



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	3	02/01/2020	30/01/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,15	0,00
	3	02/01/2020	28/02/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.986,23	0,00
	3	02/01/2020	30/03/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.069,34	0,00
	3	02/01/2020	30/04/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.693,90	0,00
	3	02/01/2020	29/05/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.349,68	0,00
	3	02/01/2020	30/06/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.078,41	0,00
	3	02/01/2020	30/07/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.249,68	0,00
	3	02/01/2020	29/09/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.632,19	0,00
	3	02/01/2020	30/11/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.440,69	0,00
	1075	10/12/2020	18/12/2020	0204.020400.2160.33903500-15000000	NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	400,00	0,00
	4	04/01/2021	31/08/2021	0204.020400.2160.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA	3.657,50	0,00
	34	04/01/2021	05/08/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	MARCOS PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.361,60	0,00
	34	04/01/2021	05/07/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	MARCOS PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.250,30	0,00
	69	04/01/2021	26/02/2021	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,00	0,00
	69	04/01/2021	29/01/2021	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,80	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	223	12/05/2021	12/05/2021	0202.020200.2011.33901400-15000000	DIOGO FREIRE DA SILVA	600,00	0,00
	277	14/05/2021	27/09/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	0,00
	652	29/11/2021	03/12/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,00	0,00
	813	30/12/2021	30/12/2021	0201.020100.2005.33903900-15000000	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	9,99	0,00
	1	03/01/2022	21/06/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	87,63	0,00
	1	03/01/2022	20/06/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	35,89	0,00
	1	03/01/2022	17/02/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	150,69	0,00
	1	03/01/2022	28/01/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	101.208,00	0,00
	2	03/01/2022	20/06/2022	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	239,26	0,00
	5	03/01/2022	07/06/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,45	0,00
	7	03/01/2022	30/06/2022	0204.020400.2215.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00
	13	03/01/2022	29/04/2022	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,23	0,00
	95	12/01/2022	02/06/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,60	0,00
	173	23/02/2022	25/02/2022	0202.020200.2011.33901400-15000000	MARCIO GOMES DOS SANTOS	46,00	0,00
	216	02/03/2022	15/03/2022	0203.020300.2023.33901400-15000000	CLAUDIA VALERIA LINS	46,00	0,00
	250	28/03/2022	08/04/2022	0205.020500.2042.33903600-15000000	PRISCILA NATALI OLIVEIRA ARAUJO	157,30	0,00
	863	12/09/2022	12/09/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	3.790,00	0,00
	1337	14/12/2022	22/12/2022	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	202,48	0,00
	1	02/01/2023	10/08/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	259,44	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	6	02/01/2023	27/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	7.921,98	0,00
	26	02/01/2023	29/09/2023	0201.020100.2005.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.018,85	0,00
	26	02/01/2023	30/11/2023	0201.020100.2005.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.592,10	0,00
	26	02/01/2023	20/12/2023	0201.020100.2005.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.745,75	0,00
	27	02/01/2023	29/09/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.134,10	0,00
	27	02/01/2023	30/11/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.731,55	0,00
	28	02/01/2023	29/09/2023	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.769,70	0,00
	28	02/01/2023	30/11/2023	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.149,69	0,00
	28	02/01/2023	20/12/2023	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.320,25	0,00
	29	02/01/2023	30/11/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.386,82	0,00
	29	02/01/2023	29/09/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.003,15	0,00
	32	02/01/2023	29/09/2023	0204.020400.2215.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.258,16	0,00
	32	02/01/2023	30/11/2023	0204.020400.2215.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.338,95	0,00
	33	02/01/2023	20/12/2023	0207.020700.2070.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	787,50	0,00
	33	02/01/2023	30/11/2023	0207.020700.2070.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.890,00	0,00
	33	02/01/2023	29/09/2023	0207.020700.2070.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,00	0,00
	182	10/01/2023	25/08/2023	0204.020400.2215.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	349	21/03/2023	28/03/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	AMADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA 62351567404	9.000,00	0,00
	423	04/04/2023	20/04/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	JONATHAS GONCALVES CANDIDO LOPES 05683902452	9.000,00	0,00
	728	11/07/2023	12/07/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	0,00
	729	11/07/2023	13/07/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.400,00	0,00
	1065	01/11/2023	09/11/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	JOSE HAROLDO GOMES DE SOUZA	9.000,00	0,00
	1082	01/11/2023	30/11/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.285,70	0,00
	1086	01/11/2023	14/11/2023	0203.020300.2023.33901400-15000000	LUCAS LABELA DE CARVALHO	184,00	0,00
	1113	01/11/2023	30/11/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.510,72	0,00
	1122	01/11/2023	30/11/2023	0204.020400.2215.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.228,07	0,00
	1123	03/11/2023	30/11/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.363,82	0,00
	1280	04/12/2023	20/12/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.908,22	0,00
	1281	04/12/2023	20/12/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	508,20	0,00
	1288	04/12/2023	20/12/2023	0204.020400.2215.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.676,82	0,00
	1358	15/12/2023	20/12/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.699,34	0,00
	1359	15/12/2023	20/12/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.979,45	0,00
					Total Recursos Próprios	869.723,10	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	869.723,10	0,00
					Total função 04 - Administração	869.723,10	0,00

08 - Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

ANEXO TC V-C

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Recursos Próprios							
	120	09/11/2022	24/11/2022	0303.030302.2126.33903600-15000000	SILVANO CÉSAR DA SILVA	3.800,00	0,00
	5	02/01/2023	29/03/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	256,29	0,00
	6	02/01/2023	06/11/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	91,97	0,00
	9	02/01/2023	22/05/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	190,00	0,00
	13	23/01/2023	30/11/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	774,09	0,00
	13	23/01/2023	20/12/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.248,05	0,00
	13	23/01/2023	01/11/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.032,67	0,00
	13	23/01/2023	29/09/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.797,83	0,00
					Total Recursos Próprios	12.190,90	0,00
				Total CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		12.190,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	8	04/01/2021	10/05/2021	0303.030301.2110.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	46,53	0,00
	88	31/03/2021	01/07/2021	0303.030301.2109.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	3.200,00	0,00
	107	26/04/2021	14/07/2021	0303.030300.2106.33901400-15000000	VALDIR RODRIGUES XAVIER	110,00	0,00
	136	24/05/2021	23/12/2021	0303.030300.2127.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	269,46	0,00
	188	20/07/2021	30/12/2021	0303.030301.2121.33904800-15000000	DIOGO CARLOS LARANJEIRA	60,00	0,00
	20	03/01/2022	19/12/2022	0303.030301.2118.31901100-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	920,00	0,00
	28	03/01/2022	30/09/2022	0303.030301.2109.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.695,00	0,00
	34	03/01/2022	29/04/2022	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103,58	0,00
	41	03/01/2022	18/01/2022	0303.030301.2109.33901400-15000000	VALDIR RODRIGUES XAVIER	23,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	42	03/01/2022	18/01/2022	0303.030301.2109.33901400-15000000	VALDIR ARNALDO DA SILVA	69,00	0,00
	96	01/02/2022	13/07/2022	0303.030301.2109.33901400-15000000	IGOR DA SILVA SOUZA	46,00	0,00
	128	15/02/2022	15/02/2022	0303.030300.2127.33901400-15000000	HORTENCIO RODRIGUES LIMA NETO	46,00	0,00
	159	14/03/2022	23/03/2022	0303.030301.2121.33904800-15000000	IGOR RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	150,00	0,00
	230	12/04/2022	07/06/2022	0303.030301.2109.33901400-15000000	CARLOS AISLAN ALVES VIEIRA	46,00	0,00
	495	01/08/2022	12/08/2022	0303.030301.2121.33904800-15000000	LOURDES RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00
	719	09/11/2022	21/11/2022	0303.030301.2109.33901400-15000000	HUGO MANOEL BARBOZA	220,00	0,00
	764	01/12/2022	09/12/2022	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.208,97	0,00
	33	30/12/2022	30/12/2022	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209,45	0,00
	16	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.526,48	0,00
	16	02/01/2023	31/10/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.202,25	0,00
	16	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.144,60	0,00
	16	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	580,77	0,00
	16	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.422,97	0,00
	17	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2110.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	477,75	0,00
	17	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2110.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	477,75	0,00
	17	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2110.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,75	0,00
	17	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2110.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,75	0,00
	20	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2170.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.271,15	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	20	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2170.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,35	0,00
	20	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2170.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.901,99	0,00
	20	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2170.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.964,99	0,00
	21	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,90	0,00
	21	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,30	0,00
	21	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,60	0,00
	21	02/01/2023	31/10/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392,70	0,00
	21	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,30	0,00
	22	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2119.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	389,55	0,00
	22	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2119.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,75	0,00
	22	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2119.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,11	0,00
	22	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2119.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,75	0,00
	25	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,39	0,00
	25	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,40	0,00
	25	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,60	0,00
	25	02/01/2023	31/10/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,80	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	25	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.688,40	0,00
	26	02/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2193.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	26	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2193.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,20	0,00
	26	02/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2193.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	26	02/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2193.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	52	02/01/2023	25/04/2023	0303.030300.2127.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	808,59	0,00
	72	02/01/2023	22/05/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	1.530,00	0,00
	256	28/04/2023	29/09/2023	0303.030300.2161.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	256	28/04/2023	01/11/2023	0303.030300.2161.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	387	19/07/2023	20/12/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.697,07	0,00
	387	19/07/2023	30/11/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296,71	0,00
	387	19/07/2023	01/11/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.820,99	0,00
	387	19/07/2023	31/10/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468,72	0,00
	387	19/07/2023	29/09/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,72	0,00
	498	29/09/2023	29/09/2023	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.864,40	0,00
	498	29/09/2023	31/10/2023	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.956,80	0,00
	498	29/09/2023	30/11/2023	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,80	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	498	29/09/2023	20/12/2023	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.772,00	0,00
	549	14/11/2023	23/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	ROSANGELA BARBOZA DA LUZ	106,76	0,00
	593	23/11/2023	30/11/2023	0303.030300.2161.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,20	0,00
	593	23/11/2023	20/12/2023	0303.030300.2161.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207,90	0,00
	628	20/12/2023	20/12/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392,70	0,00
					Total Recursos Próprios	97.002,65	0,00
Recursos Vinculados							
	453	03/12/2021	20/12/2021	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.021,38	0,00
	29	02/01/2023	20/07/2023	0303.030301.2118.33903900-16600000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	110,86	0,00
	86	04/01/2023	01/11/2023	0303.030301.2168.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	86	04/01/2023	29/09/2023	0303.030301.2168.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	86	04/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2168.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,20	0,00
	86	04/01/2023	20/12/2023	0303.030301.2168.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207,90	0,00
	312	29/05/2023	31/10/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386,40	0,00
	312	29/05/2023	29/09/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.514,01	0,00
	569	03/11/2023	20/12/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.158,49	0,00
	569	03/11/2023	30/11/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,40	0,00
	569	03/11/2023	03/11/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.161,30	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total Recursos Vinculados						12.201,34	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU						109.203,99	0,00
Total função 08 - Assistência Social						121.394,89	0,00
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios							
	81	02/01/2020	30/12/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.289,41	0,00
	81	02/01/2020	30/11/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.844,51	0,00
	81	02/01/2020	30/10/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.322,22	0,00
	81	02/01/2020	30/09/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.802,78	0,00
	81	02/01/2020	28/08/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.774,84	0,00
	81	02/01/2020	30/07/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.638,03	0,00
	81	02/01/2020	30/06/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.376,00	0,00
	81	02/01/2020	29/05/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.425,79	0,00
	81	02/01/2020	28/02/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.825,21	0,00
	81	02/01/2020	31/03/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.586,69	0,00
	81	02/01/2020	30/04/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.522,31	0,00
	619	28/02/2020	30/04/2020	0301.030101.2096.33903000-15001002	MARIA SILINAURA DE SA SOUZA FARMACIA	2.501,04	0,00
	995	27/04/2020	07/05/2020	0301.030101.2096.33903000-15001002	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	85.581,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1126	20/05/2020	01/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.176,00	0,00
	1287	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1288	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1289	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1290	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1291	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1292	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1927	04/09/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-15001002	JOAO BARBOZA DA SILVA FILHO	4.590,00	0,00
	2201	01/10/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-15001002	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	1.500,00	0,00
	2203	01/10/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-15001002	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	2.410,00	0,00
	2674	04/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903600-15001002	NUBIA MARIA DE OLIVEIRA	1.118,15	0,00
	2738	04/12/2020	10/12/2020	0301.030100.2086.33903900-15001002	RICHARD TORRES PEREIRA	4.500,00	0,00
	2758	04/12/2020	16/12/2020	0301.030101.2096.33903600-15001002	MARIA SUELI FERRAZ DOS SANTOS	2.090,00	0,00
	2766	04/12/2020	04/12/2020	0301.030101.2096.33903600-15001002	CLAUDIOMIR MACARI JUNIOR	1.000,00	0,00
	2876	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.919,00	0,00
	2877	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.032,00	0,00
	2878	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.260,00	0,00
	2879	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.400,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	2880	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.625,00	0,00
	2881	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	12.035,00	0,00
	2883	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.952,00	0,00
	2886	07/12/2020	23/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	2.100,00	0,00
	2887	07/12/2020	23/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	4.000,00	0,00
	2888	07/12/2020	15/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.500,00	0,00
	2910	07/12/2020	07/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	16.584,00	0,00
	2911	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	12.240,00	0,00
	2912	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	9.912,00	0,00
	2913	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	1.239,00	0,00
	2914	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.174,00	0,00
	2915	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	2.196,00	0,00
	2916	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.138,00	0,00
	2917	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.594,00	0,00
	2918	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	8.592,00	0,00
	2944	29/12/2020	29/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	36.000,00	0,00
	209	04/01/2021	05/04/2021	0301.030101.2096.33903900-15001002	J. S. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	8.795,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	240	04/01/2021	03/05/2021	0301.030101.2096.33903000-15001002	SO MEDICA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	27.500,00	0,00
	243	04/01/2021	20/04/2021	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.000,00	0,00
	508	11/03/2021	11/03/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	JOAO PAULO DA SILVA	110,00	0,00
	517	12/03/2021	12/03/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ADMILSON RODRIGUES DA SILVA	46,00	0,00
	553	17/03/2021	17/03/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	CLAUDIO ANTONIO NUNES CARVALHO	46,00	0,00
	822	16/04/2021	16/04/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ANDRIES EDUARDO FREIRE RODRIGUES	46,00	0,00
	970	03/05/2021	21/05/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	JOSE EDILSON DA SILVA	46,00	0,00
	983	03/05/2021	02/07/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	SEVERINO JOSE DA SILVA	110,00	0,00
	985	03/05/2021	07/07/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	LUAN CAIQUE LIMA SILVA	110,00	0,00
	992	03/05/2021	06/08/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ROZIKELY CICERA DE SOUZA	46,00	0,00
	1114	14/05/2021	14/05/2021	0301.030101.2098.33909200-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	116,47	0,00
	1164	16/06/2021	22/06/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	MURILO BARBOSA DE QUEIROZ	92,00	0,00
	1800	29/09/2021	04/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ELOINA GOMES FEITOSA	46,00	0,00
	2066	15/10/2021	15/10/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	IVONILSON FEITOSA DE CARVALHO	299,00	0,00
	2136	18/10/2021	08/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	MANOEL FREIRE DE SA NETO	46,00	0,00
	2140	18/10/2021	18/10/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	VALDEMIR EUCLIDES DOS SANTOS	46,00	0,00
	2210	15/11/2021	23/12/2021	0301.030101.2089.33903900-15001002	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	3.200,00	0,00
	2275	22/11/2021	22/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	CLEOMICIO FREITAS	110,00	0,00
	2302	29/11/2021	29/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	110,00	0,00
	2380	02/12/2021	20/12/2021	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.657,72	0,00
	2463	21/12/2021	21/12/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	110,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	2470	21/12/2021	21/12/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	OLIMPIO GOMES DE SA	46,00	0,00
	2560	27/12/2021	27/12/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	OLIMPIO GOMES DE SA	110,00	0,00
	12	03/01/2022	09/05/2022	0301.030101.2202.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	417,92	0,00
	48	03/01/2022	28/02/2022	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,07	0,00
	49	03/01/2022	29/04/2022	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.966,56	0,00
	50	03/01/2022	29/04/2022	0301.030101.2195.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.951,63	0,00
	54	03/01/2022	29/04/2022	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.948,52	0,00
	55	03/01/2022	29/04/2022	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,50	0,00
	56	03/01/2022	29/04/2022	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,93	0,00
	59	03/01/2022	29/07/2022	0301.030101.2207.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00
	64	03/01/2022	01/06/2022	0301.030101.2202.33903900-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.293,19	0,00
	90	04/01/2022	06/04/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	CLERBIA NUBIA DA SILVA	39,50	0,00
	129	04/01/2022	04/07/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	MANOEL ARAUJO BARBOSA	46,00	0,00
	130	04/01/2022	01/07/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO	110,00	0,00
	130	04/01/2022	25/03/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO	110,00	0,00
	136	04/01/2022	24/03/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	MARIA LUIZA LARANJEIRA	46,00	0,00
	139	04/01/2022	04/01/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	MOACIR GOMES DE SA FILHO	110,00	0,00
	166	04/01/2022	16/05/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	SUZY SILVA NASCIMENTO	92,00	0,00
	174	04/01/2022	04/02/2022	0301.030101.2207.33903900-15001002	NATEL TELECOM EIRELI	3.150,00	0,00
	279	07/02/2022	18/02/2022	0301.030101.2207.33903000-15001002	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	5.750,00	0,00
	300	17/02/2022	18/05/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	KATIA DUQUE SOARIS	300,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	442	28/04/2022	01/06/2022	0301.030101.2202.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	891,45	0,00
	465	28/04/2022	01/07/2022	0301.030101.2202.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.902,15	0,00
	477	11/05/2022	15/06/2022	0301.030101.2202.33903900-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	0,00
	509	20/05/2022	01/07/2022	0301.030101.2202.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.687,17	0,00
	510	20/05/2022	20/05/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO	46,00	0,00
	524	23/05/2022	01/07/2022	0301.030101.2202.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.907,15	0,00
	524	23/05/2022	01/06/2022	0301.030101.2202.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	0,00
	571	23/06/2022	27/06/2022	0301.030101.2207.33903000-15001002	JOSE MACIEL DA SILVA 06124184486	1.700,00	0,00
	572	23/06/2022	27/06/2022	0301.030101.2207.33903900-15001002	JOSE MACIEL DA SILVA 06124184486	9.850,00	0,00
	631	23/06/2022	09/09/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	APARECIDA MARIA DA SILVA	46,00	0,00
	911	31/08/2022	31/08/2022	0301.030101.2104.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8,37	0,00
	933	02/09/2022	30/09/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	CLERISTON JOSE DA SILVA	110,00	0,00
	934	02/09/2022	20/09/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	LUIS CLAUDIO NUNES	23,00	0,00
	964	02/09/2022	23/09/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	46,00	0,00
	964	02/09/2022	02/09/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	JAILSON OLIVEIRA DA SILVA	23,00	0,00
	1040	12/09/2022	16/09/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	JAILSON DO NASCIMENTO CERQUEIRA	23,00	0,00
	1175	13/10/2022	27/12/2022	0301.030101.2202.33901400-15001002	EVARISTO GOMES DO NASCIMENTO	110,00	0,00
	1622	20/12/2022	20/12/2022	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257,59	0,00
	1	02/01/2023	01/02/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	44.408,89	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	19	02/01/2023	30/11/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.333,06	0,00
	19	02/01/2023	31/10/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.497,31	0,00
	19	02/01/2023	29/09/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.857,42	0,00
	20	02/01/2023	20/12/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.812,77	0,00
	20	02/01/2023	30/11/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.350,17	0,00
	20	02/01/2023	30/10/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.483,91	0,00
	20	02/01/2023	29/09/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.904,84	0,00
	20	02/01/2023	30/03/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.488,02	0,00
	24	02/01/2023	29/05/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.367,30	0,00
	27	02/01/2023	11/05/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,54	0,00
	31	02/01/2023	31/10/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	421,73	0,00
	80	02/01/2023	30/05/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	ELBSON JOSE QUEIROZ CIRIACO	46,00	0,00
	178	02/01/2023	10/11/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL SA	11,50	0,00
	178	02/01/2023	28/02/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL SA	905,70	0,00
	61	17/01/2023	17/01/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	ANSELMO GOMES DOS SANTOS	11,00	0,00
	90	17/01/2023	31/07/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	ZENILDO DA SILVA	110,00	0,00
	97	17/01/2023	31/07/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	CELIO JOSE DE ANDRADE	46,00	0,00
	106	17/01/2023	30/03/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	JEINY RAIANE VICTOR DE CARVALHO LIMA	92,00	0,00
	106	17/01/2023	31/07/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	JEINY RAIANE VICTOR DE CARVALHO LIMA	276,00	0,00
	113	17/01/2023	30/03/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	SEVERINO JOSE DA SILVA	110,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	114	17/01/2023	01/09/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	MANOEL SILVAM DE OLIVEIRA	46,00	0,00
	159	17/01/2023	01/02/2023	0301.030101.2207.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	580,00	0,00
	200	27/01/2023	03/03/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.478,40	0,00
	208	01/02/2023	30/03/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.499,22	0,00
	286	01/02/2023	30/05/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	DOUGLAS CORREIA DA SILVA	39,50	0,00
	299	08/02/2023	31/07/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	THAIS CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	299,00	0,00
	416	02/03/2023	15/03/2023	0301.030101.2201.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.652,00	0,00
	419	02/03/2023	22/03/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA	4.356,00	0,00
	435	02/03/2023	31/07/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	CLEOMICIO FREITAS	46,00	0,00
	438	02/03/2023	30/03/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	CICERA MARIA DE OLIVEIRA	46,00	0,00
	441	03/03/2023	21/03/2023	0301.030100.2087.33903900-15001002	27.156.780 LTDA	8.500,00	0,00
	535	10/04/2023	22/05/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	NATEL TELECOM EIRELI	3.150,00	0,00
	576	05/05/2023	10/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	28.305,30	0,00
	577	05/05/2023	10/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	44.581,00	0,00
	585	05/05/2023	10/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	20.683,60	0,00
	586	05/05/2023	10/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	21.940,00	0,00
	779	31/05/2023	14/06/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	900,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

ANEXO TC V-C

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	780	31/05/2023	14/06/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	12.850,00	0,00
	781	31/05/2023	14/06/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	22.863,30	0,00
	795	05/06/2023	14/06/2023	0301.030101.2211.33903900-15001002	27.156.780 LTDA	7.500,00	0,00
	820	09/06/2023	20/07/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	3.803,00	0,00
	826	12/06/2023	21/06/2023	0301.030101.2211.33903900-15001002	27.156.780 LTDA	7.500,00	0,00
	909	27/06/2023	31/10/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00
	947	06/07/2023	13/07/2023	0301.030101.2211.33903900-15001002	27.156.780 LTDA	7.500,00	0,00
	970	12/07/2023	19/07/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	22.788,98	0,00
	976	12/07/2023	31/10/2023	0301.030101.2201.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.401,08	0,00
	996	12/07/2023	30/10/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.511,20	0,00
	996	12/07/2023	29/09/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.696,00	0,00
	1000	12/07/2023	01/09/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	92,00	0,00
	1077	01/08/2023	07/08/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.365,00	0,00
	1079	01/08/2023	10/10/2023	0301.030101.2201.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.656,48	0,00
	1098	03/08/2023	01/09/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	ELBSON JOSE QUEIROZ CIRIACO	46,00	0,00
	1108	03/08/2023	07/08/2023	0301.030101.2211.33903900-15001002	27.156.780 LTDA	7.500,00	0,00
	1152	10/08/2023	31/08/2023	0301.030101.2202.33901400-15001002	EVARISTO GOMES DO NASCIMENTO	46,00	0,00
	1221	22/08/2023	31/10/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.571,74	0,00
	1221	22/08/2023	29/09/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.585,18	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1224	22/08/2023	31/10/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.793,64	0,00
	1224	22/08/2023	29/09/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.029,75	0,00
	1343	11/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2222.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	996,03	0,00
	1306	13/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.600,20	0,00
	1307	14/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	938,70	0,00
	1308	14/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	885,15	0,00
	1309	14/09/2023	30/11/2023	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.954,59	0,00
	1309	14/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.300,59	0,00
	1310	14/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.431,81	0,00
	1310	14/09/2023	30/10/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054,36	0,00
	1310	14/09/2023	30/11/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,80	0,00
	1311	15/09/2023	20/12/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.254,75	0,00
	1311	15/09/2023	30/11/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.105,67	0,00
	1311	15/09/2023	30/10/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.495,93	0,00
	1311	15/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.481,12	0,00
	1314	15/09/2023	29/09/2023	0301.030101.2195.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.979,01	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1321	18/09/2023	30/10/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,75	0,00
	1321	18/09/2023	30/11/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.511,20	0,00
	1405	02/10/2023	06/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	11.672,30	0,00
	1406	02/10/2023	06/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	2.990,00	0,00
	1408	02/10/2023	06/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	6.375,90	0,00
	1410	02/10/2023	16/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	450,00	0,00
	1412	02/10/2023	06/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	11.423,30	0,00
	1414	02/10/2023	06/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	227,00	0,00
	1429	02/10/2023	01/12/2023	0301.030101.2104.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	92,70	0,00
	1524	10/10/2023	31/10/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	97,28	0,00
	1545	18/10/2023	31/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	135,30	0,00
	1587	01/11/2023	01/12/2023	0301.030101.2202.33903600-15001002	ARTUR FLAVIO NUNES RODRIGUES	350,00	0,00
	1641	10/11/2023	30/11/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.494,97	0,00
	1689	01/12/2023	01/12/2023	0301.030101.2195.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.954,94	0,00
	1690	01/12/2023	01/12/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.956,52	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1691	01/12/2023	01/12/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.810,99	0,00
	1691	01/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.685,25	0,00
	1703	01/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.359,60	0,00
	1704	01/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.964,01	0,00
	1723	01/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.971,43	0,00
	1741	01/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2195.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.910,60	0,00
	1781	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.424,60	0,00
	1782	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.622,79	0,00
	1783	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2222.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,21	0,00
	1791	15/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,20	0,00
	1792	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.012,20	0,00
	1810	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,87	0,00
	1811	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,38	0,00
	1812	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265,74	0,00
	1813	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2195.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.989,14	0,00
	1814	15/12/2023	20/12/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.730,98	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios						2.034.547,12	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

ANEXO TC V-C

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados							
	107	02/01/2020	07/01/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.408,42	0,00
	192	20/01/2020	15/09/2020	0301.030101.2094.33903600-16000000	JACIMARA GOMES DA SILVA	522,00	0,00
	201	20/01/2020	07/02/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.550,27	0,00
	913	15/04/2020	28/04/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.678,25	0,00
	986	27/04/2020	07/05/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.697,75	0,00
	1314	10/06/2020	26/06/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.668,63	0,00
	1548	17/07/2020	17/07/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.892,63	0,00
	1616	04/08/2020	04/08/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.549,91	0,00
	2919	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	15.264,00	0,00
	2920	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	15.588,00	0,00
	2921	07/12/2020	18/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	5.640,00	0,00
	2922	07/12/2020	29/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	2.361,00	0,00
	2923	07/12/2020	30/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	11.037,00	0,00
	2	04/01/2021	05/05/2021	0301.030101.2096.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,82	0,00
	3	04/01/2021	05/04/2021	0301.030101.2090.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	6.396,91	0,00
	8	04/01/2021	28/01/2021	0301.030101.2088.33903900-16000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,95	0,00
	10	04/01/2021	05/05/2021	0301.030101.2096.33903900-16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	142,44	0,00
	10	04/01/2021	29/04/2021	0301.030101.2096.33903900-16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	112,15	0,00
	140	04/01/2021	20/01/2021	0301.030101.2098.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	71,74	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	196	04/01/2021	20/01/2021	0301.030101.2098.33903900-16000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	177,80	0,00
	278	01/02/2021	30/04/2021	0301.030101.2095.33903600-16000000	TANIA MARIA VIANA DE ARAÚJO BICHEIRO	400,00	0,00
	1133	14/05/2021	23/12/2021	0301.030101.2104.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,43	0,00
	1417	18/08/2021	19/08/2021	0301.030101.2195.33903900-16020000	JBAJ SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.500,00	0,00
	2564	27/12/2021	30/12/2021	0301.030101.2090.33903900-16000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3,29	0,00
	340	11/03/2022	01/04/2022	0301.030101.2202.33903900-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.247,81	0,00
	1528	09/12/2022	09/12/2022	0301.030101.2101.33903200-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	257,40	0,00
	1545	09/12/2022	09/12/2022	0301.030101.1099.44905100-16310000	VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	32.910,76	0,00
	23	02/01/2023	30/10/2023	0301.030101.2098.31901300-16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.430,16	0,00
	414	02/03/2023	15/03/2023	0301.030101.2202.33903900-16000000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20.230,00	0,00
	481	27/03/2023	30/11/2023	0301.030101.2222.31901300-16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	991,41	0,00
	481	27/03/2023	30/10/2023	0301.030101.2222.31901300-16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899,01	0,00
	481	27/03/2023	30/06/2023	0301.030101.2222.31901300-16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899,01	0,00
	514	27/03/2023	10/04/2023	0301.030101.2202.33903900-16000000	MEDICALMAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,01	0,00
	573	05/05/2023	10/05/2023	0301.030101.2101.33903200-16000000	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	3.830,00	0,00
	809	07/06/2023	30/06/2023	0301.030101.2201.31901300-16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.356,89	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	810	07/06/2023	30/06/2023	0301.030101.2104.31901300-16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.463,32	0,00
	1546	18/10/2023	31/10/2023	0301.030101.2201.33903000-16000000	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	169,40	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados						234.556,57	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU						2.269.103,69	0,00
Total função 10 - Saúde						2.269.103,69	0,00

12 - Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios

74	02/01/2015	18/09/2015	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,16	0,00
74	02/01/2015	30/11/2015	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.287,42	0,00
74	02/01/2015	30/12/2015	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.533,06	0,00
741	31/12/2015	31/12/2015	0302.030201.1212.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.789,81	0,00
837	19/10/2016	31/10/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.671,25	0,00
837	19/10/2016	07/11/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.118,19	0,00
837	19/10/2016	30/11/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,56	0,00
879	24/11/2016	30/11/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.850,66	0,00
879	24/11/2016	07/12/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,66	0,00
117	16/01/2017	01/12/2017	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,72	0,00
1380	29/12/2017	29/12/2017	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.653,27	0,00
58	02/01/2019	28/02/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	58	02/01/2019	29/03/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	83,16	0,00
	58	02/01/2019	30/04/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.547,39	0,00
	58	02/01/2019	30/05/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	225,84	0,00
	58	02/01/2019	28/06/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	941,06	0,00
	58	02/01/2019	30/07/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	58	02/01/2019	30/08/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	856,62	0,00
	58	02/01/2019	30/09/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	243,95	0,00
	58	02/01/2019	30/10/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,15	0,00
	58	02/01/2019	29/11/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	72	02/01/2019	12/11/2019	0302.030201.2129.33903900-15001001	DIOCESE DE FLORESTA	1.250,00	0,00
	1374	20/11/2019	04/12/2019	0302.030201.2129.33903900-15001001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	912,45	0,00
	1152	23/11/2020	03/12/2020	0302.030201.2129.33903600-15001001	EMANUEL AFONSO DE ALBUQUERQUE NETO	1.600,00	0,00
	2	04/01/2021	29/07/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	895,95	0,00
	3	04/01/2021	20/05/2021	0302.030200.2133.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,96	0,00
	17	04/01/2021	30/06/2021	0302.030200.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.427,03	0,00
	203	12/07/2021	30/12/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	C M JUNIOR &COMPANHIA LTDA	130,00	0,00
	204	12/07/2021	22/07/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	JOSE DOUGLAS DE ARAUJO 12051285497	300,00	0,00
	588	28/12/2021	30/12/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	188,42	0,00
	1	03/01/2022	30/11/2022	0302.030202.2204.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL SA	1.338,09	0,00
	41	03/01/2022	04/03/2022	0302.030202.2204.33901400-15001001	RAIMUNDO CESAR DE SA	110,00	0,00
	60	24/01/2022	18/04/2022	0302.030202.2204.33901400-15001001	APARECIDO DO NASCIMENTO FREIRE	23,00	0,00
	166	11/03/2022	08/08/2022	0302.030202.2204.33901400-15001001	CLAUDIA VALERIA LINS	23,00	0,00
	215	01/04/2022	04/05/2022	0302.030202.2204.33901400-15001001	RAIMUNDO CESAR DE SA	46,00	0,00
	267	29/04/2022	12/05/2022	0302.030202.2204.33903900-15001001	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,10	0,00
	1046	14/11/2022	14/11/2022	0302.030202.2204.33901400-15001001	BOAVENTURA CRISPIM NETO	440,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1145	16/12/2022	16/12/2022	0302.030202.2204.33901400-15001001	RAIMUNDO CESAR DE SA	23,00	0,00
	16	02/01/2023	29/09/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.204,64	0,00
	27	02/01/2023	27/07/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	200,96	0,00
	33	02/01/2023	26/05/2023	0302.030202.2204.33901400-15001001	ADRIANO VICTOR RODRIGUES LIMA	110,00	0,00
	33	02/01/2023	05/06/2023	0302.030202.2204.33901400-15001001	ADRIANO VICTOR RODRIGUES LIMA	110,00	0,00
	34	02/01/2023	15/06/2023	0302.030202.2204.33901400-15001001	RILTON GOMES DE SOUZA	110,00	0,00
	34	02/01/2023	05/06/2023	0302.030202.2204.33901400-15001001	RILTON GOMES DE SOUZA	110,00	0,00
	34	02/01/2023	26/05/2023	0302.030202.2204.33901400-15001001	RILTON GOMES DE SOUZA	110,00	0,00
	228	27/03/2023	13/04/2023	0302.030202.2131.33903900-15001001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	483,00	0,00
	229	27/03/2023	13/04/2023	0302.030202.2131.33903900-15001001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	483,00	0,00
	230	27/03/2023	13/04/2023	0302.030202.2131.33903900-15001001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	483,00	0,00
	234	27/03/2023	14/04/2023	0302.030202.2131.33903900-15001001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	483,00	0,00
	307	09/05/2023	26/05/2023	0302.030202.2204.33903600-15001001	EDICLEIDE MARIA AGRIPINO	1.200,00	0,00
	341	22/05/2023	14/06/2023	0302.030202.2204.33903600-15001001	JOAO LUCAS DE MOURA CARVALHO	2.900,00	0,00
	376	19/06/2023	31/10/2023	0302.030202.2141.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.244,76	0,00
	376	19/06/2023	29/09/2023	0302.030202.2141.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.244,76	0,00
	376	19/06/2023	30/11/2023	0302.030202.2141.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,34	0,00
	376	19/06/2023	20/12/2023	0302.030202.2141.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.141,03	0,00
	545	20/09/2023	29/09/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.886,57	0,00
	545	20/09/2023	31/10/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.924,52	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	660	23/11/2023	30/11/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	626,23	0,00
	660	23/11/2023	20/12/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.835,48	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios						233.372,23	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados							
	725	30/12/2015	30/12/2015	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.433,00	0,00
	740	31/12/2015	31/12/2015	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.461,54	0,00
	148	01/02/2016	31/10/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.321,50	0,00
	148	01/02/2016	30/06/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.385,76	0,00
	148	01/02/2016	31/05/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.094,48	0,00
	148	01/02/2016	29/04/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.770,64	0,00
	148	01/02/2016	20/04/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.650,64	0,00
	148	01/02/2016	18/03/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.344,51	0,00
	148	01/02/2016	19/02/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.382,47	0,00
	151	01/02/2016	29/04/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.738,49	0,00
	151	01/02/2016	30/06/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.165,95	0,00
	151	01/02/2016	07/12/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.746,10	0,00
	151	01/02/2016	30/11/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.959,50	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	151	01/02/2016	31/10/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156.276,72	0,00
	154	01/02/2016	30/11/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.265,43	0,00
	154	01/02/2016	31/10/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247.411,15	0,00
	154	01/02/2016	30/06/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146.023,23	0,00
	154	01/02/2016	29/04/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.936,65	0,00
	154	01/02/2016	31/05/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.598,53	0,00
	157	01/02/2016	29/04/2016	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	956,56	0,00
	881	24/11/2016	07/12/2016	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328,21	0,00
	120	16/01/2017	29/09/2017	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.609,67	0,00
	123	16/01/2017	31/07/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.171,06	0,00
	123	16/01/2017	30/08/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.989,46	0,00
	123	16/01/2017	29/09/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.844,92	0,00
	1365	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.790,70	0,00
	1368	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.909,27	0,00
	1369	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347,32	0,00
	1375	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.579,70	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1376	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,70	0,00
	113	15/01/2018	21/08/2018	0302.030202.2156.33903900-15690000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	628,96	0,00
	1236	31/12/2018	31/12/2018	0302.030202.2156.31901300-15690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.043,49	0,00
	26	02/01/2019	12/04/2019	0302.030202.2156.33903900-15690000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.065,76	0,00
	37	02/01/2019	10/07/2019	0302.030202.2135.33903900-15500000	CONFIANCA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	105,60	0,00
	73	02/01/2019	12/11/2019	0302.030202.2156.33903900-15690000	DIOCESE DE FLORESTA	2.250,00	0,00
	362	29/03/2019	03/04/2019	0302.030202.2132.33903000-15520000	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	3.312,15	0,00
	2	02/01/2020	31/01/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.191,32	0,00
	2	02/01/2020	31/08/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.049,26	0,00
	2	02/01/2020	29/09/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.088,66	0,00
	2	02/01/2020	30/10/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.040,04	0,00
	3	02/01/2020	31/01/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,40	0,00
	3	02/01/2020	31/08/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.657,87	0,00
	3	02/01/2020	29/09/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.933,39	0,00
	3	02/01/2020	30/10/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.544,22	0,00
	36	02/01/2020	14/01/2020	0302.030203.2144.33903900-15400001	CONFIANCA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	80.538,11	0,00
	191	20/01/2020	07/02/2020	0302.030202.2132.33903000-15520000	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	6.200,00	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1202	07/12/2020	30/12/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.454,55	0,00
	1202	07/12/2020	07/12/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.690,33	0,00
	18	04/01/2021	30/04/2021	0302.030200.2145.31900400-15410000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.012,70	0,00
	20	29/01/2021	29/01/2021	0302.030200.2145.31909400-15400001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	366,67	0,00
	5	03/01/2022	05/04/2022	0302.030203.2145.33903900-15400001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.021,37	0,00
	13	03/01/2022	29/04/2022	0302.030203.2145.31901300-15410000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	611,17	0,00
	15	03/01/2022	29/04/2022	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,16	0,00
	36	03/01/2022	17/05/2022	0302.030202.1086.44905100-15700000	CONSTRUTORA JD LTDA	35.153,91	0,00
	306	04/05/2022	20/05/2022	0302.030203.2148.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,58	0,00
	307	04/05/2022	20/05/2022	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405,58	0,00
	431	23/06/2022	25/07/2022	0302.030203.2148.31900400-15400001	FOLHA DE PAGAMENTO	212,26	0,00
	21	02/01/2023	29/09/2023	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.352,71	0,00
	21	02/01/2023	31/10/2023	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.134,88	0,00
	21	02/01/2023	30/11/2023	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,80	0,00
	21	02/01/2023	20/12/2023	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.083,01	0,00
	26	02/01/2023	23/06/2023	0302.030203.2145.33903900-15400001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	35,30	0,00
	75	02/01/2023	31/10/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197.292,13	0,00
	75	02/01/2023	29/09/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274.161,42	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	491	29/08/2023	29/09/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.701,59	0,00
	491	29/08/2023	20/12/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.218,37	0,00
	491	29/08/2023	30/11/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.938,31	0,00
	491	29/08/2023	31/10/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.141,67	0,00
	611	31/10/2023	30/11/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,78	0,00
	611	31/10/2023	31/10/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.785,90	0,00
	678	01/12/2023	01/12/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.802,19	0,00
	703	15/12/2023	20/12/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223.905,71	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados						3.226.868,14	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS						3.460.240,37	0,00
Total função 12 - Educação						3.460.240,37	0,00
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	1299	14/12/2022	14/12/2022	0202.020200.2016.33903600-15000000	MAICON FERNANDO ARAGÃO DA SILVA	180,00	0,00
	1321	14/12/2022	29/12/2022	0202.020200.2016.33903600-15000000	WESLEY SILVA MELO	180,00	0,00
	442	04/04/2023	25/04/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	JEYNE DE LIMA SOUZA	1.760,00	0,00
Total Recursos Próprios						2.120,00	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						2.120,00	0,00
Total função 13 - Cultura						2.120,00	0,00

14 - Direitos da Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

Recursos Próprios



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	31	02/01/2023	30/11/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.276,00	0,00
	31	02/01/2023	29/09/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,52	0,00
	1125	03/11/2023	30/11/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,00	0,00
	1286	04/12/2023	20/12/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,00	0,00
	1287	04/12/2023	20/12/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,00	0,00
					Total Recursos Próprios	10.040,52	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	10.040,52	0,00
					Total função 14 - Direitos da Cidadania	10.040,52	0,00
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Vinculados							
	275	04/04/2022	17/05/2022	0205.020500.1022.44905100-17010000	CLAUDEMIR FERREIRA TEIXEIRA EIRELI	22.702,25	0,00
	568	23/06/2022	21/07/2022	0205.020500.1022.44905100-17000000	CONSTRUTORA JD LTDA	26.126,55	0,00
					Total Recursos Vinculados	48.828,80	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	48.828,80	0,00
					Total função 15 - Urbanismo	48.828,80	0,00
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	90	03/01/2022	20/06/2022	0206.020600.2062.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	161,03	0,00
	90	03/01/2022	22/09/2022	0206.020600.2062.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31,58	0,00
	30	02/01/2023	29/09/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.718,76	0,00
	30	02/01/2023	30/11/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.896,16	0,00



Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1124	03/11/2023	30/11/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.602,40	0,00
	1284	04/12/2023	20/12/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.155,86	0,00
	1285	04/12/2023	20/12/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.215,94	0,00
Total Recursos Próprios						21.781,73	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						21.781,73	0,00
Total função 20 - Agricultura						21.781,73	0,00
Total Geral						6.803.233,10	0,00

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8