



Prefeitura Municipal de Machados

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: 1	Legislativa				5.590,76	0,00
Órgão: Câmara Municipal de Machados					5.590,76	0,00
Unidade Orçamentária: 01.010	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				5.590,76	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					5.590,76	0,00
0000002	20/01/2021		01 031 0001 2001 3390.39 999	CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,60	0,00
0000003	20/01/2021	30/12/2021	01 031 0001 2004 3190.13 999	CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.590,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
https://etec.itec.br/etec/validaDoc.aspx?Codigo=65650482-fa00-4f09-b9e2-c3fec21d303



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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



Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 4 Administração					102.113,60	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Machados					102.113,60	0,00
Unidade Orçamentária: 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS					102.113,60	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					102.113,60	0,00
0000642	19/03/2021	01/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 06	JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO	7.000,00	0,00
0001801	21/12/2021	30/12/2021	04 122 0403 2015 3191.13 999	ASSESSORIA E CONSULTORIA-EPP	25.046,85	0,00
0001802	21/12/2021	30/12/2021	04 122 0403 2015 3190.13 999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MACHADOS	70.066,75	0,00
				INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
https://etec.itec.br/etec/validaDoc.aspx?Codigo=65650482-fa00-4f09-b9e2-c3fec21d303



Prefeitura Municipal de Machados

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					26.999,08	0,00
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Machados					26.999,08	0,00
Unidade Orçamentária: 03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					26.999,08	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					13.109,41	0,00
0000003	04/01/2021	29/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	573,91	0,00
0000008	04/01/2021	29/12/2021	08 122 0804 2192 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. - CONT	153,81	0,00
0000009	04/01/2021		08 122 0804 2192 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. - COMMISSIONADOS	307,62	0,00
0000016	04/01/2021	31/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 64	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00
0000070	04/01/2021	30/12/2021	08 122 0804 2192 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	1.284,75	0,00
0000196	08/04/2021	30/12/2021	08 122 0804 2192 3390.36 14	TEREZINHA DE MOURA BARBOSA BATISTA	450,00	0,00
0000492	01/09/2021		08 244 0801 2190 3390.32 999	J J DA SILVA-MERCADINHO	4.954,44	0,00
0000529	28/09/2021	30/12/2021	08 122 0804 2192 3390.36 45	JOAO GUILHERME BARBOSA COLAÇO DE AZEVEDO	2.700,00	0,00
0000545	07/10/2021	30/12/2021	08 122 0804 2192 3390.36 45	LUZINETE MARIA GOMES	796,95	0,00
0000576	13/10/2021	24/11/2021	08 244 0801 9239 3390.48 999	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	92,54	0,00
0000611	09/12/2021	09/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 30	COMPESA	101,00	0,00
0000615	09/12/2021	09/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 30	COMPESA	51,17	0,00
0000616	09/12/2021	09/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	116,47	0,00
0000617	09/12/2021	09/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	26,01	0,00
0000618	09/12/2021	09/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	155,89	0,00
0000637	09/12/2021	09/12/2021	08 122 0804 2192 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,47	0,00
0000641	09/12/2021	09/12/2021	08 244 0801 2185 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	86,48	0,00
0000659	30/12/2021	30/12/2021	08 122 0804 2192 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.210,00	0,00
Origem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS					13.889,67	0,00
0000007	04/01/2021	22/11/2021	08 243 0801 2242 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,95	0,00
0000039	04/01/2021	22/11/2021	08 244 0801 2183 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	924,00	0,00
0000204	12/04/2021	10/11/2021	08 244 0801 2183 3390.30 01	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	987,01	0,00
0000501	10/09/2021	10/11/2021	08 244 0801 2183 3390.30 52	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	700,00	0,00
0000574	13/10/2021	30/12/2021	08 244 0801 2235 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	671,05	0,00
0000656	30/12/2021	30/12/2021	08 244 0801 2183 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.320,00	0,00
0000657	30/12/2021	30/12/2021	08 244 0801 2183 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.046,00	0,00
0000658	30/12/2021	30/12/2021	08 244 0801 2183 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.829,66	0,00
0000660	30/12/2021	30/12/2021	08 244 0801 2257 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.288,00	0,00



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 10 Saúde					234.345,29	53.834,83
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Machados					234.345,29	53.834,83
Unidade Orçamentária: 03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					234.345,29	53.834,83
Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde					166.409,00	10.759,73
0000027	04/01/2021	13/12/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30	COMPESA	704,16	0,00
0000044	04/01/2021	09/12/2021	10 302 1001 2212 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	321,58	0,00
0000139	04/01/2021	16/12/2021	10 122 1002 2196 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	10.719,81	0,00
0000415	13/07/2021	19/11/2021	10 122 1002 2196 3390.30 52	FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	372,55	0,00
0000508	13/09/2021	27/12/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74	LUCAS BARBOSA DE MOURA	1.300,00	0,00
0000657	01/10/2021	11/11/2021	10 122 1002 2196 3390.32 999	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.673,44	0,00
0000672	01/10/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	1.076,12	0,00
0000676	01/11/2021		10 302 1001 2212 3390.30 52	FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	759,73
0000723	09/12/2021	09/12/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74	GERIR-PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	45.741,00	0,00
0000727	09/12/2021		10 122 1002 2196 3390.30 52	SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	0,00	10.000,00
0000827	30/12/2021	30/12/2021	10 302 1001 2212 3190.04 999	LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO	2.762,50	0,00
0000828	30/12/2021	30/12/2021	10 302 1001 2212 3190.04 999	MARCIA NOELLE CAVALCANTE MEDEIROS	2.762,50	0,00
0000840	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	53.360,54	0,00
0000841	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	564,90	0,00
0000842	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	10.701,66	0,00
0000843	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	20.386,44	0,00
0000854	27/12/2021	29/12/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	9.300,00	0,00
0000856	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3390.30 16	FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.721,60	0,00
0000857	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1002 2196 3390.30 16	FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.940,20	0,00



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 10 Saúde					234.345,29	53.834,83
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Machados					234.345,29	53.834,83
Unidade Orçamentária: 03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					234.345,29	53.834,83
Origem de Recurso: 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio					62.806,69	43.075,10
0000102	04/01/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3190.13 999	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.799,00	0,00
0000178	15/02/2021	28/12/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52	LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	200,00	0,00
0000273	19/03/2021	27/12/2021	10 301 1001 2198 3390.39 74	RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	7.500,00	0,00
0000437	05/08/2021	01/12/2021	10 303 1001 2195 3390.30 36	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	112,00	0,00
0000669	01/10/2021	27/12/2021	10 301 1001 2198 3390.39 74	LUCAS BARBOSA DE MOURA	700,00	0,00
0000722	09/12/2021		10 301 1001 2198 3390.39 999	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRNAPORTE ESCOLAR EIRELLI	0,00	41.375,10
0000761	09/12/2021		10 301 1001 2198 3390.39 74	NEW NET PROVEDR DE INTERNET LTDA ME	0,00	1.700,00
0000844	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	7.736,05	0,00
0000845	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	14.737,15	0,00
0000846	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	1.410,50	0,00
0000847	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	2.687,00	0,00
0000848	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	2.156,00	0,00
0000849	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	4.107,16	0,00
0000850	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	515,90	0,00
0000851	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	982,77	0,00
0000852	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	400,40	0,00
0000853	30/12/2021	30/12/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	762,76	0,00
Origem de Recurso: 129-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					5.129,60	0,00
0000660	01/10/2021	09/11/2021	10 303 1001 2195 3390.30 52	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.129,60	0,00



Prefeitura Municipal de Machados

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: 12 Educação					2.060,66	57.869,04
Órgão: Prefeitura Municipal de Machados					2.060,66	57.869,04
Unidade Orçamentária: 02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					2.060,66	0,00
Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE					2.060,66	0,00
0000535	04/03/2021	27/12/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14	MARITSA DE AGUIAR PEREIRA RODRIGUES	1.700,00	0,00
0001440	03/11/2021	17/11/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00
0001762	21/12/2021	29/12/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	114,55	0,00
0001791	21/12/2021	30/12/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	174,30	0,00
Unidade Orçamentária: 02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE					0,00	57.869,04
Origem de Recurso: 7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras					0,00	57.869,04
0001201	01/09/2021		12 361 1202 1027 4490.51 999	M LIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELLI	0,00	57.869,04

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
https://etec.itec.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: 65650482-fa00-4f09-b9e2-c3fec21d303



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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



Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 15 Urbanismo					16.931,14	90.399,45
Órgão: Prefeitura Municipal de Machados					16.931,14	90.399,45
Unidade Orçamentária: 02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					16.931,14	90.399,45
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					16.931,14	90.399,45
0000004	04/01/2021	06/12/2021	15 452 1506 2163 3390.39 999	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00
0000704	20/04/2021	30/12/2021	15 452 1504 1042 4490.52 39	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELLI	16.220,64	0,00
0000940	09/06/2021	04/10/2021	15 452 1506 2163 3390.36 06	MANOEL SEVERINO DA SILVA	660,00	0,00
0001374	19/10/2021		15 451 1506 2156 3390.39 74	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELLI	0,00	90.399,45



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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



Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 18 Gestão Ambiental					1.780,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Machados					1.780,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.090 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE					1.780,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					1.780,00	0,00
0000794	04/05/2021	27/12/2021	18 541 0021 2256 3390.36 14	JOSE GANGORRA DA SILVA	1.100,00	0,00
0001240	10/09/2021	03/11/2021	18 541 0021 2256 3390.39 43	NEW NET PROVEDOR DE INTERNET	680,00	0,00
		09/12/2021		LTDA-ME		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
https://etec.itec.br/etec/validarDoc.aspx?Codigo=65650482-fa00-4f09-b9e2-c3fec21d303



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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



Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 28					0,00	5,23
Encargos Especiais						
Órgão: Prefeitura Municipal de Machados					0,00	5,23
Unidade Orçamentária: 02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS					0,00	5,23
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					0,00	5,23
0000278 04/01/2021			28 843 1000 0005 3390.47 999	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,23
Total Geral					389.820,53	202.108,55

(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Assinatura em: https://etec.itec.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: 65650482-fa00-4f09-b9e2-c3fec21d303



Prefeitura Municipal de Machados

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

Balanços 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 025898/O-0

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
https://etec.ipece.tc.br/etpp/validarDoc.seam Código do documento: 65650482-fa00-4f09-b9e2-c3fec21d303