



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	196	03/01/2020	09/12/2020	10.303.1001.4006.0000	MARIA AIDE FERREIRA CECILIO	750,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	198	03/01/2020	09/12/2020	10.301.1001.2888.0000	JOSE HELIO DE SA	900,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	197	03/01/2020	09/12/2020	10.304.1001.2897.0000	JOAO TORRES BARBOSA	1.700,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	195	03/01/2020	09/12/2020	10.302.1001.2891.0000	MARCOS JOSE LEANDRO DA SILVA	2.000,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	194	03/01/2020	09/12/2020	10.122.1002.2880.0000	JOSE GALVAO DA SILVA	2.000,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	199	03/01/2020	09/12/2020	10.302.1001.2894.0000	EDSON COUTO DE LIMA	4.400,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	759	17/04/2020	28/12/2020	10.303.1001.2896.0000	MARIA AIDE FERREIRA CECILIO	750,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1576	14/09/2020	27/11/2020	10.301.1001.2884.0000	J.J DISTRIBUIDORA	4.313,90	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	1954	29/10/2020	29/12/2020	10.302.1001.2891.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.045,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2086	11/11/2020	11/11/2020	10.302.1001.2893.0000	LABORATORIO PETRI LTDA-ME	120,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2085	11/11/2020	11/11/2020	10.302.1001.2893.0000	LABORATORIO PETRI LTDA-ME	200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2103	12/11/2020	21/12/2020	10.122.1002.2880.0000	CELPE - CIA ENERGETICA DE PERN	1.556,45	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2196	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2888.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	335,71	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2200	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2886.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	783,75	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2213	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2884.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	1.000,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2198	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.2891.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.200,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2192	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.4005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSP G IM	2.700,50	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2189	26/11/2020	29/12/2020	10.122.1002.2880.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	2.960,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2193	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.4005.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	3.920,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2191	26/11/2020	29/12/2020	10.122.1002.2880.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	3.950,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2214	26/11/2020	15/12/2020	10.304.1001.2897.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILAN	4.180,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2199	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2886.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFET	8.360,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2188	26/11/2020	29/12/2020	10.122.1002.2880.0000	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	15.297,31	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5a7-cfc8add06a76



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO IV-C

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA - Recursos próprios							
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2212	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2884.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITU	20.713,33	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2194	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.4005.0000	FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEI	21.840,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2352	10/12/2020	10/12/2020	10.302.1001.2893.0000	LABORATORIO PETRI LTDA-ME	220,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2368	11/12/2020	11/12/2020	10.122.1002.2880.0000	MARIA IRISMAR BRNGEL PEREIRA	116,68	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2397	18/12/2020	18/12/2020	10.302.1001.2893.0000	CRISTIANO FERNANDO DE SA CAR	4.000,00	
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com	2408	23/12/2020	23/12/2020	10.302.1001.2893.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR	13.000,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA - Recursos próprios						124.312,63	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5b7-cf68add06a76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA - Recursos vinculados (SUS, Conv							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	96	02/01/2020	10/12/2020	10.301.1001.2886.0000	SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME	82,90	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	97	02/01/2020	10/12/2020	10.301.1001.2886.0000	SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME	82,90	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	93	02/01/2020	30/11/2020	10.302.1001.4005.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,83	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	90	02/01/2020	11/11/2020	10.302.1001.2891.0000	CELPE - CIA ENERGETICA DE PERN	454,19	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	193	03/01/2020	09/12/2020	10.303.1001.2896.0000	MARIA AIDE FERREIRA CECILIO	750,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	432	14/02/2020	19/11/2020	10.301.1001.2887.0000	FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA	4.470,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	429	14/02/2020	02/12/2020	10.302.1001.2893.0000	TEREZA E ESDRA LTDA-ME	5.940,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	496	28/02/2020	10/12/2020	10.301.1001.2886.0000	SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME	82,90	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	652	30/03/2020	28/12/2020	10.303.1001.4006.0000	MARIA AIDE FERREIRA CECILIO	750,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	922	22/05/2020	30/12/2020	10.301.1001.1864.0000	OPA LOCACOES DE TRANSPORTE I	47.567,94	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1056	22/06/2020	10/12/2020	10.302.1001.2891.0000	DELMARQUES DE SA CRUZ - MERC	1.391,48	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1054	22/06/2020	09/12/2020	10.301.1001.2884.0000	DELMARQUES DE SA CRUZ - MERC	7.696,45	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1052	22/06/2020	10/12/2020	10.302.1001.4005.0000	DELMARQUES DE SA CRUZ - MERC	10.634,26	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1167	13/07/2020	09/12/2020	10.302.1001.2891.0000	DELMARQUES DE SA CRUZ - MERC	1.247,02	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1166	13/07/2020	09/12/2020	10.302.1001.4005.0000	DELMARQUES DE SA CRUZ - MERC	6.850,40	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1430	24/08/2020	01/12/2020	10.122.1001.4029.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	458,15	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1458	31/08/2020	29/12/2020	10.304.1001.2897.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	836,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1470	31/08/2020	29/12/2020	10.122.1001.4029.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	2.895,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1546	09/09/2020	22/12/2020	10.302.1001.2891.0000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MED	1.763,40	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1543	09/09/2020	17/11/2020	10.302.1001.2891.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.987,30	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1545	09/09/2020	12/11/2020	10.303.1001.4006.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.868,10	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1551	09/09/2020	11/12/2020	10.303.1001.4006.0000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICA	8.000,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1752	06/10/2020	02/12/2020	10.302.1001.2893.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LT	450,00	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5a7-cfc8add06a76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA - Recursos vinculados (SUS, Conv							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1751	06/10/2020	02/12/2020	10.301.1001.2886.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LT	1.530,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	1986	03/11/2020	10/12/2020	10.302.1001.2893.0000	LABORATORIO PETRI LTDA-ME	3.601,50	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2084	11/11/2020	11/11/2020	10.122.1001.4029.0000	LABORATORIO PETRI LTDA-ME	80,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2107	12/11/2020	12/11/2020	10.302.1001.4005.0000	DORIEDSON OLIVEIRA DOS SANTO	360,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2109	12/11/2020	30/12/2020	10.301.1001.2886.0000	RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLI	800,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2179	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.4005.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	770,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2187	26/11/2020	29/12/2020	10.304.1001.2897.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILAN	930,05	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2181	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2885.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE	1.042,33	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2180	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.4005.0000	FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEI	2.150,18	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2185	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2886.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	3.500,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2216	26/11/2020	29/12/2020	10.122.1001.4029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO COVID HC	10.707,33	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2186	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2886.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFET	12.493,64	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2210	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.2893.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S	16.755,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2183	26/11/2020	29/12/2020	10.302.1001.2893.0000	FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS	23.596,12	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2184	26/11/2020	29/12/2020	10.301.1001.2886.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFET	48.877,34	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2338	09/12/2020	09/12/2020	10.302.1001.2891.0000	DEDE CONSTRUCOES LTDA - ME	80,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2381	11/12/2020	11/12/2020	10.302.1001.4005.0000	MARIA ZILMA JANUARIO FERREIR.	180,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2437	29/12/2020	29/12/2020	10.122.1001.4029.0000	L M ALVES LOCACOES	3.840,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2458	30/12/2020	30/12/2020	10.302.1001.4005.0000	JUCELIANA BELO DAMASO	100,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	2455	30/12/2020	30/12/2020	10.301.1001.2886.0000	MARIANGELA MATIAS GOMES	800,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						241.650,71	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						365.963,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5a7-cf68add06a76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRITA							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	223	17/05/2019	22/05/2019	12.361.1201.2825.0000	PAULO JUNIOR LOPES PEREIRA	530,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	573	12/11/2019	20/12/2019	12.361.1202.2822.0000	ASSOCIAÇÃO DO NE DE DISTRIB E	29.255,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	24	02/01/2020	31/01/2020	12.361.1202.2822.0000	BANCO DO BRASIL S/A	271,70	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	471	19/11/2020	30/12/2021	12.361.1201.2826.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACA	464,08	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	513	30/12/2020	30/12/2020	12.361.1202.2818.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	83.684,69	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU	477	19/11/2020	18/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSTITU	86.685,13	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	29	02/01/2019	31/01/2019	12.361.1201.2826.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	2.989,15	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	18	02/01/2019	30/08/2019	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	4.402,51	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	26	02/01/2019	29/03/2019	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	10.165,89	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	237	23/05/2019	30/08/2019	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	2.214,50	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	613	28/11/2019	11/12/2019	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	23.675,50	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	9	02/01/2020	31/01/2020	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	13.516,40	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	7	02/01/2020	29/05/2020	12.361.1201.2826.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.002,86	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	8	02/01/2020	31/01/2020	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	60.454,50	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	52	13/01/2020	13/01/2020	12.361.1201.2826.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	40.382,89	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	242	30/04/2020	30/06/2020	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	160.166,11	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	292	25/06/2020	30/06/2020	12.361.1201.2826.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.677,12	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	447	20/10/2020	29/12/2020	12.361.1201.2826.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	12.948,33	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	470	19/11/2020	29/12/2020	12.361.1201.2826.0000	MOTORISTAS 40% EFETIVOS	275,90	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	469	19/11/2020	29/12/2020	12.361.1201.2826.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACA	7.428,17	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	467	19/11/2020	18/12/2020	12.361.1201.2826.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSTITU	15.160,39	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	472	19/11/2020	18/12/2020	12.361.1201.2826.0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIO	85.734,27	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I	497	09/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2826.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	49.047,43	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5a7-cf6c8add06a76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRITA							
Recursos Próprios							
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	20	02/01/2019	30/08/2019	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	1.352,78	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	27	02/01/2019	29/03/2019	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	36.259,09	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	30	02/01/2019	31/01/2019	12.361.1201.2827.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	39.738,72	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	583	18/11/2019	11/12/2019	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	70.060,17	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	19	02/01/2020	31/01/2020	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	106.777,84	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	18	02/01/2020	31/01/2020	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	238.052,37	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	350	31/08/2020	30/10/2020	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	100.472,52	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	446	20/10/2020	29/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	10.776,47	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	480	19/11/2020	29/12/2020	12.365.1201.2841.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	1.800,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	473	19/11/2020	29/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR	6.823,80	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	478	19/11/2020	18/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIO	70.616,09	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	491	23/11/2020	18/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	319.331,44	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	498	09/12/2020	28/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	168.014,01	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	507	23/12/2020	29/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACA	3.749,40	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	508	23/12/2020	29/12/2020	12.361.1201.2827.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇA	19.183,50	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F	506	23/12/2020	29/12/2020	12.365.1201.2841.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃ	32.078,21	
Subtotal do Recursos Próprios						1.943.218,93	00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA							

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5d7-cf6c8add06a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA							
Recursos Próprios							
Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1570	15/05/2017	09/08/2017	12.361.0007.2047.0000	DELMARQUES DE SA CRUZ - MERC	7.777,90	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	30	02/01/2017	30/09/2017	12.361.0015.2052.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	92.611,35	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	31	02/01/2017	30/09/2017	12.361.0015.2051.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	268.264,54	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1122	11/04/2017	14/12/2017	12.361.0007.2048.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	73.470,84	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1648	19/05/2017	19/09/2017	12.361.0007.2047.0000	MARLENE MARTINS DOS ANJOS	400,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1798	01/06/2017	01/06/2017	12.361.0006.2034.0000	MARIA DE FATIMA ARAUJO MOUR	2.400,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	2071	30/06/2017	30/11/2017	12.361.0006.2034.0000	CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SIC	1.100,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	2237	13/07/2017	13/07/2017	12.361.0006.2034.0000	MARIA VALDERICE FERREIRA DA S	1.690,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	2389	02/08/2017	02/08/2017	12.361.0006.2034.0000	FELIPE GONÇALVES ARAUJO DOS J	540,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	2426	04/08/2017	29/12/2017	12.361.0006.2034.0000	GILSON DIONIZIO DOS SANTOS	748,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	2597	23/08/2017	23/08/2017	12.361.0006.2034.0000	FRANCISCO DAMIAO PEREIRA	1.650,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	2940	28/09/2017	28/09/2017	12.361.0006.2034.0000	CLAUDIO ALVES DE SOUZA	600,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3393	29/11/2017	30/11/2017	12.361.0015.2052.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	137.214,27	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3464	05/12/2017	05/12/2017	12.361.0006.2034.0000	REJANE ARRAES SAMPAIO FERREI	240,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3469	05/12/2017	05/12/2017	12.361.0006.2034.0000	MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES	546,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3871	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0006.2034.0000	ANTONIO JOSE DE SOUZA	170,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3842	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0007.2048.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAC	857,99	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3765	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0015.2051.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	43.103,43	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3761	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0015.2051.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	50.296,80	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	3764	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0015.2051.0000	FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIAI	57.019,68	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	296	01/03/2018	01/03/2018	12.122.1202.2822.0000	MARIA ZENILDA MARTINS	120,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	542	03/04/2018	03/04/2018	12.122.1202.2822.0000	MARIA IVONETE TORRES BARBOS.	1.480,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	571	04/04/2018	11/04/2018	12.122.1202.2822.0000	TECH IN SERVIÇO DE MANUTENÇA	501,26	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d15f3d8-4bef-42e6-a5a7-cfc8add06a76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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/2023

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA							
Recursos Próprios							
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	672	18/04/2018	18/04/2018	12.122.1202.2822.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DE MENEZE	140,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	950	25/05/2018	25/05/2018	12.122.1202.2822.0000	MARIA APARECIDA NUNES BRAZ	430,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	949	25/05/2018	25/05/2018	12.122.1202.2822.0000	JAILZA DO NASCIMENTO BEM	510,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	947	25/05/2018	25/05/2018	12.122.1202.2822.0000	DANILO FELIZARDO FILGUEIRA	950,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	954	27/05/2018	29/05/2018	12.122.1202.2822.0000	ANTONIA CARMELITA FERREIRA D	1.580,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1182	02/07/2018	02/07/2018	12.122.1202.2822.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	37.688,09	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1616	19/09/2018	19/09/2018	12.361.1201.2826.0000	RONALDO VIEIRA COELHO	2.900,00	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1814	23/10/2018	23/10/2018	12.361.1202.2836.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	52.369,24	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1812	23/10/2018	23/10/2018	12.361.1202.2836.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	95.016,72	
Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d	1948	06/11/2018	06/11/2018	12.122.1202.2822.0000	MARIA FERREIRA DOS SANTOS LO	300,00	
Subtotal do Recursos Próprios						934.686,11	
Subtotal da Função 12 - Educação						2.877.905,04	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						3.243.868,38	

SERRITA
sexta-feira, 22 de março de 2024

Sebastião Benedito dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Mércia Carla da Silva
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MÉR CIA CARLA DA SILVA. Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d15f3d8-06f1-4e95-15e7-c1c8addd06a76



<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA 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/2023</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

SERRITA
sexta-feira, 22 de março de 2024

Sebastião Benedito dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Mércia Carla da Silva
CONTADOR

Nenhum dado encontrado

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3d1513d8-4bdf-42e6-a5a7-0fc8add06a76