



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017  
ANEXO V-C

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

**Descrição:** Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio: 1.

FUNÇÃO	NEO P	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
<b>10 - SAÚDE</b>							
<b>10.1 - Fundo Municipal de Saúde</b>							
<b>10.1.1 - Fundo Municipal de Saúde – Recursos próprios</b>							
xxx		xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	2.959.333,26	23.869,67
<b>Subtotal do Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios</b>						<b>2.959.333,26</b>	<b>23.869,67</b>
<b>10.1.2 - Fundo Municipal de Saúde – Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)</b>							
xxx		xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	886.305,90	592.435,44
<b>Subtotal do Fundo Municipal de Saúde – Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)</b>						<b>886.305,90</b>	<b>592.435,44</b>
<b>Subtotal do Fundo Municipal de Saúde</b>						<b>3.845.639,16</b>	<b>616.305,11</b>
<b>10.2 - Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde</b>							
xxx		xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
<b>Subtotal de Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função Saúde</b>						<b>3.845.639,16</b>	<b>616.305,11</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>							
<b>12.1 - Recursos Próprios</b>							
xxx			xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	603.934,13	78.376,73
<b>Subtotal de Recursos Próprios</b>						<b>603.934,13</b>	<b>78.376,73</b>
<b>12.2 - Fundeb 40%</b>							
xxx			xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	900.259,14	30.155,88
<b>Subtotal de Fundeb 40%</b>						<b>900.259,14</b>	<b>30.155,88</b>
<b>12.3 - Fundeb 60%</b>							
xxx			xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	1.983.661,44	0,00
<b>Subtotal de Fundeb 60%</b>						<b>1.983.661,44</b>	<b>0,00</b>
<b>12.4 - Outros Recursos Vinculados (Salário Educação, PNATE, PNAE, Convênio FNDE, etc.)</b>							
xxx			xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	4.321.925,20	3.000,00
<b>Subtotal de Outros Recursos Vinculados</b>						<b>4.321.925,20</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Função Educação</b>						<b>7.809.779,91</b>	<b>111.532,61</b>
<b>XX – OUTRAS FUNÇÕES</b>							
(Inserir ou consolidar as demais funções previstas na Portaria MOG nº 42/99)			xx/xx/xx	xx/xx/xx	XXXXXXXXXXXX	7.112.744,84	934.368,50
<b>Total de Outras Funções</b>						<b>7.112.744,84</b>	<b>934.368,50</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS</b>						<b>18.768.163,91</b>	<b>1.662.206,22</b>

A empresa dona do Software de Contabilidade não gerou em tempo hábil, segue valores de forma sintética, para posterior substituição, para o layout correto





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017  
ANEXO V-D

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.

NEO P	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
48/13	31/12/2013	31/12/2013	03.06.2.001.3.3.90.36	3IT CONSULTORIA LTDA ME	800,00	
Total de Outras Funções					800,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					800,00	

