353	28/12/2020	28/12/2020	12.361.1202.2470.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	17.827,73	
Subtotal do Recursos Próprios						1.066.437,61	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						1.066.437,61	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/2021

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							
Outras Fontes	5	02/01/2020	30/07/2020	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.011,56	
Outras Fontes	5	02/01/2020	30/12/2020	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.034,89	
Subtotal do Recursos Próprios						3.046,45	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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	653	12/08/2014	02/01/2019	04.122.0401.1305.0000	FUNPREAP - FUNDO PREVIDENCIA	179.026,68	
Outras Fontes	38	12/01/2015	02/01/2019	04.122.0401.1305.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	52.487,45	
Outras Fontes	584	26/08/2016	26/08/2016	04.122.0413.2212.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.971,43	
Outras Fontes	734	05/12/2016	02/01/2019	04.122.0413.2212.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	273,64	
Outras Fontes	781	30/12/2016	02/01/2019	04.122.0413.2212.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	7.803,29	
Outras Fontes	158	02/01/2019	14/05/2019	04.122.0411.1007.0000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	3.820,00	
Outras Fontes	461	15/03/2019	15/03/2019	04.122.0404.2110.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	1.000,00	
Outras Fontes	73	02/01/2020	05/11/2020	04.122.0403.2009.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	202,11	
Outras Fontes	159	02/01/2020	28/12/2020	04.122.0401.2003.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	380,00	
Outras Fontes	75	02/01/2020	24/11/2020	04.122.0403.2009.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.051,64	
Outras Fontes	161	02/01/2020	28/12/2020	04.122.0408.2150.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	2.825,00	
Outras Fontes	74	02/01/2020	28/12/2020	04.122.0406.2012.0000	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMAR	13.423,60	
Outras Fontes	71	02/01/2020	31/12/2020	04.122.0408.2016.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	76.327,32	
Outras Fontes	298	06/01/2020	02/12/2020	04.122.0404.2110.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	2.000,00	
Outras Fontes	320	16/01/2020	10/12/2020	04.122.0403.2900.0000	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	1.000,00	
Outras Fontes	523	20/04/2020	03/11/2020	04.122.0406.2083.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	4.579,28	
Outras Fontes	576	25/05/2020	21/12/2020	04.123.0409.2018.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	5.415,00	
Outras Fontes	675	01/07/2020	09/07/2020	04.122.0403.1004.0000	MELO & MELO COM E SERV DE INF	1.299,00	
Outras Fontes	743	06/07/2020	02/12/2020	04.122.0408.2015.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	11.400,00	
Outras Fontes	1092	03/11/2020	28/12/2020	04.122.0403.2009.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	620,00	
Outras Fontes	1083	03/11/2020	28/12/2020	04.122.0403.2009.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.459,20	
Outras Fontes	1204	01/12/2020	02/12/2020	04.122.0408.2015.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	11.400,00	
Outras Fontes	1342	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0408.2015.0000	J R ARAUJO DA SILVA	139,00	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	1341	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0403.2009.0000	J R ARAUJO DA SILVA	278,00	
Outras Fontes	1338	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0403.2009.0000	J R ARAUJO DA SILVA	411,00	
Outras Fontes	1339	21/12/2020	24/12/2020	04.122.0408.2015.0000	J R ARAUJO DA SILVA	617,00	
Outras Fontes	1354	28/12/2020	28/12/2020	04.122.0403.2009.0000	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	800,00	
Outras Fontes	1352	28/12/2020	31/12/2020	04.122.0408.2016.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	3.136,25	
Subtotal do Recursos Próprios						385.145,89	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						388.192,34	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/2021

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							
Outras Fontes	15	06/01/2016	02/01/2019	08.122.0833.2275.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	15.443,67	
Outras Fontes	272	25/07/2016	02/01/2019	08.122.0833.2275.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	834,80	
Outras Fontes	333	26/08/2016	02/01/2019	08.122.0801.2217.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	2.146,59	
Outras Fontes	129	02/01/2020	10/03/2020	08.243.0802.2805.0000	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTO	0,10	
Outras Fontes	144	02/01/2020	11/12/2020	08.122.0801.2801.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	500,00	
Outras Fontes	46	02/01/2020	23/11/2020	08.122.0801.2803.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	6.159,69	
Outras Fontes	300	09/04/2020	28/12/2020	08.243.0812.2822.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	144,00	
Outras Fontes	419	01/06/2020	01/06/2020	08.122.0801.2801.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	525,80	
Outras Fontes	491	05/07/2020	02/12/2020	08.122.0801.2803.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	16.400,00	
Outras Fontes	580	04/08/2020	29/12/2020	08.244.0809.2817.0000	G. BRAGA DE QUEIROZ CIA LTDA M	3.465,00	
Outras Fontes	746	24/09/2020	29/12/2020	08.244.0809.2817.0000	G. BRAGA DE QUEIROZ CIA LTDA M	7.184,40	
Outras Fontes	906	20/11/2020	28/12/2020	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	624,00	
Outras Fontes	1001	23/12/2020	28/12/2020	08.243.0813.2825.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	174,91	
Outras Fontes	1000	23/12/2020	28/12/2020	08.244.0802.2804.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	218,31	
Outras Fontes	1002	24/12/2020	28/12/2020	08.244.0803.2809.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	157,00	
Subtotal do Recursos Próprios						53.978,27	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						53.978,27	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/2021

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							
Outras Fontes	158	21/12/2020	21/12/2020	13.122.1301.2127.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	2.350,92	
Outras Fontes	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
Subtotal da Função 13 - Cultura						10.230,92	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/2021

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							
Outras Fontes	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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	162	02/01/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	975,00	
Outras Fontes	377	07/02/2020	19/12/2020	15.122.1501.2280.0000	F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA	7.600,00	
Outras Fontes	424	06/03/2020	24/11/2020	15.122.1501.2280.0000	CONCEPT AUTOPEÇAS E SERVIÇOS	400,77	
Outras Fontes	500	09/04/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	3.024,00	
Outras Fontes	1355	28/12/2020	28/12/2020	15.122.1501.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.608,76	
Subtotal do Recursos Próprios						13.608,53	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						13.608,53	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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	493	19/10/2015	02/01/2019	17.122.0401.1305.0000	ALESSANDRO JORGE BEZERRA DA	20.759,84	
Outras Fontes	214	01/06/2016	02/01/2019	17.122.0401.1305.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	848,94	
Subtotal do Recursos Próprios						21.608,78	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	34	12/01/2015	02/01/2019	17.122.0401.1305.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	159.748,43	
Subtotal do Recursos Próprios						159.748,43	0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	9	02/02/2013	01/02/2019	17.122.0401.2302.2000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.356,01	
Outras Fontes	8	02/02/2013	01/02/2019	17.122.0401.2302.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	55.716,43	
Outras Fontes	9	02/02/2014	01/02/2019	17.122.0401.2302.2000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	4.418,00	
Outras Fontes	6	02/02/2014	01/02/2019	17.122.0401.2302.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	11.534,57	
Outras Fontes	7	02/02/2014	01/02/2019	17.122.0401.2302.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	20.752,49	
Outras Fontes	21	03/02/2014	01/02/2019	17.122.1703.2304.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	436,75	
Outras Fontes	371	31/12/2014	01/02/2019	17.122.0401.1305.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	33.931,04	
Outras Fontes	370	31/12/2014	01/02/2019	17.123.0401.1305.7000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	34.375,76	
Outras Fontes	11	02/02/2015	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	51.480,81	
Outras Fontes	4	02/02/2015	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	108.519,77	
Outras Fontes	42	09/02/2015	01/02/2019	17.122.0401.2302.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	102,07	
Outras Fontes	287	06/11/2015	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	30.051,72	
Outras Fontes	7	04/02/2016	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	21,43	
Outras Fontes	8	04/02/2016	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	748,95	
Outras Fontes	6	04/02/2016	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	2.111,45	
Outras Fontes	12	04/02/2016	01/02/2019	17.122.0401.1305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	29.628,28	
Outras Fontes	11	04/02/2016	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	46.737,70	
Outras Fontes	3	04/02/2016	01/02/2019	17.122.0401.2302.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	123.683,68	
Outras Fontes	225	31/12/2016	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	27.729,10	
Outras Fontes	224	31/12/2016	01/02/2019	17.122.0401.2302.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	41.677,72	
Outras Fontes	226	31/12/2016	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	62.572,58	
Outras Fontes	138	02/05/2017	01/02/2019	17.512.1703.2305.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	93.642,41	
Outras Fontes	264	21/08/2017	01/02/2019	17.122.1703.2304.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	640,00	





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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	418	31/12/2018	01/02/2019	17.122.1795.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	860,00	
Outras Fontes	420	31/12/2018	01/02/2019	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	935,34	
Outras Fontes	417	31/12/2018	01/02/2019	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.560,00	
Outras Fontes	419	31/12/2018	01/02/2019	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.920,00	
Outras Fontes	34	03/02/2019	05/09/2019	17.122.1705.2170.0000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E	4,90	
Outras Fontes	77	05/02/2019	31/12/2019	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	640,00	
Outras Fontes	77	05/02/2019	30/04/2019	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.220,00	
Outras Fontes	174	30/04/2019	09/05/2019	17.122.1705.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	740,00	
Outras Fontes	324	21/08/2019	21/08/2019	17.122.1705.2170.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	0,40	
Outras Fontes	501	31/12/2019	31/12/2019	17.122.1705.2171.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	640,00	
Outras Fontes	18	07/01/2020	16/01/2020	17.122.1705.2170.0000	MACOFEL MATERIAIS DE CONSTRU	13,44	
Outras Fontes	82	13/02/2020	31/12/2020	17.122.1705.2170.0000	CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	9.800,00	
Outras Fontes	105	02/03/2020	02/03/2020	17.544.1703.2170.0000	ALESSANDRO JORGE BEZERRA DA	30,00	
Outras Fontes	117	09/03/2020	18/03/2020	17.122.1705.2170.0000	MACOFEL MATERIAIS DE CONSTRU	14,62	
Subtotal do Recursos Próprios						806.247,42	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						987.604,63	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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	525	20/04/2020	03/11/2020	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	11.782,86	
Outras Fontes	1163	24/11/2020	24/11/2020	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	11.787,88	
Subtotal do Recursos Próprios						23.570,74	0,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						23.570,74	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/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
25 - Energia							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	76	02/01/2020	20/10/2020	25.752.2501.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	14.359,36	
Subtotal do Recursos Próprios						14.359,36	0,00
Subtotal da Função 25 - Energia						14.359,36	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						4.114.388,45	0,00

AGUA PRETA
quarta-feira, 30 de março de 2022

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR 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/2021

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	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					3.046,45	

AGUA PRETA
quarta-feira, 30 de março de 2022

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://tce.ce.gov.br/ep/va/validar/12186469-cb9-4daa-84be-bea31c19c7c