



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TC



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1242	29/12/2021	29/12/2021	10.122.1001.2093.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	4.881,45	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	624	07/07/2022	07/07/2022	10.302.1011.2107.0000	MATOS E RIBEIRO LTDA	479,77	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1020	29/12/2023	29/12/2023	10.122.1001.2092.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFE	2.075,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						7.436,22	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	899	09/10/2020	09/10/2020	10.301.1003.2096.0000	FSS CONFECÇÕES LTDA	176,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	437	19/05/2022	19/05/2022	10.302.1011.2107.0000	LIDER MED LTDA	9.994,60	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	441	19/05/2022	19/05/2022	10.302.1011.2107.0000	LIDER MED LTDA	3.118,60	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						13.289,20	
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	194	10/02/2021	14/02/2021	10.122.0401.2037.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS C	799,88	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	319	01/03/2021	14/03/2021	10.122.0401.2037.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS C	799,88	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	916	28/07/2021	28/07/2021	10.122.0401.2037.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS C	1.599,76	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	975	02/08/2021	04/08/2021	10.122.0401.2037.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS C	1.599,76	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1542	01/12/2021	01/12/2021	10.122.0401.2037.0000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS C	1.000,07	
Subtotal do PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA - Recursos próprios						5.799,35	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						26.524,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH FERREIRA CASALTE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: b63671d492db41e9-acc6-71885649a46c



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TÇ



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	7	10/01/2019	10/01/2019	12.122.1204.2022.0000	ISAIAS FERREIRA DA SILVA	750,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	86	18/02/2019	18/02/2019	12.122.1204.2022.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	268,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	853	02/12/2019	09/12/2019	12.361.1201.2063.0000	BARBOSA & QUEIROZ SERVICOS E	1.625,99	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	228	01/06/2020	04/06/2020	12.122.1204.2022.0000	JOSENILDO PORTELA DE BARROS	3.750,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	75	01/03/2021	04/03/2021	12.361.1201.2063.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	107,97	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	73	01/03/2021	05/03/2021	12.361.1201.2063.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	104,13	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	74	01/03/2021	04/03/2021	12.361.1201.2063.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	234,78	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	72	01/03/2021	04/03/2021	12.122.1204.2022.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	104,13	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	71	01/03/2021	04/03/2021	12.122.1204.2022.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	107,97	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	411	01/10/2021	06/10/2021	12.122.1202.1051.0000	EXPORFRIOS EQUIPAMENTOS LTD	0,30	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de	558	23/12/2021	23/12/2021	12.122.1204.2022.0000	JOSE CICERO FREITAS SILVA	300,00	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	840	02/12/2019	05/12/2019	12.361.1201.2063.0000	EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE	53,20	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	867	29/12/2023	29/12/2023	12.361.1204.1036.0000	AVANCO DISTRIBUIDORA LTDA	24.750,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	12	20/01/2021	20/01/2021	12.361.1201.2063.0000	LUCIANA MARIA LIMA SILVA	1,47	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	465	03/11/2021	22/11/2021	12.361.1201.2063.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	1.127,95	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	542	20/12/2021	20/12/2021	12.361.1201.2063.0000	SIVALDO JOSE DA SILVA	600,00	
Subtotal do Recursos Próprios						33.885,94	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: <https://eicr.trepp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc38c71d-92be-41e9-accc-71885649a4d1



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO T6



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	136	11/03/2019	11/03/2019	12.306.1205.2023.0000	MENESES E MELLO EMPACOTADO	279,64	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	367	27/06/2019	27/06/2019	12.306.1205.2023.0000	RICARDO JOSÉ DA SILVA	1.483,06	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	387	29/07/2022	29/07/2022	12.361.1206.2310.0000	DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA	4.283,39	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	388	29/07/2022	29/07/2022	12.361.1206.2310.0000	DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA	2.240,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	225	16/03/2023	16/03/2023	12.361.1206.2310.0000	REAL ÔNIBUS LTDA.	1.067,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	503	17/07/2023	17/07/2023	12.361.1206.2310.0000	JOSE LEANDRO DA SILVA JUNIOR	2.350,02	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	515	31/07/2023	31/07/2023	12.361.1206.2310.0000	JOSE LEANDRO DA SILVA JUNIOR	2.000,65	
Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	420	14/10/2021	14/10/2021	12.306.1205.2023.0000	RONALDO COSTA RAMOS 02537102	0,50	
Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	133	30/03/2022	31/03/2022	12.306.1205.2023.0000	MENESES E MELLO EMPACOTADO	10,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	473	03/11/2021	09/11/2021	12.361.1206.2027.0000	JOSE LEANDRO DA SILVA JUNIOR	2,12	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	99	22/02/2019	22/02/2019	12.361.1201.2063.0000	G W COMERCIO DE TOMATES LTD.	655,00	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	525	10/09/2019	10/09/2019	12.361.1201.2063.0000	MENESES E MELLO EMPACOTADO	182,00	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	341	01/09/2020	17/09/2020	12.306.1205.2023.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	16,90	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU	342	01/09/2020	17/09/2020	12.306.1205.2023.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	20,00	
Subtotal do	Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)					14.590,28	
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	680	20/05/2018	20/05/2018	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SEGUROS	118,91	0,00
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	894	20/06/2018	20/06/2018	12.122.1204.2022.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SEGUROS	115,85	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Impostos)	2287	28/12/2018	28/12/2018	12.361.1203.1012.0000	ECHI ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	1.473,02	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Impostos)	2227	28/12/2018	28/12/2018	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA	209,88	
Subtotal do	Recursos Próprios					1.917,66	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TC



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
Subtotal da Função 12 - Educação						50.393,88	

Documento Assinado Digitalmente por JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://etc.te.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: bc38c71d-92de-41e9-accc-71885649a4da



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TC Nº 269



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	241	28/02/2018	28/02/2018	04.122.0401.2015.0000	EMBRATEL-21	19,27	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	397	28/03/2018	28/03/2018	04.122.0401.2015.0000	EMBRATEL-21	57,53	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	638	10/05/2018	10/05/2018	04.122.0401.2015.0000	MARIA LUCIA SOARES	330,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	679	20/05/2018	20/05/2018	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	119,07	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1300	20/08/2018	20/08/2018	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	61,57	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1854	01/11/2018	06/11/2018	04.122.0401.2015.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	29,51	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	2074	10/12/2018	10/12/2018	04.122.0401.2015.0000	MARIA JOSÉ DA SILVA	330,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	498	14/04/2021	14/04/2021	04.123.0401.2019.0000	AMUPE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	765,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1325	30/11/2023	30/11/2023	04.123.0401.2018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.758,62	
Subtotal do Recursos Próprios						4.470,57	
Subtotal da Função 04 - Administração						4.470,57	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBELE CAVALHE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc38c6d1-950e-41e9-accc-71885649a4da



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TC



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc38c71d-920e-41e9-accc-71885649a4da

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	303	10/08/2017	31/08/2017	08.244.0807.2305.0000	MARIA JOSE DE GOUVEIA	169,47	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	343	01/09/2017	02/10/2017	08.244.0816.2110.0000	IURI BONFIM PEREIRA	1.642,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	497	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0817.2111.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	20,59	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	495	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0815.2106.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE AI	644,65	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	3	11/01/2018	11/01/2018	08.122.0801.2069.0000	F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - M	937,27	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	15	31/01/2018	31/01/2018	08.244.0803.2077.0000	JANDELSON DE MELO ALVES	370,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	142	12/05/2018	12/05/2018	08.244.0811.2086.0000	MILLENA MOVEIS COMERCIO - EIR	570,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	141	12/05/2018	12/05/2018	08.244.0811.2086.0000	MILLENA MOVEIS COMERCIO - EIR	2.198,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	145	14/05/2018	14/05/2018	08.244.0811.2086.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	49,46	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	466	05/11/2018	05/11/2018	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	37,05	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	468	10/09/2020	10/09/2020	08.122.0801.2069.0000	LUCIEDJA BARBOSA DA SILVA	2.400,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	525	10/10/2020	10/10/2020	08.122.0801.2069.0000	LUCIEDJA BARBOSA DA SILVA	2.400,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	625	05/12/2020	05/12/2020	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	6,66	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	8	20/01/2021	20/01/2021	08.122.0801.2069.0000	JOSEMILE PONTES DE MENEZES	4,44	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	82	04/03/2021	04/03/2021	08.122.0801.2069.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	107,97	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	83	04/03/2021	04/03/2021	08.122.0801.2069.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	107,97	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	85	05/03/2021	05/03/2021	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	188,89	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	215	04/05/2021	04/05/2021	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	498,52	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	237	10/05/2021	10/05/2021	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	76,26	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	366	26/07/2021	26/07/2021	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	293,25	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	382	30/07/2021	30/07/2021	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	455,26	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	425	11/08/2021	11/08/2021	08.122.0801.2069.0000	JOSE LEANDRO DA SILVA JUNIOR	0,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	644	30/11/2021	30/11/2021	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	242,00	



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TÇ



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	648	30/11/2021	30/11/2021	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	554,62	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	646	30/11/2021	30/11/2021	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	484,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	720	30/12/2021	30/12/2021	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	554,62	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	716	30/12/2021	30/12/2021	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	233,94	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	50	31/01/2022	31/01/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	533,28	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	48	31/01/2022	31/01/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	241	29/04/2022	29/04/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	462	01/08/2022	10/08/2022	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	69,22	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	479	10/08/2022	10/08/2022	08.122.0801.2069.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	227,53	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	478	10/08/2022	10/08/2022	08.122.0801.2069.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	441,48	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	72	28/02/2023	28/02/2023	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.532,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	68	28/02/2023	28/02/2023	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.905,42	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	120	31/03/2023	31/03/2023	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.532,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	116	31/03/2023	31/03/2023	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.575,42	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	158	28/04/2023	28/04/2023	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.575,42	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	160	28/04/2023	28/04/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.613,23	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	186	31/05/2023	31/05/2023	08.122.0801.2069.0000	BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	497	26/12/2023	26/12/2023	08.122.0801.2069.0000	51.711.652 JOSEMILE PONTES DE M	3.000,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	499	27/12/2023	27/12/2023	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	595,99	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	601	31/10/2019	31/10/2019	08.243.0807.2311.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇ	998,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	609	01/12/2020	01/12/2020	08.243.0807.2072.0000	EDNICE ALVES SILVA E SILVA	1.150,00	
Subtotal do Recursos Próprios						35.543,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: <https://eicr.trepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc38c71d-92de-41e9-accc-71885649a4da



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TO



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	327	01/09/2017	28/09/2017	08.244.0819.2113.0000	MARCANY NECY DO CARMO	1.026,24	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	379	04/09/2017	29/09/2017	08.244.0816.2110.0000	JOSÉ BRENO NASCIMENTO SILVA	104,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	494	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0817.2111.0000	JADEILTON GONÇALVES SILVA BE	140,75	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	108	30/04/2018	17/05/2018	08.244.0805.2080.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	83,63	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	160	17/05/2018	17/05/2018	08.244.0805.2082.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	13,50	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	39	31/01/2019	31/01/2019	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	100,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	248	31/05/2021	31/05/2021	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	109,47	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	718	30/12/2021	30/12/2021	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	467,88	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	52	31/01/2022	31/01/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	170	30/03/2022	30/03/2022	08.244.0802.2073.0000	INSS - 13º SALARIO	533,28	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	172	30/03/2022	30/03/2022	08.244.0805.2081.0000	INSS - 13º SALARIO	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	168	30/03/2022	30/03/2022	08.244.0805.2079.0000	INSS - 13º SALARIO	266,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	243	29/04/2022	29/04/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	239	29/04/2022	29/04/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	300	31/05/2022	31/05/2022	08.244.0805.2081.0000	INSS - 13º SALARIO	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	296	31/05/2022	31/05/2022	08.244.0805.2079.0000	INSS - 13º SALARIO	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	373	30/06/2022	30/06/2022	08.244.0805.2081.0000	INSS - 13º SALARIO	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	369	30/06/2022	30/06/2022	08.244.0805.2079.0000	INSS - 13º SALARIO	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	371	30/06/2022	30/06/2022	08.244.0802.2073.0000	INSS - 13º SALARIO	266,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	433	29/07/2022	29/07/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	435	29/07/2022	29/07/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	431	29/07/2022	29/07/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	502	31/08/2022	31/08/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc38c71d-920e-41e9-accc-71885649a4da



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TO



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

Documento Digitalmente Assinado por: LIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc38c71d-920e-41e9-accc-71885649a4da

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	504	31/08/2022	31/08/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	500	31/08/2022	31/08/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	570	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	2.712,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	572	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	1.212,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	571	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	575	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	573	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	647	31/10/2022	31/10/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	649	31/10/2022	31/10/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	645	31/10/2022	31/10/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	596,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	714	30/11/2022	30/11/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	254,52	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	716	30/11/2022	30/11/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	552,93	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	712	30/11/2022	30/11/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	569,52	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	783	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	569,52	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	787	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	552,93	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	785	30/12/2022	30/12/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	254,52	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	32	31/01/2023	31/01/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.613,23	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	70	28/02/2023	28/02/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.613,23	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	118	31/03/2023	31/03/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.613,23	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	123	03/04/2023	03/04/2023	08.244.0805.2080.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	71,81	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	191	31/05/2023	31/05/2023	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.595,22	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	193	31/05/2023	31/05/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.633,03	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	229	30/06/2023	30/06/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.633,03	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TC



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	268	31/07/2023	31/07/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.633,03	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	324	31/08/2023	31/08/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.726,82	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	369	29/09/2023	29/09/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.039,44	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	413	31/10/2023	31/10/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.039,44	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	512	29/12/2023	29/12/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.227,01	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						49.684,87	
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos E:	1695	01/12/2022	01/12/2022	08.244.0415.1037.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	22.283,00	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos E:	1696	01/12/2022	08/12/2022	08.244.0415.1037.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	240,91	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						22.523,91	
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						107.751,88	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS ROLPH EBER CAVALIERE JUNIOR
Acesse em: https://etc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: dc38c71d-9204-42e9-accc-71885649a4da



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO TC Nº 269



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Recursos de Operações de Crédito (Recursos do Exercício Corrente)	959	25/08/2023	25/08/2023	15.451.0408.1018.0000	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES	1,00	
Subtotal do Recursos Próprios						1,00	
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	961	28/08/2023	28/08/2023	15.451.0408.1018.0000	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES	0,06	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	517	22/04/2021	22/04/2021	15.451.0415.1038.0000	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA I	460,83	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	1552	01/12/2021	08/12/2021	15.451.0415.1038.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA	713,44	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						1.174,33	
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						1.175,33	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, RG 15.451.0408.1018.0000
Asses em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento
Código do documento: 15451040810180000-38c71d-92de-41e9-accc-71885649a4da



Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO IV-C

ANEXO T6



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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

02/01/2024 até 31/12/2024

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Un	185	14/02/2022	14/02/2022	27.812.1302.1032.0000	NORTH CONSTRUTORA E SERVI	1,12	
Subtotal do	Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)					1,12	
Subtotal da Função	27 - Desporto e Lazer					1,12	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						190.317,55	

Belém de Maria
29/03/2025

PREFEITO(A)

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eicr.trepe.gov.br/eip/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bc38c71d-92de-41e9-accc-71885649a4da>

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA 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	02/01/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	0,00

Belém de Maria

29/03/2025

PREFEITO(A)

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://ptce.tc.pe.gov.br/epd/61114Doc.seam Código do documento: bc38c71d-92be-41e9-accc-71885649a4da