



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

Dezembro/2025

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							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	73	05/02/2024	05/02/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	74	05/02/2024	05/02/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	138	04/03/2024	04/03/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	139	04/03/2024	04/03/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	220	04/04/2024	04/04/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	221	04/04/2024	04/04/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	282	02/05/2024	02/05/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	281	02/05/2024	02/05/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	365	06/06/2024	06/06/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	366	06/06/2024	06/06/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	533	01/08/2024	05/08/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	534	01/08/2024	05/08/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	675	04/10/2024	04/10/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	676	04/10/2024	04/10/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	747	01/11/2024	01/11/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	400,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	745	01/11/2024	01/11/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	1.000,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	756	05/11/2024	05/11/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	757	05/11/2024	05/11/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	839	05/12/2024	05/12/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	840	05/12/2024	05/12/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	921	30/12/2024	30/12/2024	10.301.1003.2096.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	500,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	922	30/12/2024	30/12/2024	10.302.1011.2107.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	934	31/12/2024	31/12/2024	10.122.1001.2093.0000	54.021.420 LEANDRO ALVES DA SIL	5.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
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

Dezembro/2025

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						21.336,22	
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 (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 (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 (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 (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 (1.000,07	
Subtotal do PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA - Recursos próprios						5.799,35	
Subtotal da Função 10 - Saúde						40.424,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO FAULÃO DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=12204464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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 d	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 d	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 d	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 d	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 d	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 d	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 d	558	23/12/2021	23/12/2021	12.122.1204.2022.0000	JOSE CICERO FREITAS SILVA	300,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	82	19/02/2024	20/02/2024	12.122.1204.2022.0000	MATHEUS EMANUEL SOUZA ARAU	321,90	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	128	01/03/2024	08/03/2024	12.363.1212.2120.0000	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HI	3.380,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	545	28/08/2024		12.361.1202.1036.0000	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	818	10/12/2024	10/12/2024	12.122.1204.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	20,97	
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 PERI	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	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	377	18/06/2024	18/06/2024	12.361.1201.2063.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	3.000,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	429	01/07/2024	05/07/2024	12.361.1201.2063.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	3.000,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	523	01/08/2024	06/08/2024	12.361.1201.2063.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-a86c-c5b651e02592



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
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

Dezembro/2025

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							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	621	23/09/2024	23/09/2024	12.361.1201.2063.0000	GM COMERCIO E SERVICO LTDA	10.024,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	698	31/10/2024	31/10/2024	12.361.1201.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	332,57	
Subtotal do Recursos Próprios						56.965,38	469,50
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício C	136	11/03/2019	11/03/2019	12.306.1205.2023.0000	MENESES E MELLO EMPACOTADO	279,64	
Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício C	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 Correr	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 Correr	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 Correr	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 Correr	503	17/07/2023	17/07/2023	12.361.1206.2310.0000	JOSE LEANDRO DA SILVA JUNIOR I	2.350,02	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Correr	515	31/07/2023	31/07/2023	12.361.1206.2310.0000	JOSE LEANDRO DA SILVA JUNIOR I	2.000,65	
Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Correr	350	03/06/2024	03/06/2024	12.361.1206.2310.0000	48.115.922 JORGE FABIANO AMADC	2.160,00	
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 I	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 AI	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 AI	20,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						16.750,28	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						73.715,66	469,50

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENESES DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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)	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	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	83	15/01/2024	31/01/2024	04.122.0401.0001.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.299,42	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	230	20/02/2024	20/02/2024	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	340	11/03/2024	11/03/2024	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	457	01/04/2024	08/04/2024	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	483	18/04/2024	18/04/2024	04.122.0401.2045.0000	48.115.922 JORGE FABIANO AMADC	1.420,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	571	02/05/2024	09/05/2024	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	729	20/06/2024	20/06/2024	04.122.0401.2015.0000	SUIÇA COMERCIO E REPRESENTAÇ	16.049,50	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	951	01/08/2024	01/08/2024	04.122.0401.2015.0000	CNBB - CLUBE NACIONAL DE BENI	2.009,22	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	958	01/08/2024	06/08/2024	04.122.0401.2015.0000	W & E PUBLICIDADE LTDA	500,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1011	26/08/2024	26/08/2024	04.122.0401.2015.0000	CNBB - CLUBE NACIONAL DE BENI	2.005,32	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1104	19/09/2024	25/09/2024	04.122.0401.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	25,01	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1277	31/10/2024	31/10/2024	04.122.0401.2015.0000	ASSOCIACAO ADMINISTRADORA L	4.047,49	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1330	14/11/2024	14/11/2024	04.122.0401.2015.0000	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITA	1.190,00	
Subtotal do Recursos Próprios						34.069,58	
Subtotal da Função 04 - Administração						34.069,58	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etcetec.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5065200592



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

Dezembro/2025

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)	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 PERI	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 PERI	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 PERI	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 PERI	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 PERI	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 PERI	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 I	0,30	
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)	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)	644	30/11/2021	30/11/2021	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	242,00	
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)	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)	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)	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)	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)	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)	479	10/08/2022	10/08/2022	08.122.0801.2069.0000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE	227,53	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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)	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)	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)	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 PERI	595,99	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	50	01/02/2024	01/02/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	2.941,22	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	54	05/02/2024	05/02/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	78	28/02/2024	28/02/2024	08.122.0801.2069.0000	BANCO DO BRASIL S/A	48,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	92	01/03/2024	01/03/2024	08.244.0805.2080.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	96	04/03/2024	04/03/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	127	29/03/2024	29/03/2024	08.122.0801.2069.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,01	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	142	04/04/2024	04/04/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	185	02/05/2024	02/05/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	202	22/05/2024	22/05/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	242,34	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	232	06/06/2024	06/06/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	247	20/06/2024	20/06/2024	08.244.0802.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	49,92	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	257	28/06/2024	28/06/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	658,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	284	11/07/2024	11/07/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	15,58	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	294	24/07/2024	24/07/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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)	314	01/08/2024	01/08/2024	08.122.0801.2069.0000	T C DE ARRUDA LTDA	15.800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	316	01/08/2024	01/08/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	633,14	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	319	05/08/2024	05/08/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	333	13/08/2024	13/08/2024	08.122.0801.2069.0000	T C DE ARRUDA LTDA	15.800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	334	13/08/2024	13/08/2024	08.122.0801.2069.0000	T C DE ARRUDA LTDA	15.800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	335	13/08/2024	13/08/2024	08.122.0801.2069.0000	T C DE ARRUDA LTDA	15.800,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	359	02/09/2024	02/09/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	1.231,06	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	363	05/09/2024	05/09/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	397	04/10/2024	04/10/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	432	01/11/2024	01/11/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	737,75	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	436	05/11/2024	05/11/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	446	19/11/2024	19/11/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	40,61	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	464	29/11/2024	29/11/2024	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.271,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	462	29/11/2024	29/11/2024	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.285,46	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	460	29/11/2024	29/11/2024	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	744,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	456	29/11/2024	29/11/2024	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.438,79	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	458	29/11/2024	29/11/2024	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	973,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	478	05/12/2024	05/12/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	514	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	10.822,33	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	509	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	823,10	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	510	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	8.231,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	511	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	655,96	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	512	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0803.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (IGDBF)	6.559,67	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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)	513	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.082,24	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	516	26/12/2024	26/12/2024	08.243.0807.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇ	9.919,67	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	515	26/12/2024	26/12/2024	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	991,96	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	519	26/12/2024	26/12/2024	08.122.0801.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	978,38	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	520	26/12/2024	26/12/2024	08.122.0801.2069.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.168,30	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	521	26/12/2024	26/12/2024	08.122.0801.2069.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.150,23	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	522	26/12/2024	26/12/2024	08.122.0801.2069.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	245,85	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	508	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	12.425,33	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	501	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0803.2076.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	744,80	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	497	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.438,79	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	498	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2079.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CRAS)	14.388,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	499	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	973,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	500	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0802.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS)	9.736,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	507	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.242,54	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	502	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0803.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO (IGDBF)	7.448,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	503	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.285,46	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	504	26/12/2024	26/12/2024	08.244.0805.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	12.854,60	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	505	26/12/2024	26/12/2024	08.243.0807.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	1.271,20	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	506	26/12/2024	26/12/2024	08.243.0807.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇ	12.712,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	526	30/12/2024	30/12/2024	08.244.0805.2080.0000	JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	200,00	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	530	31/12/2024	31/12/2024	08.122.0801.2069.0000	PALMARES COMERCIO E SERVICO:	615,00	
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	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
ANEXO IV-C

ANEXO TC

Página



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

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						225.661,16	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/v/di/1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592>



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

Dezembro/2025

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	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	502	31/08/2022	31/08/2022	08.244.0802.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	266,64	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	575	30/09/2022	30/09/2022	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	579,26	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	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 - F	229	30/06/2023	30/06/2023	08.244.0805.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	2.633,03	
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	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



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

Dezembro/2025

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.)							
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						48.216,75	
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						296.401,82	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUZA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: https://etc.te.gov.br/epv/vilidat/oc:stam Código do Documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
ANEXO IV-C

ANEXO TC

Página



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

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	242	26/02/2024	26/02/2024	13.392.1301.2034.0000	PROEVENTOS LOCACOES E PRODU	6.420,64	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	736	21/06/2024		13.392.1301.2034.0000	R. V. DA SILVA PRODUCOES		20.000,00
Subtotal do Recursos Próprios						6.420,64	20.000,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						6.420,64	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENEZES DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/v/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592>



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

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	163	01/02/2024	28/02/2024	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	79,86	
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	851	10/07/2024	22/07/2024	15.451.0406.2048.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	99,14	
Recursos de Operações de Crédito (Recursos do Exercício Corrente)	959	25/08/2023	25/08/2023	15.451.0408.1018.0000	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACC	1,00	
Subtotal do Recursos Próprios						180,00	
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Ur	961	28/08/2023	28/08/2023	15.451.0408.1018.0000	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACC	0,06	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos E	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 E	1552	01/12/2021	08/12/2021	15.451.0415.1038.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES, ENGENHAR	713,44	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos E	1187	01/10/2024	07/10/2024	15.451.0408.1018.0000	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACC	573.724,69	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						574.899,02	
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						575.079,02	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO FAZILIO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1a2c244e-4e35-40db-aa66-c5b651e02592



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
ANEXO IV-C

ANEXO TC

Página



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

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1485	23/12/2024	23/12/2024	18.541.0403.2052.0000	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN	7.316,10	
Subtotal do Recursos Próprios						7.316,10	
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						7.316,10	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL FERREIRA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: <https://etc.te.pb.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo=documento:1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
ANEXO IV-C

ANEXO TC

Página



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

Dezembro/2025

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	341	11/03/2024	11/03/2024	20.122.0401.2056.0000	JOACIL ALBUQUERQUE MONTENE	1.550,00	
Subtotal do Recursos Próprios						1.550,00	
Subtotal da Função 20 - Agricultura						1.550,00	

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE SOUSA ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: https://etc.te.pb.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo_do_documento:1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19º de Novembro de 2025
ANEXO IV-C

ANEXO TC

Página



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

Dezembro/2025

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 Ur	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						1.034.978,71	20.469,58

Belém de Maria
segunda-feira, 23 de março de 2026

PREFEITO(A)

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://etc.te.pb.gov.br/epp/validador/sas>
Código do documento: 1a2c4d4-e465-40db-aa66-c5b651e02592



<p>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</p>	<p>Dezembro/2025</p>
--	----------------------

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
segunda-feira, 23 de março de 2026

PREFEITO(A)

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Nenhum dado encontrado

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Asses em: https://tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1a2cc464-e465-40db-aa66-c5b651e02592