



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 4 Administração					48.211,86	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Casinhas					48.211,86	0,00
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração					1.176,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					1.176,00	0,00
0003267	28/12/2021	28/12/2021	04 122 0404 0026 3190.13 999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,00	0,00
0003278	31/12/2021	31/12/2021	04 122 0404 0026 3390.36 14	JOSE CARLOS DA SILVA ALVES	1.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Infraestrutura					47.035,86	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					47.035,86	0,00
0001661	02/08/2021	30/12/2021	04 122 0408 0242 3390.39 05	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	9.500,00	0,00
0003246	31/12/2021	31/12/2021	04 122 0408 0242 3390.30 07	ROBERTA CARDOSO DE MELO	4.627,25	0,00
0003257	31/12/2021	31/12/2021	04 122 0408 0242 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	8.625,00	0,00
0003258	27/12/2021	31/12/2021	04 122 0408 0242 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	5.325,00	0,00
0003259	31/12/2021	31/12/2021	04 122 0408 0242 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	13.325,00	0,00
0003260	31/12/2021	31/12/2021	04 122 0408 0242 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	5.425,00	0,00
0003268	28/12/2021	28/12/2021	04 122 0408 0242 3190.13 999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,00	0,00
0003274	31/12/2021	31/12/2021	04 122 0408 0242 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em https://eetecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 8 Assistência Social					2.452,22	0,00
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas					2.452,22	0,00
Unidade Orçamentária: 13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos					2.452,22	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					1.077,15	0,00
0001114	27/12/2021	31/12/2021	08 122 0807 2924 3390.30 52	ROBERTA CARDOSO DE MELO	727,15	0,00
0001119	28/12/2021	28/12/2021	08 244 0811 9022 3390.48 999	MARLUCE EMILIANO DA SILVA	350,00	0,00
Origem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS					1.375,07	0,00
0001115	27/12/2021	31/12/2021	08 243 0808 2926 3390.30 07	ROBERTA CARDOSO DE MELO	1.228,20	0,00
0001118	27/12/2021	27/12/2021	08 243 0808 2926 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	61,02	0,00
0001121	28/12/2021	28/12/2021	08 243 0808 2926 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	85,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOZA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://eefee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em https://eetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 10 Saúde					201.874,36	113.741,92
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Casinhas					201.874,36	113.741,92
Unidade Orçamentária: 90.021 Secretaria Municipal de Saúde					25.752,05	35.000,00
Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde					25.752,05	35.000,00
0001279	02/08/2021		10 122 1001 9010 4490.61 999	ORLANDO JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	35.000,00
0002243	23/12/2021	23/12/2021	10 122 1001 2160 3390.39 74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	362,05	0,00
0002260	28/12/2021	28/12/2021	10 122 1001 0152 4490.52 39	F LUCAS W E SILVA	2.140,00	0,00
0002264	13/12/2021	13/12/2021	10 122 1001 0152 4490.52 999	H M LINCK	22.400,00	0,00
0002271	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1001 2160 3390.39 74	GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	850,00	0,00
Unidade Orçamentária: 90.022 Fundo Municipal de Saúde					176.122,31	78.741,92
Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde					47.556,38	54.341,92
0002055	07/12/2021		10 303 1006 2187 3390.30 09	MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI	0,00	2.480,00
0002056	07/12/2021		10 302 1005 2182 3390.30 09	MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI	0,00	8.760,00
0002057	07/12/2021		10 303 1006 2187 3390.30 09	MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI	0,00	15.532,68
0002058	07/12/2021		10 303 1006 2187 3390.30 09	MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI	0,00	13.014,24
0002183	20/12/2021	22/12/2021	10 302 1005 2182 3390.30 52	FIELDS-MED COMERCIO EIRELI	6.893,00	0,00
0002203	07/12/2021	07/12/2021	10 303 1006 2187 3390.30 52	INDUSTRIA DE CONFECcoes K-DU EIRELI	12.168,75	0,00
0002248	23/12/2021	28/12/2021	10 302 1005 2182 3390.39 74	JJ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	26.594,63	0,00
0002255	30/12/2021	30/12/2021	10 304 1007 2188 3390.36 45	FLÁVIO JERONIMO DOS SANTOS	1.100,00	0,00
0002258	22/12/2021	22/12/2021	10 301 1004 2175 3390.32 999	JOSÉ LUIS DA SILVA OPTICA	800,00	0,00
0002262	28/12/2021		10 302 1005 2182 3390.39 74	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR	0,00	12.455,00
0002266	02/12/2021		10 301 1004 2175 3390.39 74	G4 SERVICOS E REBOQUE LTDA	0,00	500,00
0002267	07/12/2021		10 301 1004 2175 3390.39 74	G4 SERVICOS E REBOQUE LTDA	0,00	500,00
0002268	29/12/2021		10 301 1004 2175 3390.39 74	G4 SERVICOS E REBOQUE LTDA	0,00	1.100,00
Origem de Recurso: 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custei					65.971,40	24.400,00
0001983	29/11/2021	01/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 52	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.700,00	0,00
0002244	10/12/2021	10/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 52	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	9.178,00	0,00
0002245	30/12/2021	30/12/2021	10 302 1005 2182 3390.36 45	MARCOS AURELIO ALVES	147,00	0,00
0002246	20/12/2021	20/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 52	SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME	840,00	0,00
0002247	20/12/2021	20/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 52	SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME	1.122,00	0,00
0002249	31/12/2021	31/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 52	NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	26.666,60	0,00
0002250	27/12/2021	31/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 07	ROBERTA CARDOSO DE MELO	6.581,50	0,00
0002251	27/12/2021	31/12/2021	10 302 1005 2182 3390.30 07	ROBERTA CARDOSO DE MELO	17.122,30	0,00
0002254	14/12/2021	14/12/2021	10 301 1004 2175 3390.30 52	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	1.140,00	0,00
0002256	27/12/2021	30/12/2021	10 301 1004 2175 3390.36 45	ERIKA VANESSA SOUTO MAIOR DE	1.400,00	0,00
0002261	28/12/2021		10 301 1004 2175 3390.39 74	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR	0,00	24.400,00
0002263	28/12/2021	30/12/2021	10 301 1004 2175 3390.36 45	MARCOS AURELIO ALVES	74,00	0,00
Origem de Recurso: 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Invest					7.834,54	0,00
0002196	22/12/2021	22/12/2021	10 301 1004 0156 4490.52 39	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	866,49	0,00
0002197	22/12/2021	22/12/2021	10 301 1004 0156 4490.52 24	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	2.032,35	0,00
0002198	22/12/2021	22/12/2021	10 302 1005 0158 4490.52 39	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	1.315,32	0,00
0002199	22/12/2021	22/12/2021	10 301 1004 0156 4490.52 39	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	1.720,38	0,00
0002252	20/12/2021	20/12/2021	10 301 1004 0156 4490.52 39	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.900,00	0,00
Origem de Recurso: 53-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal					54.759,99	0,00
0001437	01/09/2021	03/09/2021	10 122 1002 9018 4490.52 18	F LUCAS W E SILVA	20.699,99	0,00
0001681	21/10/2021	20/12/2021	10 122 1002 9018 4490.52 03	F LUCAS W E SILVA	25.500,00	0,00
0002259	28/12/2021	28/12/2021	10 122 1002 9018 4490.52 39	F LUCAS W E SILVA	8.560,00	0,00



Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 12 Educação					347.774,34	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Casinhas					347.774,34	0,00
Unidade Orçamentária: 01.000 Secretaria de Educação					5.149,60	0,00
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					5.149,60	0,00
0003241	31/12/2021	31/12/2021	12 122 1203 2942 3390.30 07	ROBERTA CARDOSO DE MELO	5.149,60	0,00
Unidade Orçamentária: 05.001 Departamento de Ensino					331.343,15	0,00
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					224.052,20	0,00
0003109	23/12/2021	23/12/2021	12 306 1203 0285 3390.30 07	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELLI	83.163,00	0,00
0003113	23/12/2021	23/12/2021	12 306 1203 0285 3390.30 07	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELLI	140.889,20	0,00
Orígem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE					101.290,95	0,00
0002935	07/12/2021	30/12/2021	12 361 1201 0130 4490.61 999	FRANCISCO JOSÉ DE LIMA FILHO	50.000,00	0,00
0003239	23/12/2021	23/12/2021	12 361 1203 0260 3390.30 52	WAGNER CAMPOS DE LIMA	6.588,95	0,00
0003247	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	1.840,00	0,00
0003248	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	2.245,00	0,00
0003249	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	1.900,00	0,00
0003250	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	2.130,00	0,00
0003251	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	2.130,00	0,00
0003252	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	2.245,00	0,00
0003253	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	2.360,00	0,00
0003254	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	1.950,00	0,00
0003255	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	8.275,00	0,00
0003256	31/12/2021	31/12/2021	12 361 1206 0286 3390.39 74	AUTO PECAS ASSUNCAO & MOURA LTDA	6.725,00	0,00
0003264	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 0260 3390.36 45	CLAUDIO JOSE DA COSTA	230,00	0,00
0003265	16/12/2021	16/12/2021	12 361 1203 0260 3390.30 52	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	12.672,00	0,00
Orígem de Recurso: 17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE					6.000,00	0,00
0003160	20/12/2021	20/12/2021	12 306 1203 0285 3390.30 07	MARIA DAS DORES DA SILVA	6.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 05.041 Fundeb					11.281,59	0,00
Orígem de Recurso: 0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)					11.281,59	0,00
0003266	28/12/2021	28/12/2021	12 361 1203 0290 3190.13 999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.281,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eefce.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 13					1.480,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Casinhas					1.480,00	0,00
Unidade Orçamentária: 05.001			Departamento de Ensino		1.480,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					1.480,00	0,00
0003263	30/12/2021	30/12/2021	13 392 1111 2159 3390.36 45	JADEILSON SARINHO DA SILVA	1.480,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://eetec.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 15	Urbanismo				77.217,49	210.617,87
Órgão: Prefeitura Municipal de Casinhas					77.217,49	210.617,87
Unidade Orçamentária: 06.001	Secretaria de Infraestrutura				77.217,49	210.617,87
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					77.217,49	0,00
0003202	23/12/2021	23/12/2021	15 451 1501 0115 4490.51 999	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI - EPP	77.217,49	0,00
Origem de Recurso: 79-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0,00	210.617,87
0000655	09/04/2021		15 451 1501 0115 4490.51 999	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	210.617,87

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://eetec.ite.pe.gov.br/ep/validaDocumento.seam> Código do documento: 751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 18	Gestão Ambiental				2.983,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Casinhas					2.983,00	0,00
Unidade Orçamentária: 06.001	Secretaria de Infraestrutura				2.983,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					2.983,00	0,00
0003269	28/12/2021	31/12/2021	18 541 1802 0257 3390.39 74	ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA	2.983,00	0,00

(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento **Total Geral** **681.993,27** **324.359,79**

José Cristóvam da Silva Filho
Contador, CRC-PE 0258980-0

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V B - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados do Regime Próprio de Previdência Social, inscritos no Exercício Corrente

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado	
Função:					0,00	0,00	
Órgão:					0,00	0,00	
Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	
Origem de Recurso:					0,00	0,00	
NADA A REGISTRAR							
(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento					Total Geral	0,00	0,00

José Cristóvam da Silva Filho
Contador, CRC-PE 0258980-0

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 751589d0-5766-47cc-88d3-6fb403907ed2