

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
 CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay	Chave de Autenticação Digital 2199-0225-159	Página 5 / 6
----------------	--	-----------------



RELATÓRIO CONSOLIDADO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REF. À PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
OUTRAS FUNÇÕES							
4 - Administração							
Prefeitura Municipal da Água Preta							
Recursos Próprios							
1 - Recursos Próprios	34/2015	12/01/2015	01/01/2019	292 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCI	159.748,43	
1 - Recursos Próprios	38/2015	12/01/2015	01/01/2019	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	52.487,45	
1 - Recursos Próprios	158/2019	02/01/2019	14/05/2019	154 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 411 . 1.7 . 0 . 44905299	79 - MELO & MELO COMÉRCIO DE INFO	3.820,00	
1 - Recursos Próprios	461/2019	15/03/2019	15/03/2019	105 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 404 . 2.11 . 0 . 33903999	633 - CGPM CONSULTORIA, CONTROLE	1.000,00	
1 - Recursos Próprios	584/2016	26/08/2016	01/01/2019	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.971,43	
1 - Recursos Próprios	653/2014	12/08/2014	01/01/2019	290 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCI	179.026,68	
1 - Recursos Próprios	734/2016	05/12/2016	01/01/2019	293 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	273,64	
1 - Recursos Próprios	781/2016	30/12/2016	01/01/2019	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.803,29	
Subtotal de Recursos Próprios						406.130,92	0,00
Total da Função Administração						406.130,92	0,00
8 - Assistência Social							
Fundo Municipal de Assistência Social de							
Recursos Próprios							
1 - Recursos Próprios	15/2016	06/01/2016	01/01/2019	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	28.682,16	
1 - Recursos Próprios	214/2016	01/06/2016	01/01/2019	484 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 3191130	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	848,94	
1 - Recursos Próprios	272/2016	25/07/2016	01/01/2019	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	834,80	
1 - Recursos Próprios	333/2016	26/08/2016	01/01/2019	461 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 3191130	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	2.146,59	
1 - Recursos Próprios	486/2016	30/12/2016	01/01/2019	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.245,71	
1 - Recursos Próprios	550/2015	10/12/2015	01/01/2019	481 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.870,70	
Subtotal de Recursos Próprios						36.628,90	0,00
Recursos Vinculados							
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	493/2015	19/10/2015	01/01/2019	490 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 3390300	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SIL	20.759,84	
Subtotal de Recursos Vinculados						20.759,84	0,00
Total da Função Assistência Social						57.388,74	0,00
17 - Saneamento							
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de							
Recursos Próprios							
1 - Recursos Próprios	3/2016	04/01/2016	01/01/2019	676 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	123.683,68	
1 - Recursos Próprios	4/2015	02/01/2015	01/01/2019	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	108.519,77	
1 - Recursos Próprios	6/2016	04/01/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	2.111,45	
1 - Recursos Próprios	6/2014	02/01/2014	01/01/2019	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11.534,57	
1 - Recursos Próprios	7/2014	02/01/2014	01/01/2019	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20.752,49	
1 - Recursos Próprios	7/2016	04/01/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	21,43	
1 - Recursos Próprios	8/2013	02/01/2013	01/01/2019	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	55.716,43	
1 - Recursos Próprios	8/2016	04/01/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	748,95	
1 - Recursos Próprios	9/2013	02/01/2013	01/01/2019	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.356,01	
1 - Recursos Próprios	9/2014	02/01/2014	01/01/2019	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	4.418,00	
1 - Recursos Próprios	11/2015	02/01/2015	01/01/2019	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	51.480,81	
1 - Recursos Próprios	11/2016	04/01/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	46.737,70	
1 - Recursos Próprios	12/2016	04/01/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	29.628,28	
1 - Recursos Próprios	21/2014	03/01/2014	01/01/2019	681 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 31	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	436,75	
1 - Recursos Próprios	34/2019	03/01/2019	05/09/2019	947 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	208 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	4,90	
1 - Recursos Próprios	42/2015	09/01/2015	01/01/2019	671 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	102,07	
1 - Recursos Próprios	77/2019	05/02/2019	30/04/2019	948 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.220,00	
1 - Recursos Próprios	77/2019	05/02/2019	31/12/2019	948 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	640,00	
1 - Recursos Próprios	138/2017	02/05/2017	01/01/2019	696 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	93.642,41	
1 - Recursos Próprios	174/2019	30/04/2019	09/05/2019	948 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	740,00	
1 - Recursos Próprios	224/2016	31/12/2016	01/01/2019	676 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	41.677,72	
1 - Recursos Próprios	225/2016	31/12/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	27.729,10	
1 - Recursos Próprios	226/2016	31/12/2016	01/01/2019	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	62.572,58	
1 - Recursos Próprios	264/2017	21/08/2017	01/01/2019	680 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	640,00	
1 - Recursos Próprios	287/2015	06/11/2015	01/01/2019	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	30.051,72	
1 - Recursos Próprios	324/2019	21/08/2019	21/08/2019	937 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 31	1454 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUT	0,40	
1 - Recursos Próprios	370/2014	31/12/2014	01/01/2019	682 - 1322 . 19001 . 17 . 123 . 401 . 1.305 . 0 . 339	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	34.375,76	
1 - Recursos Próprios	371/2014	31/12/2014	01/01/2019	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	33.931,04	
1 - Recursos Próprios	417/2018	31/12/2018	01/01/2019	1054 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.560,00	
1 - Recursos Próprios	418/2018	31/12/2018	01/01/2019	1054 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	860,00	
1 - Recursos Próprios	419/2018	31/12/2018	01/01/2019	1053 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.920,00	
1 - Recursos Próprios	420/2018	31/12/2018	01/01/2019	1053 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	935,34	
1 - Recursos Próprios	501/2019	31/12/2019	31/12/2019	948 - 1322 . 6001 . 17 . 122 . 1705 . 2.1701 . 0 . 33	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	640,00	
Subtotal de Recursos Próprios						796.389,36	0,00
Total da Função Saneamento						796.389,36	0,00
Total de Outras Funções						796.389,36	0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO, CORREA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 12133ee6-3f68-4c16-a159-2d3157fbbce
 https://tceat.cepe.br/ep/validarDoc.seam?codigo=12133ee6-3f68-4c16-a159-2d3157fbbce

Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay

Chave de Autenticação Digital
2199-0225-159

Página
6 / 6



V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REF. À PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						3.412.955,85	0,00

EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

Assinado de forma digital
por EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

WILMAR PIRES
BEZERRA:7287
0648472

Assinado de forma
digital por WILMAR
PIRES
BEZERRA:72870648472

Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira

Prefeito
CPF: 173.116.164-68

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Código do documento: 12133ec6-3f68-4c16-a159-2d3157fbcece
<https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay

Chave de Autenticação Digital
1969-4287-351

Página
1 / 1



V-D

REL. CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REF. À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RPPS

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Total da Função							
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						0,00	0,00

NOTA: NÃO EXISTE 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

EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

Assinado de forma digital
por EDUARDO PASSOS
COUTINHO CORREA DE
OLIVEIRA:17311616468

WILMAR PIRES
BEZERRA:7287
0648472

Assinado de forma
digital por WILMAR
PIRES
BEZERRA:72870648472

Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira

Prefeito
CPF: 173.116.164-68

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2

Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Código do documento: 12133ec6-3f68-4c16-a159-2d3157f9bce