

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	113.093.843,80D	343.131.128,50	332.038.094,40	124.186.877,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.932.974,49D	287.492.281,00	288.994.320,51	24.430.934,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.934.820,38D	234.878.693,59	233.825.007,84	6.988.506,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.934.820,38D	234.878.693,59	233.825.007,84	6.988.506,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.934.820,38D	234.878.693,59	233.825.007,84	6.988.506,13D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	5.836.240,52D	195.301.471,34	194.150.536,70	6.987.175,16D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	2.319,16D	90.656,73	92.705,62	270,27D
1.1.1.1.1.02.00.01			BANCOS CM - Recursos Próprios (FR 13)	122.311,42D	82.306.382,43	80.796.723,38	1.631.970,47D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000001 (0)	P	F	B.B - FPM N° 2.645-X	5.963,69D	40.389.302,34	40.390.876,18	4.389,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000002 (0)	P	F	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO	57,31D	0,84	58,13	0,02D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000003 (0)	P	F	B.B - 10.297-0 - CIDE	1.419,47D	42.112,03	41.506,17	2.025,33D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000004 (0)	P	F	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	1.806,95D	37,05	0,00	1.844,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000005 (0)	P	F	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	2.088,09D	23.735.822,37	23.734.862,07	3.048,39D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000006 (0)	P	F	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	16.117,13D	752,26	0,00	16.869,39D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000007 (0)	P	F	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	205,72D	139.943,58	139.397,03	752,27D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000008 (0)	P	F	B.B - 16.276-0 - IPVA	37,27D	688.157,02	687.599,49	594,80D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000010 (0)	P	F	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	416,43D	4,10	399,30	21,23D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000011 (0)	P	F	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	429,39D	17.086,44	17.205,04	310,79D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000012 (0)	P	F	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE	0,00	2.089.660,28	502.964,26	1.586.696,02D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000015 (0)	P	F	CEF - 001-0 - ICMS/PI	1.525,01D	9.839.000,01	9.840.443,16	81,86D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000016 (0)	P	F	CEF - 0057-7 - IPVA	37.102,44D	914.888,87	944.657,12	7.334,19D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000017 (0)	P	F	CEF - 10-0 - DAM	26,34D	2.733.805,16	2.728.368,73	5.462,77D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000020 (0)	P	F	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	394,98D	5,34	0,00	400,32D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000021 (0)	P	F	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	53.227,81D	1.715.796,94	1.767.114,43	1.910,32D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000022 (0)	P	F	SANTANDER - 13000158-8 - ICMS	1.267,76D	4,51	1.272,27	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000023 (0)	P	F	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	180,88D	2,37	0,00	183,25D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000024 (0)	P	F	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	44,75D	0,92	0,00	45,67D
1.1.1.1.1.02.00.02			BANCOS CM - Recursos da Educação	1.575.324,70D	51.520.523,49	51.201.115,67	1.894.732,52D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	240,89D	2.144.728,87	2.144.579,73	390,03D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000002 (0)	P	F	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	564,22D	437.227,40	437.112,98	678,64D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000004 (0)	P	F	B.B - 11.199-6 PNAE - QUILOBOLA	243,59D	10,00	5,00	248,59D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000005 (0)	P	F	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	1.414,82D	6.933.628,57	6.934.694,12	349,27D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000006 (0)	P	F	B.B - 13.880-0 - PNAP - PRE-ESCOLA	603,69D	24,76	12,38	616,07D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000007 (0)	P	F	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	0,00	27,17	0,00	27,17D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000008 (0)	P	F	B.B - 17.771-7 - MERENDA ESC. QUILOBOLA	1.946,26D	79,80	39,90	1.986,16D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000009 (0)	P	F	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	20.790,51D	1.577.161,54	1.555.538,28	42.413,77D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000010 (0)	P	F	B.B - 18-654-6 - PROINFANCIA	96,29D	200.240,66	200.336,95	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000012 (0)	P	F	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD	11.828,72D	242,54	0,00	12.071,26D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000013 (0)	P	F	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIO	4.124,10D	84,57	0,00	4.208,67D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000016 (0)	P	F	B.B - 5497-6 - PDDE	6.837,28D	4.084,04	8.013,37	2.907,95D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000017 (0)	P	F	B.B - 58.021-X - FUNDEB 40%	352,41D	7,17	359,58	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000018 (0)	P	F	B.B - 6.888-8 - FUNDEB - 60%	54,67D	6,20	60,87	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000019 (0)	P	F	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAOÇÃO - TESOURO	932,07D	2.284.076,38	2.280.876,80	4.131,65D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000020 (0)	P	F	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA	331,50D	521.885,96	521.304,31	913,15D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000021 (0)	P	F	B.B - 8754-8 - PNAE CRECHE	205,45D	6,02	3,01	208,46D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000022 (0)	P	F	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	273.179,62D	5.601,43	0,00	278.781,05D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000023 (0)	P	F	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBIL.PROINFANCIA/PAR	52.414,69D	2.149,48	1.074,74	53.489,43D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000024 (0)	P	F	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORTIVAS ESCOLAR	17.369,36D	356,16	0,00	17.725,52D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000025 (0)	P	F	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOLARES	1.099,85D	22,55	0,00	1.122,40D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000029 (0)	P	F	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	285,30D	5,85	0,00	291,15D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000030 (0)	P	F	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESCOLARES	7.292,39D	149,53	0,00	7.441,92D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000031 (0)	P	F	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL	148.426,76D	6.086,86	3.043,43	151.470,19D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000034 (0)	P	F	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	742.502,69D	528.293,85	1.034.103,44	236.693,10D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000035 (0)	P	F	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	20.718,38D	424,82	0,00	21.143,20D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000036 (0)	P	F	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	30.478,73D	624,96	0,00	31.103,69D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000037 (0)	P	F	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.	64,58D	2,64	1,32	65,90D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000038 (0)	P	F	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS ESCOLARES - PAC I	89,91D	3,70	1,85	91,76D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000039 (0)	P	F	BB: 24.263-2 - INFRA-ESCOLAR-EB-MOBILIARIO.	1.602,68D	1.670,45	3.273,13	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000040 (0)	P	F	BB: C/C: 24.201-2-PM BC -PAR- ÔNIBUS PRONOCAMPO.	229.233,29D	230.545,95	459.779,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000041 (0)	P	F	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUNDEB	0,00	32.599.181,18	32.187.382,38	411.798,80D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000042 (0)	P	F	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNICIPAL	0,00	3.414.718,66	3.413.518,86	1.199,80D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000043 (0)	P	F	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	173.992,16	0,00	173.992,16D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000044 (0)	P	F	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. ESTABELECIM.	0,00	453.171,61	16.000,00	437.171,61D
1.1.1.1.1.02.00.03			BANCOS CM - Recursos da Saúde	1.798.309,79D	51.724.934,92	51.096.326,79	2.426.917,92D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000003 (0)	P	F	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	1.674,30D	9.285.070,51	9.285.822,27	922,54D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000009 (0)	P	F	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS	12.834,62D	12.236,02	24.118,01	952,63D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000012 (0)	P	F	B.B - 19.980-X - UNID. BASICAS DE SAUDE	220,14D	9,04	4,52	224,66D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000022 (0)	P	F	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	1.163,53D	1.021,50	2.010,75	174,28D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000023 (0)	P	F	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO	65.611,90D	5.046.776,50	5.111.802,56	585,84D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000027 (0)	P	F	BB- 22.222-4 - FMS-PMBC-FNS-QLFAR.	1.352,85D	55,48	27,74	1.380,59D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000030 (0)	P	F	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACADEMIA SAUDE	1.721,77D	70,60	35,30	1.757,07D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000031 (0)	P	F	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE	101,83D	4,18	2,09	103,92D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000032 (0)	P	F	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTER/ACADEMIA SAUDE	82,74D	3,38	1,69	84,43D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000033 (0)	P	F	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO	1.968,89D	80,74	40,37	2.009,26D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000035 (0)	P	F	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO	317,03D	13,00	6,50	323,53D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000039 (0)	P	F	B.B C/C 22.946-6 - FNS-INVAN	13.104,99D	10.377,86	20.188,93	3.293,92D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000041 (0)	P	F	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	68,02D	2,78	1,39	69,41D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000046 (0)	P	F	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BAS.PROPOSTA-15-001.	388,53D	15,94	7,97	396,50D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000047 (0)	P	F	B.B - ESTRUT. ATENÇÃO BÁSICA C/C 23.469-9	2.271,26D	93,14	46,57	2.317,83D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000050 (0)	P	F	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB- AMPLIA.	14,98D	0,60	0,30	15,28D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000051 (0)	P	F	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL. USB.AMPLIA.	364,73D	14,96	7,48	372,21D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000052 (0)	P	F	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUAL.USB-AMPLIAÇÃO.	886,45D	36,96	18,18	904,63D

Documento Assinado Digitalmente por: JOIEDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALLANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc:seam Código do documento: 6a88872da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000053 (0)	P	F	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	12.513,56D	11.130,80	22.065,40	1.578,96D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000054 (0)	P	F	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	0,13D	0,00	0,00	0,13D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000055 (0)	P	F	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	71,30D	1,40	0,70	72,00D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000056 (0)	P	F	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	704,26D	13,82	6,91	711,17D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000057 (0)	P	F	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 260210.FMS.SUS.	416.633,63D	18.671.258,60	17.374.857,63	1.713.034,60D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000058 (0)	P	F	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.FMS-260210-PE.	554.731,14D	5.119.461,54	4.986.855,80	687.336,88D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000059 (0)	P	F	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	708.139,67D	2.257.845,39	2.964.856,25	1.128,81D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000060 (0)	P	F	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	0,00	1.595,83	577,00	1.018,83D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000061 (0)	P	F	SANTANDER - FOPAG SAÚDE 45.000008-1	1.151,43D	201.059,53	197.319,52	4.891,44D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000062 (0)	P	F	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	216,11D	10.704.932,68	10.704.768,59	380,20D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000063 (0)	P	F	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	0,00	401.752,74	400.876,37	876,37D
1.1.1.1.1.02.00.04			BANCOS CM - Recursos de Convênios	2.063.496,17D	4.402.912,61	5.501.150,47	965.258,31D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000001 (0)	P	F	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA	4.137,76D	84,84	0,00	4.222,60D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000003 (0)	P	F	B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS	375.852,73D	7.706,70	0,00	383.559,43D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000007 (0)	P	F	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS DA	1.338,99D	27,45	0,00	1.366,44D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000009 (0)	P	F	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	4.573,21D	93,77	0,00	4.666,98D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000010 (0)	P	F	B.B - 45.000-6 - FEM - FUNDO DE	1.166,11D	47,82	23,91	1.190,02D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000018 (0)	P	F	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	30.796,81D	1.262,96	631,48	31.428,29D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000019 (0)	P	F	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	96.501,01D	3.957,44	1.978,72	98.479,73D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000021 (0)	P	F	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL	2.251,23D	10.492,60	10.471,41	2.272,42D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000023 (0)	P	F	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	10.663,10D	209,12	104,56	10.767,66D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000026 (0)	P	F	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	1.550,10D	70,80	0,00	1.620,90D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000027 (0)	P	F	C/C 00013.000145-4 - SANTANDER	457,35D	0,00	0,00	457,35D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000028 (0)	P	F	C/C 00013.000146-1 - SANTANDER	32,33D	0,00	0,00	32,33D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000029 (0)	P	F	C/C 00013.000149-2 - SANTANDER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000030 (0)	P	F	C/C 00013.000150-2 - SANTANDER	0,15D	0,00	0,00	0,15D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000031 (0)	P	F	C/C 00013.000160-5 - SANTANDER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000032 (0)	P	F	BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-ABAST.DAGUA.	1.340.910,11D	1.241.779,80	2.288.774,28	293.915,63D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000033 (0)	P	F	CEF - C/C 0066470027 -AQUIS.PATRULHA MECANIZADA	14.725,93D	62,46	14.786,29	2,10D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000035 (0)	P	F	CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.	3.283,44D	311.794,08	306.067,65	9.009,87D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000036 (0)	P	F	CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.	2.667,30D	315.747,42	297.521,18	20.893,54D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000037 (0)	P	F	CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.	11.458,37D	9.945,96	14.947,56	6.456,77D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000038 (0)	P	F	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	940,36D	593.268,36	584.872,95	9.335,77D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000039 (0)	P	F	BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORIO DE PROJETOS- FEM.	45.199,42D	3.602,68	2.723,84	46.078,26D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000040 (0)	P	F	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	13.507,00D	154.278,44	147.919,62	19.865,82D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000041 (0)	P	F	CAIXA - C/C :006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO	600,30D	929.793,52	929.633,61	760,21D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000042 (0)	P	F	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	17.533,77D	17.252,00	34.399,37	386,40D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000044 (0)	P	F	CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-RESERVA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000045 (0)	P	F	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018	14.311,18D	772.913,01	784.489,47	2.734,72D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000046 (0)	P	F	CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 839707/2016.	49.512,68D	1.889,46	49.863,47	1.538,67D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000047 (0)	P	F	CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ BOM 2018	19.422,41D	1.576,20	19.499,87	1.498,74D

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (0)	P	F	BB: C/C: 23.717-5 - CONVENIO 839066/2016-FUNASA	0,00	25.055,72	12.441,23	12.614,49D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000002 (0)	P	F	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	9.429,05D	326,29	0,00	9.755,34D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000014 (0)	P	F	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL	1.392,23D	28,55	0,00	1.420,78D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000015 (0)	P	F	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOIRO MUNICIPAL	4.710,99D	764.590,70	768.967,12	334,57D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000022 (0)	P	F	CEF - 2-9 - FDS	221,24D	4,34	2,17	223,41D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000030 (0)	P	F	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	24.226,02D	51.003,55	60.153,98	15.075,59D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000034 (0)	P	F	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.	42.708,26D	644.528,05	687.236,31	0,00
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000035 (0)	P	F	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.	481,27D	1.794,46	2.268,72	7,01D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000036 (0)	P	F	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	13.725,44D	29.527,75	42.524,95	728,24D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000038 (0)	P	F	BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-FNAS.	19.493,93D	30.175,55	44.869,15	4.800,33D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000039 (0)	P	F	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.	1.359,27D	286.672,57	287.568,26	463,58D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000040 (0)	P	F	BB: C/C 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	19.538,74D	158.518,65	175.089,50	2.967,89D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000041 (0)	P	F	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO ASSISTENCIAL	100,09D	5.894,53	5.884,91	109,71D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000042 (0)	P	F	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	28.729,04D	116.156,59	127.854,32	17.031,31D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000043 (0)	P	F	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.	1.324,73D	1.348,69	1.462,71	1.210,71D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000044 (0)	P	F	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	93.193,51D	13.483,90	106.656,38	21,03D
1.1.1.1.1.02.09.00.00.000001 (0)	P	F	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DE BOM CONSELHO	13.845,47D	3.152.006,99	3.151.976,29	13.876,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.579,86D	39.577.222,25	39.674.471,14	1.330,97D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (0)	P	F	C/C - CEF - 6.000004 - 5 - Conta Movimento	99.176,56D	33.397.900,71	33.497.077,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000004 (0)	P	F	C/C - B.B - 22.000 - 0 - Conta Movimento	596,70C	3.458.877,92	3.457.843,22	438,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000005 (0)	P	F	C/C - BANCO DO NORDESTE 101-1 (Transição)	0,00	1.557.435,58	1.556.542,61	892,97D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000007 (0)	P	F	C/C - COMPREV - RGPS X RPPS nº 23.230-0	0,00	1.163.008,04	1.163.008,04	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.802.671,73D	7.529.292,95	7.483.574,44	1.848.390,24D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.802.671,73D	1.848.390,24	1.802.671,73	1.848.390,24D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.469.603,50D	1.405.473,32	1.469.603,50	1.405.473,32D
1.1.2.3.3.01			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	1.181.459,50D	1.053.097,53	1.181.459,50	1.053.097,53D
1.1.2.3.3.01.02 (0)	P	P	COTA-PARTE DO FPM	1.181.459,50D	1.053.097,53	1.181.459,50	1.053.097,53D
1.1.2.3.3.03 (0)	P	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	263.919,00D	345.875,79	263.919,00	345.875,79D
1.1.2.3.3.04 (0)	P	P	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	24.225,00D	6.500,00	24.225,00	6.500,00D
1.1.2.3.4			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	333.068,23D	442.916,92	333.068,23	442.916,92D
1.1.2.3.4.01			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST/	333.068,23D	442.916,92	333.068,23	442.916,92D
1.1.2.3.4.01.01 (0)	P	P	COTA-PARTE DO ICMS	332.367,44D	441.885,79	332.367,44	441.885,79D
1.1.2.3.4.01.03 (0)	P	P	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	700,79D	1.031,13	700,79	1.031,13D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
1.1.2.5.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
1.1.2.5.5.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
1.1.2.5.5.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 5/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.518.620,09D	5.141.903,18	4.707.336,20	4.953.187,07D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146,84D	0,00	0,00	146,84D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	146,84D	0,00	0,00	146,84D
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146,84D	0,00	0,00	146,84D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	FPMBC - RPPS (CÂMARA)	146,84D	0,00	0,00	146,84D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.400.769,76D	5.141.903,18	4.615.630,63	4.927.042,31D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	68.107,01D	236.699,48	68.107,01	236.699,48D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	68.107,01D	236.699,48	68.107,01	236.699,48D
1.1.3.6.1.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	68.107,01D	236.699,48	68.107,01	236.699,48D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	4.332.662,75D	4.905.203,70	4.547.523,62	4.690.342,83D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.369.023,39D	2.563.412,85	3.369.023,39	2.563.412,85D
1.1.3.6.2.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.175.535,67D	1.485.304,43	2.175.535,67	1.485.304,43D
1.1.3.6.2.01.02 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - ALIQUOTA	1.193.487,72D	1.078.108,42	1.193.487,72	1.078.108,42D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.341.790,85	214.860,87	2.126.929,98D
1.1.3.6.2.02.01.01 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01707/2017	0,00	161.252,84	0,00	161.252,84D
1.1.3.6.2.02.01.02 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01708/2017	0,00	53.273,22	0,00	53.273,22D
1.1.3.6.2.02.01.03 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01710/2017	0,00	192.752,98	0,00	192.752,98D
1.1.3.6.2.02.01.04 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01711/2017	0,00	214.714,08	0,00	214.714,08D
1.1.3.6.2.02.01.05 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01712/2017	0,00	154.545,30	0,00	154.545,30D
1.1.3.6.2.02.01.06 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01713/2017	0,00	258.160,14	0,00	258.160,14D
1.1.3.6.2.02.01.07 (0)	P	P	PARCELAMENTO 550/2019	0,00	215.996,73	38.117,07	177.879,66D
1.1.3.6.2.02.01.08 (0)	P	P	PARCELAMENTO 551/2019	0,00	825.464,07	145.670,13	679.793,94D
1.1.3.6.2.02.01.09 (0)	P	P	PARCELAMENTO 552/2019	0,00	176.084,13	31.073,67	145.010,46D
1.1.3.6.2.02.02.01 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01706/2017	0,00	32.832,94	0,00	32.832,94D
1.1.3.6.2.02.02.02 (0)	P	P	PARCELAMENTO 01709/2017	0,00	56.714,42	0,00	56.714,42D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	963.639,36D	0,00	963.639,36	0,00
1.1.3.6.2.99.02.01 (0)	P	P	Parcelamento nº 1706/2017	28.142,52D	0,00	28.142,52	0,00
1.1.3.6.2.99.02.02 (0)	P	P	Parcelamento nº 1707/2017	138.216,72D	0,00	138.216,72	0,00
1.1.3.6.2.99.02.03 (0)	P	P	Parcelamento nº 1708/2017	45.662,76D	0,00	45.662,76	0,00
1.1.3.6.2.99.02.04 (0)	P	P	Parcelamento nº 1709/2017	48.612,36D	0,00	48.612,36	0,00
1.1.3.6.2.99.02.05 (0)	P	P	Parcelamento nº 1710/2017	165.216,84D	0,00	165.216,84	0,00
1.1.3.6.2.99.02.06 (0)	P	P	Parcelamento nº 1712/2017	132.467,40D	0,00	132.467,40	0,00
1.1.3.6.2.99.02.07 (0)	P	P	Parcelamento nº 1711/2017	184.040,64D	0,00	184.040,64	0,00
1.1.3.6.2.99.02.08 (0)	P	P	Parcelamento nº 1713/2017	221.280,12D	0,00	221.280,12	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117.703,49D	0,00	91.705,57	25.997,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	117.703,49D	0,00	91.705,57	25.997,92D
1.1.3.8.1.06 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.209,60D	0,00	1.209,60	0,00
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	47.911,28D	0,00	47.911,28	0,00
1.1.3.8.1.09 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.584,69D	0,00	42.584,69	0,00
1.1.3.8.1.99.00.01 (0)	P	P	Consignação Bancaria - Banco Real	14.507,18D	0,00	0,00	14.507,18D
1.1.3.8.1.99.00.02 (0)	P	P	Prosmed - Plano de Saúde	27.987,51D	0,00	0,00	27.987,51D

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA



Assesse em: https://arce.ce.gov.br/brn/validaDoc.seam?tipo\_documento=68872da-4472-48c3-b1da-1c5cd3977e81

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.03 (0)	P	P	Unimed Saúde	111,10D	0,00	0,00	111,10D
1.1.3.8.1.99.00.04 (0)	P	P	Unimed	3.071,57D	0,00	0,00	3.071,57D
1.1.3.8.1.99.00.05 (0)	P	P	Consignação Bancária - Caixa Economica Federal	7.902,07D	0,00	0,00	7.902,07D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.580.876,67D	39.942.391,28	42.884.951,43	10.638.316,52D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.193.658,11D	16.453.844,74	20.295.563,24	4.351.939,61D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (0)	P	F	C/A - 101-1 FI RENDA FIXA PLUS LP	1.546.927,19D	1.557.435,58	3.104.362,77	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (0)	P	F	C/A - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	562.192,47D	4.795.896,39	4.791.363,42	566.725,44D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (0)	P	F	C/A - BB PREV TP IPCA IV	2.181.934,53D	2.468.163,40	2.301.443,75	2.348.654,18D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000015 (0)	P	F	C/A - BB PREVID RF FLUXO	22.177,04D	1.290.759,98	1.308.588,70	4.348,32D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (0)	P	F	C/A - PREVID RF IMA-B 5	153.096,12D	217.024,03	243.514,32	126.605,83D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000020 (0)	P	F	C/A - PREVID RF IMA-B 5	710.405,55D	842.723,91	1.553.129,46	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000021 (0)	P	F	BNB RPPS PREVIDENCIA FI	210.485,66D	3.679.413,58	1.813.913,94	2.075.985,30D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000022 (0)	P	F	C/A - BB PREVID RF IMA-B nº 23.230-0	0,00	1.190.649,04	27.366,80	1.163.282,24D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000023 (0)	P	F	C/A CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	7.446.480,63	7.445.705,03	775,60D
1.1.5			ESTOQUES	95.985,62D	0,00	93.450,60	2.535,02D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	95.985,62D	0,00	93.450,60	2.535,02D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.985,62D	0,00	93.450,60	2.535,02D
1.1.5.6.1.05 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	95.985,62D	0,00	93.450,60	2.535,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.160.869,31D	55.638.847,50	43.043.773,89	99.755.942,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.241.042,66D	45.347.437,29	37.820.449,49	20.768.030,46D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.241.042,66D	45.347.437,29	37.820.449,49	20.768.030,46D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.972.632,22C	16.916.062,61	8.779.729,71	163.700,68D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	8.135.834,96	807.097,49	7.328.737,47D
1.2.1.1.1.04.01			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	8.135.834,96	807.097,49	7.328.737,47D
1.2.1.1.1.04.01.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.135.834,96	807.097,49	7.328.737,47D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.972.632,22C	8.780.227,65	7.972.632,22	7.165.036,79C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.972.632,22C	8.780.227,65	7.972.632,22	7.165.036,79C
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.579.484,64D	14.913.062,78	12.797.029,57	13.695.517,85D
1.2.1.1.2.04.01 (0)	P	P	Parcelamento nº 1706/2017	82.082,16D	0,00	82.082,16	0,00
1.2.1.1.2.04.02 (0)	P	P	Parcelamento nº 1707/2017	403.131,92D	0,00	403.131,92	0,00
1.2.1.1.2.04.03 (0)	P	P	Parcelamento nº 1708/2017	133.183,32D	0,00	133.183,32	0,00
1.2.1.1.2.04.04 (0)	P	P	Parcelamento nº 1709/2017	708.931,15D	0,00	708.931,15	0,00
1.2.1.1.2.04.05 (0)	P	P	Parcelamento nº 1710/2017	2.409.413,05D	0,00	2.409.413,05	0,00
1.2.1.1.2.04.06 (0)	P	P	Parcelamento nº 1711/2017	2.683.925,96D	0,00	2.683.925,96	0,00
1.2.1.1.2.04.07 (0)	P	P	Parcelamento nº 1712/2017	1.931.815,75D	0,00	1.931.815,75	0,00
1.2.1.1.2.04.08 (0)	P	P	Parcelamento nº 1713/2017	3.227.001,33D	0,00	3.227.001,33	0,00
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	14.913.062,78	1.217.544,93	13.695.517,85D
1.2.1.1.2.06.03.01 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1706/2017	0,00	53.936,64	0,00	53.936,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seam:Código do documento: 6a88f2da-4472-48c3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.03.02 (0)	P	P	PARCELAMETNO 1709/2017	0,00	660.318,79	0,00	660.318,79D
1.2.1.1.2.06.04.01 (0)	P	P	PARCELAMENTO 550/2019	0,00	762.341,26	215.996,73	546.344,53D
1.2.1.1.2.06.04.02 (0)	P	P	PARCELAMENTO 551/2019	0,00	2.913.402,65	825.464,07	2.087.938,58D
1.2.1.1.2.06.04.03 (0)	P	P	PARCELAMENTO 552/2019	0,00	621.473,59	176.084,13	445.389,46D
1.2.1.1.2.06.04.04 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1707/2017	0,00	264.915,20	0,00	264.915,20D
1.2.1.1.2.06.04.05 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1708/2017	0,00	87.520,56	0,00	87.520,56D
1.2.1.1.2.06.04.06 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1710/2017	0,00	2.244.196,21	0,00	2.244.196,21D
1.2.1.1.2.06.04.07 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1711/2017	0,00	2.499.885,32	0,00	2.499.885,32D
1.2.1.1.2.06.04.08 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1712/2017	0,00	1.799.348,35	0,00	1.799.348,35D
1.2.1.1.2.06.04.09 (0)	P	P	PARCELAMENTO 1713/2017	0,00	3.005.721,21	0,00	3.005.721,21D
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.271.057,99D	7.972.632,22	16.243.690,21	0,00
1.2.1.1.3.04 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.271.057,99D	0,00	8.271.057,99	0,00
1.2.1.1.3.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.972.632,22	7.972.632,22	0,00
1.2.1.1.3.99.01 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - DIVIDA ATIVA 1	0,00	7.972.632,22	7.972.632,22	0,00
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.363.132,25D	5.545.679,68	0,00	6.908.811,93D
1.2.1.1.5.05 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.363.132,25D	5.545.679,68	0,00	6.908.811,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	73.919.826,65D	10.291.410,21	5.223.324,40	78.987.912,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	17.464.236,63D	1.095.660,08	4.735.843,81	13.824.052,90D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.464.236,63D	1.095.660,08	4.735.843,81	13.824.052,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.780.188,07D	175.729,23	266.169,50	1.689.747,80D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.779,00D	0,00	0,00	4.779,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	368.770,70D	172.379,23	0,00	541.149,93D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	15.934,00D	0,00	0,00	15.934,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.994,00D	0,00	0,00	7.994,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	221.670,53D	0,00	0,00	221.670,53D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	68.980,00D	0,00	0,00	68.980,00D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	625,60D	0,00	0,00	625,60D
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	15.416,00D	0,00	0,00	15.416,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	70.290,44D	0,00	0,00	70.290,44D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	52.550,00D	0,00	0,00	52.550,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	29.084,00D	0,00	0,00	29.084,00D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	924.093,80D	3.350,00	266.169,50	661.274,30D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.369.349,99D	41.565,40	11.166,00	1.399.749,39D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.004.791,02D	18.085,73	0,00	1.022.876,75D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.558,97D	23.479,67	11.166,00	376.872,64D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.949.839,97D	155.996,55	0,00	2.105.836,52D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154.163,90D	17.871,00	0,00	172.034,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68.072,70D	0,00	0,00	68.072,70D



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68.072,70D	0,00	0,00	68.072,70D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.706.350,59D	138.125,55	0,00	1.844.476,14D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	21.252,78D	0,00	0,00	21.252,78D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	330.759,48D	0,00	0,00	330.759,48D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.518,48D	0,00	0,00	19.518,48D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	303.441,00D	0,00	0,00	303.441,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.787.676,00D	704.081,00	618.269,00	4.873.488,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.104.676,00D	704.081,00	464.400,00	4.344.357,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	683.000,00D	0,00	153.869,00	529.131,00D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	7.227.173,12D	18.287,90	3.840.239,31	3.405.221,71D
1.2.3.1.1.99.01			BENS MÓVEIS A ALIENAR	208.657,00D	0,00	0,00	208.657,00D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.000001 (0)	P	P	SEMOVENTES	3.835,00D	0,00	0,00	3.835,00D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.000002 (0)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E DIVERSOS	204.822,00D	0,00	0,00	204.822,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.993.781,22D	0,00	3.840.239,31	3.153.541,91D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	24.734,90D	18.287,90	0,00	43.022,80D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	56.543.709,83D	8.929.580,63	199.502,24	65.273.788,22D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.543.709,83D	8.929.580,63	199.502,24	65.273.788,22D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	21.676.084,05D	0,00	0,00	21.676.084,05D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	196.978,18D	0,00	0,00	196.978,18D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	744.877,38D	0,00	0,00	744.877,38D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	20.734.228,49D	0,00	0,00	20.734.228,49D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	19.480.703,10D	0,00	0,00	19.480.703,10D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.000002 (0)	P	P	BENS IMOVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.253.525,39D	0,00	0,00	1.253.525,39D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	224.500,00D	0,00	0,00	224.500,00D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	224.500,00D	0,00	0,00	224.500,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	89.705,99D	0,00	0,00	89.705,99D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	70,57D	0,00	0,00	70,57D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	55.180,00D	0,00	0,00	55.180,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.455,42D	0,00	0,00	34.455,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.388.043,60D	5.874.492,22	199.502,24	40.063.033,58D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	34.161.295,84D	5.854.492,22	199.502,24	39.816.285,82D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	226.747,76D	20.000,00	0,00	246.747,76D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	29.850,00D	0,00	0,00	29.850,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.526,19D	3.055.088,41	0,00	3.190.614,60D





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 9/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	118.294,07D	0,00	0,00	118.294,07D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.232,12D	3.055.088,41	0,00	3.072.320,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.119,81C	266.169,50	287.978,35	109.928,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	88.119,81C	266.169,50	287.978,35	109.928,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	88.119,81C	266.169,50	287.978,35	109.928,66C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	88.119,81C	0,00	21.808,85	109.928,66C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	266.169,50	266.169,50	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 10/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.093.843,80C	549.711.752,59	560.804.786,69	124.186.877,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	46.845.405,13C	163.899.606,65	164.406.898,79	47.352.697,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	773.509,71C	72.240.647,17	72.963.990,15	1.496.852,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	773.509,71C	40.789.668,77	41.513.011,75	1.496.852,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	773.509,71C	40.789.668,77	41.513.011,75	1.496.852,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	773.509,71C	40.789.668,77	41.513.011,75	1.496.852,69C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	773.509,71C	40.631.676,54	41.355.019,52	1.496.852,69C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	773.509,71C	506.293,76	1.229.636,74	1.496.852,69C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000043 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SEC.ASSIST.SOCIAL	0,00	355.039,60	355.039,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000049 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO	0,00	618.438,37	618.438,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNCIONARIOS VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	471.782,45	471.782,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000072 (0)	P	F	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS	0,00	161.159,23	161.159,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000073 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	111.764,20	111.764,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000074 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	0,00	104.455,80	104.455,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000075 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	48.288,00	48.288,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000076 (0)	P	F	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SCFV	0,00	27.541,70	27.541,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000112 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ)	0,00	98.776,03	98.776,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000114 (0)	P	F	FOLHA - HOSPITAL - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.846.077,95	3.846.077,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000115 (0)	P	F	FOLHA - CONTRATADOS HOSPITAL - FUNCIONÁRIO DA SEC.	0,00	200.372,98	200.372,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000119 (0)	P	F	ROSILENE MIRANDA ARAUJO	0,00	23.492,22	23.492,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000130 (0)	P	F	FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA	0,00	333.803,37	333.803,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000134 (0)	P	F	MARIA LUIZA DOS SANTOS ALVES	0,00	884,23	884,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000135 (0)	P	F	MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA	0,00	2.812,39	2.812,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000136 (0)	P	F	ZENILDA OLIVEIRA FERRO BELO	0,00	3.480,90	3.480,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000138 (0)	P	F	MARIA NAZARE SOARES DOS SANTOS	0,00	2.346,49	2.346,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000139 (0)	P	F	CLEONILDA LOLA DA SILVA	0,00	4.873,37	4.873,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000142 (0)	P	F	JOSE RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.759,87	1.759,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000143 (0)	P	F	JOAO PAULINO DA SILVA FILHO	0,00	8.772,60	8.772,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000144 (0)	P	F	MARIA BETANHA CORDEIRO DE CARVALHO	0,00	13.930,93	13.930,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	MARIA ELITA MELQUIADES DE MELO	0,00	4.363,33	4.363,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL (ACESSUAS)	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000148 (0)	P	F	VERA LUCIA ALVES DA SILVA	0,00	4.177,18	4.177,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000149 (0)	P	F	MARIA EUNICE DA SILVA CORDEIRO	0,00	1.168,58	1.168,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000150 (0)	P	F	CRISTINA MARIA DE ARAUJO CALADO BEZERRA	0,00	6.090,56	6.090,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000151 (0)	P	F	ADELZA CORREIA FERRO	0,00	6.265,77	6.265,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000153 (0)	P	F	JOSEFA MARIA TEIXEIRA COSTA VENANCIO	0,00	24.346,85	24.346,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000154 (0)	P	F	MARGARIDA GONÇALVES DE ARAUJO	0,00	1.290,56	1.290,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000155 (0)	P	F	FLORISVAL VIEIRA BELO	0,00	2.133,54	2.133,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000156 (0)	P	F	JOSE JERONCIO SOBRAL SILVA	0,00	13.779,50	13.779,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000157 (0)	P	F	MARIA QUITERIA G. DE CARVALHO	0,00	3.915,30	3.915,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seam=Código do documento: 6a88f2da-4472-48c3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 11/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000158 (0)	P	F	MARGARETE JOSE RIBEIRO SOARES	0,00	1.601,27	1.601,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	MARIA GILVANIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	0,00	5.569,57	5.569,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000161 (0)	P	F	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA FELIX	0,00	814,98	814,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000162 (0)	P	F	MARIA CICERA ALVES	0,00	2.933,11	2.933,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000163 (0)	P	F	MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA PEREIRA	0,00	796,50	796,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000165 (0)	P	F	QUITERIA SOARES BESERRA	0,00	1.020,80	1.020,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000166 (0)	P	F	ALEXANDRA LIBERIO DA SILVA ALMEIDA	0,00	3.157,50	3.157,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	156.492,23	156.492,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000010 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SEC.ASSIST.SOCIAL	0,00	3.576,17	3.576,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000011 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000012 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000016 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS	0,00	49.195,86	49.195,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000017 (0)	P	F	FOLHA - CONTRATADOS HOSPITAL - FUNCIONÁRIO DA SEC.	0,00	18.380,08	18.380,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000019 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000026 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ)	0,00	8.000,80	8.000,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.738.070,01	12.738.070,01	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.738.070,01	12.738.070,01	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.713.498,91	12.713.498,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	12.713.498,91	12.713.498,91	0,00
2.1.1.2.1.05			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	24.571,10	24.571,10	0,00
2.1.1.2.1.05.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	24.571,10	24.571,10	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.372.372,93	18.372.372,93	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.553.631,23	11.553.631,23	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.553.631,23	11.553.631,23	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	8.252.749,57	8.252.749,57	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE LAGOA D	0,00	13.048,70	13.048,70	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	56.564,87	56.564,87	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	37.868,91	37.868,91	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000023 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	169.817,39	169.817,39	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	60.359,73	60.359,73	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 12/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	202.516,57	202.516,57	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000032 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000033 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	225.398,37	225.398,37	0,00
2.1.1.4.2 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2.1.1.4.2 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	168.495,58	168.495,58	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000038 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000039 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	276.492,37	276.492,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000041 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	0,00	76.132,06	76.132,06	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000045 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000048 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	243.000,04	243.000,04	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000051 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.495.246,12	6.495.246,12	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.495.246,12	6.495.246,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.265.906,49	5.265.906,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	804.992,63	804.992,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	0,00	387.345,84	387.345,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	58.530,09	58.530,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	96.668,06	96.668,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	44.515,77	44.515,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	36.911,71	36.911,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.229.339,63	1.229.339,63	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	531.078,84	531.078,84	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	63.803,52	63.803,52	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000004 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	96.668,06	96.668,06	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	44.515,77	44.515,77	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	36.911,71	36.911,71	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.361,73	21.361,73	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	670.768,28	670.768,28	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	611.243,73	611.243,73	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.243,73	611.243,73	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	611.243,73	611.243,73	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	611.243,73	611.243,73	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	CELPE	0,00	278.433,54	278.433,54	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (0)	P	F	CELPE	0,00	278.433,54	278.433,54	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	COMPESA	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000014 (0)	P	F	COMPESA	0,00	28.276,65	28.276,65	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 13/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	59.524,55	59.524,55	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.524,55	59.524,55	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	59.524,55	59.524,55	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	59.524,55	59.524,55	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COMPESA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000002 (0)	P	F	COMPESA	0,00	33.024,55	33.024,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.367.095,56C	55.969.593,74	56.817.546,11	39.215.047,93C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.367.095,56C	55.969.593,74	56.817.546,11	39.215.047,93C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	38.367.095,56C	55.969.593,74	56.817.546,11	39.215.047,93C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.918.981,12	43.918.981,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	43.918.981,12	43.918.981,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	CELIO VICENTE DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	P	F	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	67.406,41	67.406,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	ANNA MAYHARA GOMES FERRO	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	APEPP - ASSOC. PERNAMBUCANA ENT. PREVIDENCIA PUBLI	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA	0,00	24.246,05	24.246,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	FELIPE SANTANA SARAIVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000529 (0)	P	F	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (0)	P	F	DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	58.453,60	58.453,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (0)	P	F	ANDREA MARIA SILVA DE LIMA	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	MARIA ELISANGELA PEREIRA LIMA	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	SANADRIA ANSELMO DE LIMA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMOS - EIRELI	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	JOSE GLEIDYSON BENJOINO TEIXEIRA	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000583 (0)	P	F	JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	SILVIO CESAR LEITE	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARANHUNS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000604 (0)	P	F	MARCELO SOARES PINTO DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	CODEAM-COMIS.DE DESENV.DO AGREST.MERIDIONAL	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000613 (0)	P	F	FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000615 (0)	P	F	MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	MARIA LUCIDALVA CIRIACO VIEIRA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000628 (0)	P	F	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	413.360,40	413.360,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (0)	P	F	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	HERMOGENES GALDINO TORRES	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	W T FREIRE DE ARAUJO - ME	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	108.082,46	108.082,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	13.605,02	13.605,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	ALIPIA SOARES DA SILVA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	LIZIA CARLA FLOR DOS SANTOS	0,00	16,80	16,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA

Asses em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 14/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	597.361,83	597.361,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	LUIZ RICARDO GOMES AMARAL BENICIO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	S M EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.254,15	6.254,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	DJAVAN ALVES FIRMINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	EDVALDA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	FRANCISCO CARLOS MACHADO RAMOS	0,00	103.250,00	103.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000757 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	548,00	548,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	JG CONSTRUCAO & PROJETOS EIRELI - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	P	F	LUIS GUILHERME SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000783 (0)	P	F	MARIA NAZARE DE LIMA TENORIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	JOAS MESSIAS DOS ANJOS SILVA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	FELICIANO PESSOA DE MOURA JUNIOR	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	0,00	30.393,51	30.393,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	VINCI CONSULTORIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	27.154,80	27.154,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000840 (0)	P	F	JOSE ROMERO RODRIGUES VIEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	JOSE ALISSON FLORENCIO DOS SANTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000843 (0)	P	F	CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	546,92	546,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000846 (0)	P	F	WALMIR SOARES DA SILVA NETO	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000847 (0)	P	F	GILSON SATURNINO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	ISABELLE VIEIRA SILVESTRE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	LUCAS HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000874 (0)	P	F	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000878 (0)	P	F	MARIA JOSE ALVES MARQUES	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	MEDEIROS E BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	202.841,58	202.841,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0)	P	F	JURANDIR DA CONCEIÇÃO	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	ASCAP - ASS. E SOLUÇÕES PARA CONTAB E ADMIN PUBLIC	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	SANDRA LUCIA TAVARES DE LIMA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000928 (0)	P	F	EDILMA MARIA DOS SANTOS	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	MARIA LOPES DA SILVA	0,00	67,20	67,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	JOSEANE CORDEIRO DE CARVALHO	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	IVAN AMARAL VILELA FILHO	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	GUSTAVO ANTONIO DOS ANJOS BARBOSA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	OLON TENORIO PAZ FILHO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DIEGO CAETANO MARINHO DA SILVA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	QUITERIA FELIX DE CARVALHO SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	GENIVAL CAVALCANTE TAVARES	0,00	13.063,50	13.063,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	MARIA TANIA ALEXANDRE BOTELHO DE OLIVEIRA	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0)	P	F	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 15/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001004 (0)	P	F	MARINETE BRANDAO DE SOUZA 13420782845	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	MARIA MARIANA ALEXANDRE BOTELHO DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MARIA SILMARA DE ARAUJO FEITOSA ALMEIDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	VERONICA FLORENTINO DE ARAUJO	0,00	14.635,00	14.635,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001040 (0)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	5.639,50	5.639,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001050 (0)	P	F	TIAGO CORDEIRO PADILHA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	JOANA SOARES DO NASCIMENTO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	MARIA PESSOA DA SILVA BARRETO	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	JULYETT MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	ARACI BARROS DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	Y M S DA SILVA - ME	0,00	12.178,70	12.178,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	1.407.962,70	1.407.962,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001086 (0)	P	F	ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ALVES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001087 (0)	P	F	PAPA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	ALEXANDRE BELO DE ARAUJO CALADO	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	98.651,13	98.651,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	25.979,06	25.979,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001124 (0)	P	F	ASSES E GESTAO PREV PARA OS REG PROPRIOS DE PREVID	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	GERALDO MARQUES AMARAL JUNIOR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	368.956,92	368.956,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	JOSE INACIO DA SILVA NETO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	155,56	155,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	CARVALHO & DUARTE LTDA - ME	0,00	27.485,00	27.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	JOSENILDO PEREIRA DE LIMA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	ANA LUCIA CAMBOIM DE OLIVEIRA CAMARA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	EDILENE OLIVEIRA FERRO - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001179 (0)	P	F	ANTONIO FRANCELINO SILVA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (0)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	419,08	419,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	LERICELIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001195 (0)	P	F	KARLA FERNANDA BEZERRA FERREIRA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001200 (0)	P	F	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	JOSE APARECIDO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES - ME	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	MARILIA CAVALCANTI CAMELO	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001210 (0)	P	F	MARYANNE TENORIO CURVELO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	HONNISE KELLITA T. F. TORRES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001222 (0)	P	F	ALBERICO ELY ROCHA DA SILVA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 16/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	JOSE RICARDO DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001227 (0)	P	F	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	0,00	47.931,79	47.931,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001230 (0)	P	F	MONICA IRACY DE MORAES	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001237 (0)	P	F	CARLISSON ROBERTO GOMES LUCENA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S. A. - VIVO	0,00	221,60	221,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001258 (0)	P	F	ANNA PAULA ALBUQUERQUE BEZERRA	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	EDLEIDE VIANA GOMES DA SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	MARIA SAMILA DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	EDIVANDO DE BARROS FELIX	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001286 (0)	P	F	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (0)	P	F	WOTO CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001294 (0)	P	F	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	33.346,82	33.346,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0)	P	F	VIEIRA E PIMENTEL COMERCIO DE OXIGENIO MEDICINAL L	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	GUSTAVO ANTONIO DOS ANJOS BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	JOSE FRANCISCO DA SILVA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001315 (0)	P	F	JAILMA FERREIRA MARQUES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	CICERO DAMIAO SILVA REZENDE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	JASIEL VICENTE DE PAULA DE ALBUQUERQUE	0,00	28.755,00	28.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	ERICA MARIA SILVA DE BARROS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP	0,00	4.300,08	4.300,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001327 (0)	P	F	ADILMA DE LIMA PAES	0,00	11.492,00	11.492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001337 (0)	P	F	MARIA APARECIDA GOMES FEITOSA	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001339 (0)	P	F	CICERO LOURENÇO DE ARAUJO	0,00	67,20	67,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	MANUELLA CAVALCANTE DE SANTANA - ME	0,00	16.825,49	16.825,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	SEVERINO JOSE RIBEIRO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	JOSE LAERCIO SOUZA DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	F F SOUZA GRAFICA - ME	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP	0,00	7.597,82	7.597,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001386 (0)	P	F	ANA ANGELICA BARROS TENORIO	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	GIVANILDO DE ARAUJO LEITE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001392 (0)	P	F	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - ME	0,00	3.768,83	3.768,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001401 (0)	P	F	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001408 (0)	P	F	JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001418 (0)	P	F	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	26.615,00	26.615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	EDSON FERREIRA DE CARVALHO	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	TEREZA ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001457 (0)	P	F	FLORENCIO MELO LTDA	0,00	19.186,48	19.186,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (0)	P	F	PATRICIA APOLINARIO DA SILVA	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 17/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001468 (0)	P	F	EMANUEL BEZERRA DE LAVOR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	FLORENCIO MELO LTDA	0,00	119.350,00	119.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.556.990,38	1.556.990,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.918.291,59	5.918.291,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001490 (0)	P	F	JURACI FERREIRA VENANCIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001494 (0)	P	F	JOSE ALESSANDRO SILVA DE BRITO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	GERALDO SOARES DA SILVA NETO	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001502 (0)	P	F	PHARMAPLUS LTDA	0,00	6.027,60	6.027,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001504 (0)	P	F	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001522 (0)	P	F	H M MOVEIS LTDA - EPP	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001526 (0)	P	F	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	0,00	19.120,28	19.120,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	MARIA CRISTINA ALVES	0,00	355,00	355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	DAVID ANDERSON SILVA DE MELO	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (0)	P	F	JG CONSTRUCAO & PROJETOS EIRELI - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001557 (0)	P	F	ELIANE MARIA DA SILVA ME	0,00	15.961,30	15.961,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001572 (0)	P	F	MARIA LUCIANA ALVES VIANA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001573 (0)	P	F	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0)	P	F	FABIANA MELO DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001588 (0)	P	F	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001598 (0)	P	F	CLAUDIANO GALVAO DA SILVA ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001601 (0)	P	F	ALEXSANDRA DA SILVA SOARES	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001616 (0)	P	F	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENT MERCADO FIN	0,00	301,50	301,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	JULIANA SALES DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001638 (0)	P	F	ANDREZA MARIA DA SILVA QUARESMA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001642 (0)	P	F	MARIA JOSILMA DA SILVA PONTES LEITE	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001650 (0)	P	F	O V S TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI ME	0,00	251,00	251,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001651 (0)	P	F	JADIELMA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001655 (0)	P	F	BANCO SANTANDER	0,00	634,80	634,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001661 (0)	P	F	LUIZ BARBOSA DA SILVA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001662 (0)	P	F	PAULO EDUARDO RAMOS DE QUEIROZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001671 (0)	P	F	MARYANA FAUSTINO SOARES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	MARCIA PEREIRA DUTRA 79358942215	0,00	10.418,97	10.418,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001684 (0)	P	F	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	3.315.830,29	3.315.830,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001698 (0)	P	F	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001701 (0)	P	F	F. DALBERTO EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001706 (0)	P	F	CARTORIO DO 2º OFICIO	0,00	79,63	79,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (0)	P	F	MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001710 (0)	P	F	SERGIO ROBERTO BOTELHO DE OLIVEIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 18/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001718 (0)	P	F	MARTA MARIA TENORIO DE CARVALHO	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001719 (0)	P	F	MABIO ANTONIO TENORIO DA SILVA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001722 (0)	P	F	ANDREA VERUSKAH LUNA CRESPO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001723 (0)	P	F	DJAILSON NINO NONATO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001726 (0)	P	F	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001727 (0)	P	F	ROSA MARIA PINTO GADELHA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001728 (0)	P	F	M. JOSINEIDE SOARES PALMEIRA	0,00	2.707,99	2.707,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001729 (0)	P	F	JEOVA DOS SANTOS FILHO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001742 (0)	P	F	THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI	0,00	49.705,00	49.705,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001743 (0)	P	F	JOSE IVANILDO DOS SANTOS FILHO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001748 (0)	P	F	BRUNO ARAUJO BARROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001751 (0)	P	F	BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (0)	P	F	JOSE CASSIANO LIMA DA LIRA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001756 (0)	P	F	JATEILMA SEVERINO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	MARIA JOSE DE MIRANDA FERRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001761 (0)	P	F	D M REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001763 (0)	P	F	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - ME	0,00	1.556,11	1.556,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	MIRELLA TENORIO FERRO DE ALMEIDA MOTA	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001765 (0)	P	F	GILZA MARIA DE MORAIS BARROS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001767 (0)	P	F	EDNALDO COSTA DA SILVA	0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001769 (0)	P	F	LUIS CARLOS DA SILVA 04087873412	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001779 (0)	P	F	MARCIA PEREIRA DUTRA 79358942215	0,00	5.046,90	5.046,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	SUSEMERE ALVES LEITE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	323.950,17	323.950,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO	0,00	7.643,44	7.643,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001796 (0)	P	F	E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001805 (0)	P	F	LEIDJANE DA COSTA MATIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001808 (0)	P	F	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	MARIA SELMA SILVA DE MELO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001817 (0)	P	F	MARIA JOSEANE TORRES LOPES FERRO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001818 (0)	P	F	KAETY RHAIANY SOARES FERREIRA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (0)	P	F	MAXWELLY RAYANE ARAUJO GOIS	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001824 (0)	P	F	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	34.780,00	34.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001826 (0)	P	F	GLAUDSTONE JOSÉ CALADO	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	CICERO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	167,60	167,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001830 (0)	P	F	GESSICA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001831 (0)	P	F	FERNANDA LUCINDA DEODATO DOS SANTOS	0,00	369,60	369,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001832 (0)	P	F	JOCELEIDE MUNIZ LOPES	0,00	149,60	149,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001833 (0)	P	F	PAMELA MIRELY BARBOSA DA SILVA	0,00	16,80	16,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001836 (0)	P	F	EDILAINÉ NONATO ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001837 (0)	P	F	JAQUELINE ARAGÃO OLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 19/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001838 (0)	P	F	MARIA CHARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	J R R DA SILVA REFRIGERACAO ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	ELAY LIMA TENÓRIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001846 (0)	P	F	M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	289.940,15	289.940,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001848 (0)	P	F	ANDERSON MENEZES CAVALCANTI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001849 (0)	P	F	JAMILY LUCENA SALVIANO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001850 (0)	P	F	NATALIA DESIRHER BASTOS DE ALBUQUERQUE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001851 (0)	P	F	THAIS MARTINS NAZARETH MACHADO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	GESSICA FERREIRA RODRIGUES	0,00	351,60	351,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001855 (0)	P	F	ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	0,00	8,40	8,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001859 (0)	P	F	A3M CONSULTORIA ASSESSORIA COMERCIO EVENTOS E COAC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001864 (0)	P	F	VANESSA FERREIRA TAVARES DE LAVOR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001865 (0)	P	F	THAIS AGUIAR BRITO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001868 (0)	P	F	RITA MARIA ROQUE VIANA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001870 (0)	P	F	R C DE ARAUJO NETO	0,00	10.036,00	10.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001871 (0)	P	F	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.719,70	2.719,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001872 (0)	P	F	JACKELINE BRITO DE NOVAIS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001873 (0)	P	F	J M R PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001876 (0)	P	F	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001877 (0)	P	F	SONIA CRISTINA DE BARROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001878 (0)	P	F	PEDRO DA SILVA LOPES	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001882 (0)	P	F	BEDA TRATORES LTDA - ME	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	QUITERIA FERREIRA LEITE	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001885 (0)	P	F	MARIA VALDA ALVES DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001886 (0)	P	F	MONICA MARIA SIQUEIRA LIMA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001889 (0)	P	F	MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001894 (0)	P	F	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001895 (0)	P	F	M A RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001896 (0)	P	F	MADEREIRA CONSTRULAR	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001897 (0)	P	F	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001898 (0)	P	F	RONIERE BESERRA DE BARROS	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001899 (0)	P	F	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	18.949,27	18.949,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001900 (0)	P	F	MARIA JULISETE VIEIRA DE LUCENA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001904 (0)	P	F	ARLAN FERREIRA DA SILVA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0)	P	F	LUIS CLOVES DOS SANTOS ALVES	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	EDMILSON JOSE DE SANTANA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (0)	P	F	BEDA TRATORES LTDA - ME	0,00	16.943,42	16.943,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	ANTONIO JERONIMO PEREIRA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0)	P	F	TAMIRES SOARES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001911 (0)	P	F	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001914 (0)	P	F	ANA LUISA CAVALCANTE DE ALMEIDA PADILHA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 20/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001915 (0)	P	F	JOAO APOLINARIO DA SILVA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001916 (0)	P	F	K L DE LIMA COMERCIO DE VIDROS	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001920 (0)	P	F	ANA KARLA TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001921 (0)	P	F	MARIA SALETE DE MELO E SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001923 (0)	P	F	ANTONIO FERREIRA RAMOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	FABIO CELESTINO GUEDES SOUSA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001927 (0)	P	F	MARIA DAS NEVES DOS SANTOS	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	J. A. DA SILVA - FLORES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001933 (0)	P	F	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001937 (0)	P	F	ALISTARLISON GOMES DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001938 (0)	P	F	ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS	0,00	8.119,00	8.119,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001939 (0)	P	F	WIRECARD BRAZIL S.A.	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001940 (0)	P	F	VIVIANE PEIXOTO DA SILVA NASCIMENTO 03055349474	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001942 (0)	P	F	VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001958 (0)	P	F	WANESSA CIBELE DE PONTES MENDES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001959 (0)	P	F	JANAILDO BELO GUIMARAES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001960 (0)	P	F	JEAN RICACIODOS SANTOS MARQUES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001961 (0)	P	F	ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001963 (0)	P	F	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	8.964,28	8.964,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	ANDRÉ JÚNIOR DA SILVA	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001966 (0)	P	F	SILVIO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001967 (0)	P	F	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001968 (0)	P	F	ARLLANY FERREIRA DA SILVA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001969 (0)	P	F	AUDICELIO PEREIRA BEZERRA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001972 (0)	P	F	MICHELE DA SILVA ARAGÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001973 (0)	P	F	MAYARA SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001974 (0)	P	F	JOSE GILSON FLORENCIO DA SILVA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001976 (0)	P	F	FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (0)	P	F	CONSULT-EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001981 (0)	P	F	JOSE INACIO DA SILVA NETO	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001982 (0)	P	F	JESSICA PORFIRIO DA COSTA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0)	P	F	JONAS CALIXTO DE OLIVEIRA FILHO 10961737433	0,00	17.402,00	17.402,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001986 (0)	P	F	JOSE KELYSON DIONISIO FERREIRA	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001987 (0)	P	F	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001988 (0)	P	F	JOSE AILTON DE OLIVEIRA	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001989 (0)	P	F	FERNANDA MARIA CAVALCANTE LESSA DA ROCHA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001990 (0)	P	F	MARIA DO SOCORRO BATISTA DE MELO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001991 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES ALVES MACHADO	0,00	70,00	70,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eicce:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seam:Código%20do%20documento:6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 21/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001992 (0)	P	F	JAMATIELLE TAVARES DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001993 (0)	P	F	AMANDA DO NASCIMENTO SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001994 (0)	P	F	OLON TENORIO PAZ FILHO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001996 (0)	P	F	JOAO ROBERTO PEREIRA	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	AUDICELIO PEREIRA BEZERRA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002001 (0)	P	F	SILMARA KARLA FERREIRA BARBOSA	0,00	844,00	844,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002002 (0)	P	F	KLEVISON BESERRA DE LIMA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002005 (0)	P	F	TERESINHA FERREIRA DA SILVA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0)	P	F	JOSE CARLOS DIAS DE SANTANA SOBRINHO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002007 (0)	P	F	MARIA CLAUDIANA DE MELO PEREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002008 (0)	P	F	JONAS CALIXTO DE OLIVEIRA FILHO 10961737433	0,00	17.687,00	17.687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002009 (0)	P	F	JACKYELLE DE ARAUJO TENORIO CARVALHO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002010 (0)	P	F	JOSE KELYSON DIONISIO FERREIRA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002012 (0)	P	F	JANE PAULA DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0)	P	F	ENEIAS FERREIRA FILHO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (0)	P	F	A M DE ALMEIDA MOVEIS E ELETROS - ME	0,00	908,00	908,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002016 (0)	P	F	BIATRIZ DE FARIAS LIMA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002017 (0)	P	F	JOSE MARIO VANDERLEI DE OLIVEIRA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002018 (0)	P	F	G D SANTOS CARVALHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002019 (0)	P	F	GUSTAVO ANDRE SIQUEIRA NUNES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002020 (0)	P	F	BRUNO HELENO CAVALCANTE PEREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002026 (0)	P	F	FARMACIA FARMAG LTDA	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002027 (0)	P	F	MARIA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002028 (0)	P	F	JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002030 (0)	P	F	DANIEL DOS SANTOS ALEXANDRE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002031 (0)	P	F	W&E TRANSPORTES DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002032 (0)	P	F	DASSAEVY CERQUEIRA TENORIO DE ALMEIDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002033 (0)	P	F	LOURIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002034 (0)	P	F	JOSE EDIVANIO ESTEVAO DA SILVA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002035 (0)	P	F	MARIA GILVANIA DA SILVA LIMA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002036 (0)	P	F	INES FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002037 (0)	P	F	JÚLIA MARIA FERRO DE CARVALHO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002038 (0)	P	F	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002039 (0)	P	F	MARIA CICERA VITALINO DA SILVA	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002041 (0)	P	F	LUCAS CAVALCANTE BARBOSA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002042 (0)	P	F	ROBERIO LEITE PEREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002043 (0)	P	F	R C DE ARAUJO NETO	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002044 (0)	P	F	MIRELLA TENORIO FERRO DE ALMEIDA MOTA	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002045 (0)	P	F	JOSE PAULO DOS SANTOS PNEUS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002046 (0)	P	F	EDVANEIDE SILVEIRO MARTINS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002048 (0)	P	F	ANGELA FEITOSA DA SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 22/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002049 (0)	P	F	MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA CAVALCANTE	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002052 (0)	P	F	PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PECAS - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002053 (0)	P	F	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002055 (0)	P	F	DANIEL VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002056 (0)	P	F	BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002057 (0)	P	F	JOSÉ INÁCIO DA SILVA NETO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002081 (0)	P	F	JOAO ALBERTO ARAUJO VEIGA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002086 (0)	P	F	D M REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002087 (0)	P	F	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002089 (0)	P	F	JEOVA DOS SANTOS FILHO	0,00	211,00	211,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002090 (0)	P	F	THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI	0,00	34.804,80	34.804,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002093 (0)	P	F	GERUZA ISIDORIO FERREIRA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002094 (0)	P	F	KARINE CAROLINA DE SOUZA MAGALHAES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002101 (0)	P	F	DANIELLA PATRICIA TENORIO DE ALBUQUERQUE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002102 (0)	P	F	CARLOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002103 (0)	P	F	WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002104 (0)	P	F	ROSA ISABELA MOURA CARDOSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002105 (0)	P	F	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002106 (0)	P	F	MARCONE RICARDO HILÁRIO MARINHO	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002109 (0)	P	F	S M EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	181,25	181,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002114 (0)	P	F	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - ME	0,00	884,19	884,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002115 (0)	P	F	ALEXSANDRA RODRIGUES DE PONTES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002116 (0)	P	F	SENAC/PE	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002120 (0)	P	F	VISION MEDICA EIRELI	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002121 (0)	P	F	TIAGO VIEIRA FLORENCO 08567797411	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002123 (0)	P	F	ROSIVALDO CAMELO DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002132 (0)	P	F	CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002140 (0)	P	F	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002141 (0)	P	F	JANIEL DEIWSON FERREIRA OLIVEIRA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002142 (0)	P	F	JOSE BERNEVAL RIBEIRO SOARES	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002144 (0)	P	F	MARIA JOSÉ DA SILVA GUIMARÃES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002145 (0)	P	F	W ARAMIS NOGUEIRA LEITE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002147 (0)	P	F	K L DE LIMA COMERCIO DE VIDROS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002153 (0)	P	F	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002158 (0)	P	F	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002159 (0)	P	F	PAULO ROSALINO DANTAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002160 (0)	P	F	MARIA SALETE MACHADO FERRO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002163 (0)	P	F	NATANAEL MIRANDA DE MELO	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002164 (0)	P	F	JOSIMARIO DE FRANÇA DA SILVA	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002165 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES QUIRINO DOS SANTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002166 (0)	P	F	CENTRO PERNAMBUCANO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 23/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002167 (0)	P	F	YUSNIEL DARIAS AMAYA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002169 (0)	P	F	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002170 (0)	P	F	JAQUELINE MACÁRIO DE CARVALHO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002171 (0)	P	F	JOSE VICENTE DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002172 (0)	P	F	JOSE CLAUDIO SEVERO ALEXANDRE	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002173 (0)	P	F	MARIA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002174 (0)	P	F	JOSE ANTONIO PORFIRIO FERREIRA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002176 (0)	P	F	PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO TOMAZ FELIX	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002177 (0)	P	F	GENALDO ANSELMO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002178 (0)	P	F	DAMIAO MARIANO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002179 (0)	P	F	IVONETE TERESA DE JESUS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002180 (0)	P	F	MARIA SILMARA ARAUJO GOMES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002181 (0)	P	F	FELIANA DE SOUZA VIEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002182 (0)	P	F	JOSE JAILDO FIRMINO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0)	P	F	GLEICIANE MATIAS DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002184 (0)	P	F	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002187 (0)	P	F	ANDRESSA POLYANA CURVELO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002189 (0)	P	F	ERWESSON VIEIRA SILVESTRE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002190 (0)	P	F	CICERO VITAL LEITE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002191 (0)	P	F	SIBELE COLATINO DE LUCENA BARBOSA 06377883463	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002192 (0)	P	F	PETRÔNIO ALVES DE MIRANDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002193 (0)	P	F	VERA LUCIA NOGUEIRA LEITE	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002194 (0)	P	F	KÁTIA SOARES DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002195 (0)	P	F	RAFAELA SOARES BARROS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002196 (0)	P	F	MANUEL CABRAL DA SILVA	0,00	744,00	744,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002199 (0)	P	F	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002200 (0)	P	F	JOSE APARECIDO SANTOS DA SILVA	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002201 (0)	P	F	E DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002202 (0)	P	F	JOSEANE MARIA DOS SANTOS MACENA	0,00	527,88	527,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002203 (0)	P	F	GILMARA MELO DA SILVA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002204 (0)	P	F	EDMILSON QUEIROZ DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002205 (0)	P	F	ACEPREM - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS RPPS DO ESTADO E	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002206 (0)	P	F	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	77.237,06	77.237,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002207 (0)	P	F	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	41.140,50	41.140,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002209 (0)	P	F	MOACYR CORREIA FERRO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002211 (0)	P	F	JOSE GENILDO ARAUJO VEIGA	0,00	271,57	271,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002215 (0)	P	F	JANIELE DA SILVA MOURA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002216 (0)	P	F	ACEPREM - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS RPPS DO ESTADO E	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002217 (0)	P	F	JOSÉ MARCIO DA SILVA CURVELO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002218 (0)	P	F	COMERCIO VAREJO PAPELARIA E FOTO COPIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002219 (0)	P	F	CT SOLUÇÕES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPE	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 24/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002220 (0)	P	F	CYNTIA MARIA TENÓRIO	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002221 (0)	P	F	MATEUS DE A. MELQUIADES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002223 (0)	P	F	MARIA ELIENE DOS SANTOS MACENA	0,00	109,20	109,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002226 (0)	P	F	QUITERIA PRUDENTE DA SILVA	0,00	151,20	151,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002227 (0)	P	F	MARIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002228 (0)	P	F	CONCILIA ALVES MARQUES	0,00	168,40	168,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002229 (0)	P	F	DANIEL CERQUEIRA DA SILVA	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002230 (0)	P	F	SERGIO SEVERINO DA SILVA	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002231 (0)	P	F	CARTORIO DO 2º OFICIO	0,00	5.630,63	5.630,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002234 (0)	P	F	CARLOS ANTONIO DE M. EVANGELISTA	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002235 (0)	P	F	JOSE MARCELO DOS SANTOS	0,00	338,70	338,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002236 (0)	P	F	RICARDO DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002237 (0)	P	F	JOSE MARCOS DA SILVA ALVES	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002239 (0)	P	F	NAZARÉ VASCONCELOS DOS SANTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002240 (0)	P	F	ANDRÉA GOMES DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002241 (0)	P	F	ALEXANDRE LOURENÇO DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002242 (0)	P	F	MARINA SIQUEIRA DE GÓIS RODRIGUES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002243 (0)	P	F	RENATA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002244 (0)	P	F	ALLYNE RIBEIRO CAVALCANTE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002252 (0)	P	F	C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	640.223,77	640.223,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002254 (0)	P	F	COSEMS - COLEGIADO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE S	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002255 (0)	P	F	J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	206.158,82	206.158,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002256 (0)	P	F	CAMILA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002257 (0)	P	F	ANGELA MARIA XAVIER DA SILVA CURVELO	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002258 (0)	P	F	MARIA DE FÁTIMA FÉLIX DA SILVA	0,00	139,99	139,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002259 (0)	P	F	MARIA DO CARMO LOPES DANTAS	0,00	492,75	492,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002260 (0)	P	F	CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002261 (0)	P	F	JOSE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002264 (0)	P	F	ELIZABETE FRANÇA DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002265 (0)	P	F	BARTOLOMEU WESLLEY SILVA DOS SANTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002268 (0)	P	F	GISELMA PORFIRIO DE CARVALHO	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002269 (0)	P	F	ANA MARIA MARINHO COLATINO	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002272 (0)	P	F	JEANE DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002273 (0)	P	F	MARGARIDA BEZERRA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002275 (0)	P	F	MAYARA GABRIELLY SOARES SANTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002276 (0)	P	F	CLODOALDO ADRIANO QUEIROZ DE CARVALHO	0,00	450,10	450,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002279 (0)	P	F	MARIA LUCILENE DA SILVA CANDIDO	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002280 (0)	P	F	POLIANA FERREIRA DE CARVALHO	0,00	16,80	16,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002281 (0)	P	F	LETICIA CAVALCANTE DE ARAUJO PADILHA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002282 (0)	P	F	EDIVANIO SILVA TENORIO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002298 (0)	P	F	J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	11.136,16	11.136,16	0,00





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 25/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002299 (0)	P	F	MARIA FRANCIELE DA SILVA CABRAL	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002300 (0)	P	F	EDVANILSON JOSE DA SILVA	0,00	17.383,17	17.383,17	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	38.367.095,56C	12.050.612,62	12.898.564,99	39.215.047,93C
2.1.3.1.1.03.99 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	38.367.095,56C	12.050.612,62	12.898.564,99	39.215.047,93C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	124,83C	124,83	0,00	0,00
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	124,83C	124,83	0,00	0,00
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	124,83C	124,83	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01 (0)	P	P	ISS A RECOLHER	124,83C	124,83	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.704.675,03C	35.018.472,63	33.954.594,25	6.640.796,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.703.861,27C	35.017.658,87	33.954.594,25	6.640.796,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.703.861,27C	35.017.658,87	33.954.594,25	6.640.796,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.700.474,95C	35.016.893,55	33.953.408,53	6.636.989,93C
2.1.8.8.1.01.01 (0)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.131,04C	0,00	0,00	4.131,04C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.356.955,68C	2.931.392,46	2.941.893,68	2.367.456,90C
2.1.8.8.1.01.02.01			INSS SERVIDOR	1.795.850,32C	2.560.381,89	2.463.969,31	1.699.437,74C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - EDUCAÇÃO DEMAIS SERVIDORES	173.776,81C	0,00	0,00	173.776,81C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - SAÚDE SERVIDORES	761.200,70C	1.068.330,85	1.054.249,44	747.119,29C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES FMAS	248.915,70C	53.284,73	49.973,44	245.604,41C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES FMCA	20.274,43C	6.520,36	5.594,12	19.348,19C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	RGPS - EDUCAÇÃO SERVIDORES	154.095,63C	992.283,50	919.779,22	81.591,35C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000003 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES PMBC	368.029,72C	275.355,84	269.766,48	362.440,36C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000004 (0)	P	F	INSS - SAÚDE SERVIDORES	2.788,23C	0,00	0,00	2.788,23C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000005 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES ANO ANTERIOR	63.015,81C	0,00	0,00	63.015,81C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000006 (0)	P	F	INSS PRESTADORES DE SERVIÇO - ANO ANTERIOR	3.753,29C	0,00	0,00	3.753,29C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000077 (0)	P	F	RGPS - SERVIDORES - CÂMARA DE VEREADORES	0,00	164.606,61	164.606,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02			INSS PRESTADORES - PF	405.477,43C	3.925,14	107.181,91	508.734,20C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000001 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES PF	125.834,72C	0,00	33.734,08	159.568,80C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000001 (0)	P	F	INSS PRESTADOR PF	184.466,09C	2.238,95	46.767,61	228.994,75C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000001 (0)	P	F	RGPS PRESTADORES DE SERVIÇO PF	94.297,50C	1.686,19	26.680,22	119.291,53C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000002 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES PF TRANSPORTE	879,12C	0,00	0,00	879,12C
2.1.8.8.1.01.02.03			INSS PRESTADORES PJ	155.627,93C	367.085,43	370.742,46	159.284,96C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000001 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES PJ	92.113,19C	89.404,32	92.388,99	95.097,86C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000001 (0)	P	F	INSS PRESTADORES PJ	60.038,51C	243.945,51	244.364,87	60.457,87C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000001 (0)	P	F	RGPS PRESTADORES PJ	2.003,35C	33.735,60	33.988,60	2.256,35C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADORES PJ TRANSPORTES	1.472,88C	0,00	0,00	1.472,88C
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.651.127,71C	0,00	0,00	1.651.127,71C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.613.109,37C	0,00	0,00	1.613.109,37C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000006 (0)	P	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	38.018,34C	0,00	0,00	38.018,34C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.158.246,49C	4.123.264,26	3.198.387,72	233.369,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	966.046,59C	3.655.582,44	2.846.296,18	156.760,33C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALLANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc?seam.Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 26/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	966.046,59C	3.655.582,44	2.846.296,18	156.760,33C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	192.199,90C	467.681,82	352.091,54	76.609,62C
2.1.8.8.1.01.07 (0)	P	F	ICMS	125,00C	250,00	250,00	125,00C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	427.674,39C	1.061.036,93	770.530,55	137.168,01C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER - ISQN	427.176,35C	1.021.656,95	731.338,57	136.857,97C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.464,81C	162.036,87	162.036,87	1.464,81C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	284,53C	131.436,64	131.436,64	284,53C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.180,28C	30.314,03	30.314,03	1.180,28C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	980.742,06C	5.549.262,08	5.722.880,89	1.154.360,87C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	FUPREB - SERVIDOR EDUCAÇÃO	2.731,48C	0,00	0,00	2.731,48C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES EDUCAÇÃO	2.583,11C	372.731,98	380.420,21	10.271,34C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES FMAS	754,95C	5.414,95	5.363,70	703,70C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES SAÚDE	928.610,46C	3.132.225,12	3.257.111,51	1.053.496,85C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES FUNDEB 60%	0,00	1.706.241,86	1.706.241,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	FUPREB - SERVIDOR PMBC	45.607,18C	123.154,22	160.295,38	82.748,34C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES FUNDEB 40%	0,00	172.922,88	176.610,14	3.687,26C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	FUPREB - SERVIDOR SAÚDE	219,92C	0,00	0,00	219,92C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	IPSELO	234,96C	9.452,33	9.719,35	501,98C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000077 (0)	P	F	FUPREB - SERVIDOR CAMARA DE VEREADORES	0,00	27.118,74	27.118,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.531,47C	54.738,21	54.726,21	2.519,47C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O AGMBC - GUARDA MUNICIPAL	449,01C	2.753,12	2.602,24	298,13C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM	814,96C	11.168,88	11.035,32	681,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINDACS	1.186,38C	9.218,07	9.351,29	1.319,60C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOC. MUNICIPAL DOS AGENTES COM. DE SAÚDE	81,12C	31.598,14	31.737,36	220,34C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	395.029,50C	12.001.062,38	11.967.726,89	361.694,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA EM FOLHA	313.420,31C	9.912.103,92	9.902.828,57	304.144,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO SANTANDER EM FOLHA	74.964,17C	1.692.118,37	1.669.970,90	52.816,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA	1.254,90C	144.604,01	144.171,05	821,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	DESC. VENCIMENTO	0,00	58.147,68	58.147,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA	5.251,32C	150.925,40	149.445,69	3.771,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - BANCO DO BRASIL	138,80C	0,00	0,00	138,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (0)	P	F	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.620,91	1.620,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000077 (0)	P	F	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	41.542,09	41.542,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	722.446,80C	9.133.850,36	9.134.975,72	723.572,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	PROSMED RETIDO EM FOLHA	1.268,00C	816,00	748,00	1.200,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	129.281,46C	2.782.584,48	2.735.367,79	82.064,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Prestador de Serviço	1.109,00C	1.155,50	1.155,50	1.109,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - Folha de Pagamento	1.147,25C	2.941.243,85	2.941.243,84	1.147,25C



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 27/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	PROSMED DESCONTADO EM FOLHA	15.363,00C	85.705,00	84.464,00	14.122,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AGMBC SINDICATO	1.732,70C	23.905,05	24.247,08	2.074,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	IRRF	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	22.396,73C	108.363,01	98.788,36	12.822,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - Prestador de Serviço	326,44C	12.327,30	12.280,80	279,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	SINDICATO SINTEMUB	49.018,78C	218.551,42	215.895,81	46.363,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	Indenizações e Restituições	18.095,06C	36.190,12	18.095,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ISS	228,00C	507,94	544,44	264,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	Consignação Bancária - Banco Santander	29,90C	71.221,98	71.221,98	29,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	Sindicato - Sintemub	2.866,78C	591.740,42	591.740,42	2.866,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	Consignação Bancária - Banco do Brasil	14.733,68C	14.733,68	14.733,68	14.733,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	Prosmed - Plano de Saúde	0,00	16.982,00	16.982,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	F	IPSEP	420.155,88C	50.012,05	0,00	370.143,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	F	Unimed	0,00	798.276,92	798.455,92	179,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	Outros Descontos	29.008,01C	29.008,01	35.790,77	35.790,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	Consignação Bancária - Caixa Econômica Federal	0,00	1.334.448,28	1.455.192,86	120.744,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (0)	P	F	NACIONAL ODONTO	0,00	6.066,80	8.062,00	1.995,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	INSS - Servidor	1.399,30C	1.399,30	1.399,30	1.399,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	Sindicato Sinsemug	386,56C	386,56	386,56	386,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (0)	P	F	Consignação Bancária - Banco do Brasil	4.482,23C	4.482,23	4.482,23	4.482,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	Unicard Saúde	1.195,16C	1.195,16	1.195,16	1.195,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	Sindicato SINTESB	10,20C	10,20	10,20	10,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000077 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	61,83C	1.164,10	1.118,96	16,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000079 (0)	P	F	VALORES A RESTITUIR PREVIDÊNCIA - CÂMARA	23,73C	0,00	0,00	23,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000083 (0)	P	F	VALORES A RESTITUIR - IRRF - CÂMARA	52,78C	0,00	0,00	52,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000084 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO - QUINQUÊNIO - CÂMARA	62,64C	0,00	0,00	62,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000086 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	7.786,70C	0,00	0,00	7.786,70C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.386,32C	765,32	1.185,72	3.806,72C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.386,32C	765,32	1.185,72	3.806,72C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	3.386,32C	765,32	1.185,72	3.806,72C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	813,76C	813,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	813,76C	813,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	813,76C	813,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 (0)	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	813,76C	813,76	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	85.433.293,32C	42.772.290,43	32.178.045,50	74.839.048,39C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	19.734.374,47C	2.984.333,97	11.723.007,28	28.473.047,78C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.471.225,32C	1.172.981,23	1.537,35	2.299.781,44C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.471.225,32C	1.172.981,23	1.537,35	2.299.781,44C
2.2.1.1.1.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.471.225,32C	1.172.981,23	1.537,35	2.299.781,44C
2.2.1.1.1.04.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	42.875,94C	0,00	1.537,35	44.413,29C



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 28/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO	42.675,94C	0,00	1.537,35	44.213,29C
2.2.1.1.1.04.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	3.428.549,38C	1.172.981,23	0,00	2.255.568,15C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	3.428.549,38C	1.172.981,23	0,00	2.255.568,15C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.263.149,15C	1.811.352,74	11.721.469,93	26.173.266,34C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.478.840,85C	1.026.247,50	4.415.960,83	13.868.554,18C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.478.840,85C	1.026.247,50	4.415.960,83	13.868.554,18C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	178.846,08C	44.227,03	6.174,73	140.793,78C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	110.224,68C	27.795,65	4.343,55	86.772,58C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	541.348,64C	133.870,84	18.690,24	426.168,04C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	757.543,51C	47.083,86	6.573,56	717.033,21C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000009 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.574.629,89C	160.022,00	22.341,30	2.436.949,19C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000010 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.867.966,60C	178.253,99	24.886,79	2.714.599,40C
2.2.1.4.2 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.064.283,15C	130.752,95	20.363,45	1.953.893,65C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000012 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.448.281,45C	217.919,06	33.518,96	3.263.881,35C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000013 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	38.510,44	762.734,63	724.224,19C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000014 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	147.173,30	2.914.905,82	2.767.732,52C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000015 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	31.391,33	621.791,25	590.399,92C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.720.025,15C	654.352,29	7.285.145,65	10.350.818,51C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.720.025,15C	654.352,29	7.285.145,65	10.350.818,51C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	3.720.025,15C	654.352,29	7.285.145,65	10.350.818,51C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.552,53C	36.555,06	6.535,69	109.533,16C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	343.060,80C	89.863,22	16.066,39	269.263,97C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160.596,15C	41.196,69	7.586,15	126.985,61C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000006 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.217,17C	34.107,29	6.826,55	113.936,43C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.935.598,50C	431.268,30	7.085.303,31	9.589.633,51C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.361,73	162.827,56	141.465,83C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.812.134,51C	304.531,74	0,00	3.507.602,77C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.812.134,51C	304.531,74	0,00	3.507.602,77C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.812.134,51C	304.531,74	0,00	3.507.602,77C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.812.134,51C	304.531,74	0,00	3.507.602,77C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.812.134,51C	304.531,74	0,00	3.507.602,77C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CELPE	3.759.938,57C	278.433,54	0,00	3.481.505,03C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	COMPESA	52.195,94C	26.098,20	0,00	26.097,74C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	159.862,30C	159.862,30	0,00	0,00
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	159.862,30C	159.862,30	0,00	0,00
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	159.862,30C	159.862,30	0,00	0,00
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	159.862,30C	159.862,30	0,00	0,00
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	159.862,30C	159.862,30	0,00	0,00
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.726.922,04C	39.323.562,42	20.455.038,22	42.858.397,84C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	61.726.922,04C	39.323.562,42	20.455.038,22	42.858.397,84C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	61.726.922,04C	39.323.562,42	20.455.038,22	42.858.397,84C



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 29/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	93.810.482,35C	3.920.317,18	13.165.072,14	103.055.237,31C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	101.226.529,25C	0,00	13.165.072,14	114.391.601,39C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	7.416.046,90D	3.920.317,18	0,00	11.336.364,08D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.697.440,65C	97.224,19	7.289.966,08	88.890.182,54C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	136.310.798,50C	0,00	3.874.085,11	140.184.883,61C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	24.773.459,32D	0,00	1.199.479,53	23.573.979,79D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	13.502.212,66D	97.224,19	0,00	13.599.436,85D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	16.337.685,87D	0,00	2.216.401,44	14.121.284,43D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	113.781.000,96D	35.306.021,05	0,00	149.087.022,01D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	113.781.000,96D	35.306.021,05	0,00	149.087.022,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.184.854,65D	343.039.855,51	364.219.842,40	1.995.132,24C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	19.184.854,65D	343.039.855,51	364.219.842,40	1.995.132,24C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.184.854,65D	343.039.855,51	364.219.842,40	1.995.132,24C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	231.180.116,79D	212.750.071,22	175.034.740,02	268.895.447,99D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.104.886,75D	138.555.065,51	173.853.274,54	38.806.677,72D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.029.765,60D	74.172.678,45	22.327,26	231.180.116,79D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.464,44D	22.327,26	1.159.138,22	1.091.346,52C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.674.387,74D	77.775.844,18	71.971.148,07	33.479.083,85D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.280.083,84D	58.223.579,83	54.698.967,56	5.804.696,11D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.394.303,90D	19.552.264,35	17.272.180,51	27.674.387,74D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	208.636.449,80C	43.134.188,42	96.305.819,78	261.808.081,16C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.036.775,61C	43.090.947,99	53.225.803,74	53.171.631,36C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.599.674,19C	43.240,43	43.080.016,04	208.636.449,80C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.344.836,68C	7.661.341,38	17.861.532,83	40.545.028,13C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.345.981,59C	7.563.733,14	10.417.943,00	10.200.191,45C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.998.855,09C	97.608,24	7.443.589,83	30.344.836,68C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	688.363,40C	1.718.410,31	3.046.601,70	2.016.554,79C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.307.169,86C	1.600.181,61	1.621.203,14	1.328.191,39C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.806,46D	118.228,70	1.425.398,56	688.363,40C



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 30/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	181.507.006,80	181.507.006,80	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.757.078,81	66.757.078,81	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.893.895,60	54.893.895,60	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.386.831,28	11.386.831,28	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	11.386.831,28	11.386.831,28	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.386.831,28	11.386.831,28	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.386.831,28	11.386.831,28	0,00
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	43.507.064,32	43.507.064,32	0,00
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	43.507.064,32	43.507.064,32	0,00
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.071.563,66	31.071.563,66	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.790.140,37	9.790.140,37	0,00
3.1.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.281.423,29	21.281.423,29	0,00
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.328.167,63	1.328.167,63	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.328.167,63	1.328.167,63	0,00
3.1.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.587.715,36	1.587.715,36	0,00
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.519.617,67	9.519.617,67	0,00
3.1.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	463.477,90	463.477,90	0,00
3.1.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.056.139,77	9.056.139,77	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.863.183,21	11.863.183,21	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.468.175,28	8.468.175,28	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.468.175,28	8.468.175,28	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.468.175,28	8.468.175,28	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.384.542,55	3.384.542,55	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.384.542,55	3.384.542,55	0,00
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.384.542,55	3.384.542,55	0,00
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.465,38	10.465,38	0,00
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLII	0,00	10.465,38	10.465,38	0,00
3.1.2.5.1.02 (0)	P		SEGUROS	0,00	10.465,38	10.465,38	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	0,00	340.535,46	340.535,46	0,00
3.2.9.1.1.11 (0)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	317.463,52	317.463,52	0,00
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	23.071,94	23.071,94	0,00
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	23.071,94	23.071,94	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.022.033,02	39.022.033,02	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.263.907,79	11.263.907,79	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.111.095,65	11.111.095,65	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.111.095,65	11.111.095,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALLANTE VIEIRA

Asses em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 31/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.511.688,75	3.511.688,75	0,00
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	261.265,00	261.265,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.590.907,25	1.590.907,25	0,00
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	82.690,26	82.690,26	0,00
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMÍCO	0,00	48.307,50	48.307,50	0,00
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.219,55	5.219,55	0,00
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	164.544,25	164.544,25	0,00
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	298,50	298,50	0,00
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.245,58	7.245,58	0,00
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	48.863,37	48.863,37	0,00
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	26.655,00	26.655,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.972,73	12.972,73	0,00
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	357,10	357,10	0,00
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	87.202,50	87.202,50	0,00
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	201,17	201,17	0,00
3.3.1.1.1.51 (0)	P		DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	219.113,22	219.113,22	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.039.272,92	5.039.272,92	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	152.812,14	152.812,14	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.812,14	152.812,14	0,00
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.238,60	2.238,60	0,00
3.3.1.2.1.06 (0)	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	473,54	473,54	0,00
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.100,00	150.100,00	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	27.736.316,38	27.736.316,38	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	646.979,50	646.979,50	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.979,50	646.979,50	0,00
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	646.979,50	646.979,50	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.043.667,29	3.043.667,29	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.043.667,29	3.043.667,29	0,00
3.3.2.2.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	198.606,77	198.606,77	0,00
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.211,50	21.211,50	0,00
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 32/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.19 (0)	P		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	5.402,50	5.402,50	0,00
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	472.458,00	472.458,00	0,00
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.223,25	71.223,25	0,00
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.254,00	73.254,00	0,00
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.439.833,27	1.439.833,27	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.045.669,59	24.045.669,59	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.045.669,59	24.045.669,59	0,00
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	442.700,00	442.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	16.742,00	16.742,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.414.344,28	1.414.344,28	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	155.188,00	155.188,00	0,00
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.369,00	25.369,00	0,00
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	39.558,39	39.558,39	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	62.473,27	62.473,27	0,00
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.008,90	1.008,90	0,00
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	66,25	66,25	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.367,14	62.367,14	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.755.522,36	21.755.522,36	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.808,85	21.808,85	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	21.808,85	21.808,85	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.808,85	21.808,85	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.808,85	21.808,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.808,85	21.808,85	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.537,35	1.537,35	0,00
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.537,35	1.537,35	0,00
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.537,35	1.537,35	0,00
3.4.3.9.3			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.537,35	1.537,35	0,00
3.4.3.9.3.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.537,35	1.537,35	0,00
3.4.3.9.3.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.537,35	1.537,35	0,00





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 33/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.937.318,76	32.937.318,76	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.606.540,33	32.606.540,33	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	32.606.540,33	32.606.540,33	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	32.606.540,33	32.606.540,33	0,00
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	32.606.540,33	32.606.540,33	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA - DUODÉCIMO	0,00	3.040.852,01	3.040.852,01	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	0,00	6.368.363,83	6.368.363,83	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	17.778.603,19	17.778.603,19	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000003 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	761.740,70	761.740,70	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FUNDECA	0,00	90.644,62	90.644,62	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000005 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO	0,00	4.458.739,08	4.458.739,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000009 (0)	P		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO AO PODER EXECUTIVO	0,00	107.596,90	107.596,90	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	330.778,43	330.778,43	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	319.262,68	319.262,68	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.051,50	17.051,50	0,00
3.5.7.1.3.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00
3.5.7.1.3.02 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.5.7.1.3.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	124.428,13	124.428,13	0,00
3.5.7.1.4.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.428,13	124.428,13	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	177.783,05	177.783,05	0,00
3.5.7.1.5.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	97.320,00	97.320,00	0,00
3.5.7.1.5.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
3.5.7.1.5.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.496,18	3.496,18	0,00
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.368,87	75.368,87	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	11.515,75	11.515,75	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	11.515,75	11.515,75	0,00
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	310,00	310,00	0,00
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.543,25	8.543,25	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.647.336,80	4.647.336,80	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	3.840.239,31	3.840.239,31	0,00
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.840.239,31	3.840.239,31	0,00
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.840.239,31	3.840.239,31	0,00
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.840.239,31	3.840.239,31	0,00
3.6.1.1.1.01.99 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.840.239,31	3.840.239,31	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	807.097,49	807.097,49	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.097,49	807.097,49	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	807.097,49	807.097,49	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.169.509,55	1.169.509,55	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 34/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.169.509,55	1.169.509,55	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.169.499,37	1.169.499,37	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.169.499,37	1.169.499,37	0,00
3.7.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.169.499,37	1.169.499,37	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	10,18	10,18	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,18	10,18	0,00
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10,18	10,18	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.631.657,05	36.631.657,05	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	20.455.038,22	20.455.038,22	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	20.455.038,22	20.455.038,22	0,00
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	20.455.038,22	20.455.038,22	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01 (0)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	20.455.038,22	20.455.038,22	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.176.618,83	16.176.618,83	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	16.176.618,83	16.176.618,83	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	16.176.618,83	16.176.618,83	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		Amortização de Parcelamento	0,00	1.017.893,67	1.017.893,67	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.000002 (0)	P		Amortização de Créditos à Receber	0,00	3.437.130,40	3.437.130,40	0,00
3.9.9.9.1.05 (0)	P		ENCAMPAÇÃO DE DIVIDA CONSOLIDADA RPPS	0,00	4.436.324,28	4.436.324,28	0,00
3.9.9.9.1.06 (0)	P		ENCAMPAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSS	0,00	7.285.145,65	7.285.145,65	0,00
3.9.9.9.1.09 (0)	P		GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	124,83	124,83	0,00





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 36/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	323.973,42	323.973,42	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	323.973,42	323.973,42	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	323.973,42	323.973,42	0,00
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	323.973,42	323.973,42	0,00
4.3.3.1.1.29 (0)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	121.023,63	121.023,63	0,00
4.3.3.1.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DI	0,00	202.949,79	202.949,79	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.158.508,23	7.158.508,23	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.615.940,04	5.615.940,04	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.615.940,04	5.615.940,04	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	5.615.940,04	5.615.940,04	0,00
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	7.938,08	7.938,08	0,00
4.4.2.4.1.13 (0)	P		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.092,24	15.092,24	0,00
4.4.2.4.1.15 (0)	P		MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	30.707,69	30.707,69	0,00
4.4.2.4.1.16 (0)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.522,35	16.522,35	0,00
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.542.568,19	1.542.568,19	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	181.860,70	181.860,70	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.860,70	181.860,70	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.860,70	181.860,70	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.360.707,49	1.360.707,49	0,00
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360.707,49	1.360.707,49	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	1.360.707,49	1.360.707,49	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	137.833.515,32	137.833.515,32	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.725.478,97	32.725.478,97	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.720.540,33	32.720.540,33	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	32.720.540,33	32.720.540,33	0,00
4.5.1.1.2.01 (0)	P		COTA RECEBIDA	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	32.606.540,33	32.606.540,33	0,00
4.5.1.1.2.03 (0)	P		SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	4.938,64	4.938,64	0,00
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	4.938,64	4.938,64	0,00
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	4.938,64	4.938,64	0,00
4.5.1.3.2.01.99 (0)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.938,64	4.938,64	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	69.946.907,68	69.946.907,68	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	69.623.327,12	69.623.327,12	0,00
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	59.423.049,26	59.423.049,26	0,00
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	33.161.284,30	33.161.284,30	0,00
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	14.049,86	14.049,86	0,00
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.137.192,95	17.137.192,95	0,00
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	0,00	1.179.391,00	1.179.391,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 37/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	4.147.263,34	4.147.263,34	0,00
4.5.2.1.3.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.783.867,81	3.783.867,81	0,00
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	10.200.277,86	10.200.277,86	0,00
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	8.245.281,19	8.245.281,19	0,00
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	1.333.080,05	1.333.080,05	0,00
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	40.329,78	40.329,78	0,00
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	41.452,40	41.452,40	0,00
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/A	0,00	1.307,33	1.307,33	0,00
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	538.827,11	538.827,11	0,00
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	323.580,56	323.580,56	0,00
4.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	323.580,56	323.580,56	0,00
4.5.2.3.5.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	323.580,56	323.580,56	0,00
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	34.293.193,51	34.293.193,51	0,00
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	34.293.193,51	34.293.193,51	0,00
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	30.580.591,32	30.580.591,32	0,00
4.5.4.0.1.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.712.602,19	3.712.602,19	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	867.935,16	867.935,16	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	664.985,37	664.985,37	0,00
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	0,00	664.985,37	664.985,37	0,00
4.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	664.985,37	664.985,37	0,00
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	202.949,79	202.949,79	0,00
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	202.949,79	202.949,79	0,00
4.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	202.949,79	202.949,79	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	1.421.046,75	1.421.046,75	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.333.657,29	1.333.657,29	0,00
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.333.657,29	1.333.657,29	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.173.794,99	1.173.794,99	0,00
4.6.4.0.1.03 (0)	P		Atualização da Dívida Fundada - Decréscimo	0,00	159.862,30	159.862,30	0,00
4.6.5			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	87.389,46	87.389,46	0,00
4.6.5.2			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	87.389,46	87.389,46	0,00
4.6.5.2.1			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CC	0,00	87.389,46	87.389,46	0,00
4.6.5.2.1.01			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	87.389,46	87.389,46	0,00
4.6.5.2.1.01.06 (0)	P		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PEÇAS E CONJU	0,00	87.389,46	87.389,46	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.678.725,46	47.678.725,46	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	40.131.157,85	40.131.157,85	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	39.323.562,42	39.323.562,42	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.323.562,42	39.323.562,42	0,00
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	39.323.562,42	39.323.562,42	0,00
4.9.7.2			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	807.595,43	807.595,43	0,00
4.9.7.2.1			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.595,43	807.595,43	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 38/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.2.1.01 (0)	P		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	807.595,43	807.595,43	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.547.567,61	7.547.567,61	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	7.547.567,61	7.547.567,61	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	7.547.567,61	7.547.567,61	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		Inscrição de Parcelamentos	0,00	4.297.217,50	4.297.217,50	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000002 (0)	P		Inscrição de Créditos à Receber	0,00	2.800.112,33	2.800.112,33	0,00
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	450.237,78	450.237,78	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 39/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.849.115,37D	659.410.504,69	656.721.362,68	56.538.257,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	601.144.904,32	601.144.904,32	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	150.237.200,00	150.237.200,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	150.237.200,00	150.237.200,00	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	141.918.600,00	141.918.600,00	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.318.600,00	8.318.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.318.600,00	8.318.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	8.318.600,00	8.318.600,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	450.907.704,32	450.907.704,32	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.914.800,00	290.914.800,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	133.600.000,00	133.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	133.600.000,00	133.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	39.328.700,00	39.328.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	39.168.700,00	39.168.700,00	0,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.657.400,00	78.657.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	39.328.700,00	39.328.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.328.700,00	39.328.700,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	39.328.700,00	39.328.700,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	39.328.700,00	39.328.700,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.268.600,00	22.268.600,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	22.268.600,00	22.268.600,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	22.268.600,00	22.268.600,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	11.134.300,00	11.134.300,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	11.134.300,00	11.134.300,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	137.724.304,32	137.724.304,32	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	137.724.304,32	137.724.304,32	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	137.724.304,32	137.724.304,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	137.724.304,32	137.724.304,32	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.849.115,37D	58.265.600,37	55.576.458,36	56.538.257,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.129.763,47D	32.572.037,10	28.360.979,06	33.340.821,51D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.180.489,53	14.180.489,53	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.494.246,35D	5.236.174,15	2.544.972,41	20.185.448,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 40/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.635.517,12D	13.155.373,42	11.635.517,12	13.155.373,42D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.719.351,90D	25.693.563,27	27.215.479,30	23.197.435,87D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	13.607.739,65	13.607.739,65	0,00
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.426.446,95D	6.399.736,53	314.834,70	17.511.348,78D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.292.904,95D	5.686.087,09	13.292.904,95	5.686.087,09D





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 41/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.849.115,37C	1.323.310.506,37	1.325.999.648,38	56.538.257,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.257.636.132,66	1.257.636.132,66	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	316.155.838,84	316.155.838,84	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	186.079.333,54	186.079.333,54	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	121.954.979,45	121.954.979,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003609 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc-FUNDECA	0,00	12,11	12,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003848 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	0,00	122.750,16	122.750,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003849 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	0,00	612.962,96	612.962,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003850 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Assistência Social	0,00	2.270,57	2.270,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003851 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	0,00	25.603,53	25.603,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003852 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	1.778.916,52	1.778.916,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003854 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Outros	0,00	34,65	34,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003993 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	1.360.707,49	1.360.707,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Outras Restituições (RPPS)	0,00	18.095,06	18.095,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Comp. Financ. Entre Reg. Geral e Regime Próprio Previd. - Principal	0,00	251.127,77	251.127,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004438 (0)	O		Outras Receitas - RPPS	0,00	8.891,62	8.891,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004558 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil P/ o RPPS - Prefeitura	0,00	41.944,15	41.944,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004560 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil P/ o RPPS - FMAS	0,00	4.216,46	4.216,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004561 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil P/ o RPPS - Câmara	0,00	43.947,77	43.947,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004562 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil P/ o RPPS - Educação FT 91	0,00	2.847.223,66	2.847.223,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004564 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil P/ o RPPS - Outros	0,00	40,95	40,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004565 (0)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00	32.005,21	32.005,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004567 (0)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FMAS	0,00	2.958,83	2.958,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004568 (0)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	0,00	32.184,29	32.184,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004569 (0)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Educação	0,00	2.076.001,82	2.076.001,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004570 (0)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Outros	0,00	9,45	9,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (0)	O		Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Pat	0,00	103.662,54	103.662,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004574 (0)	O		Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Pat	0,00	38.052,30	38.052,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004575 (0)	O		Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Pat	0,00	137.680,70	137.680,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004576 (0)	O		Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Pat	0,00	153.367,20	153.367,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (0)	O		Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Pat	0,00	110.389,50	110.389,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (0)	O		Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Pat	0,00	184.400,10	184.400,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004579 (0)	O		Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - 1707/2017 Saúde	0,00	37.274,56	37.274,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004580 (0)	O		Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - 1708/2017 Prefeitur	0,00	6.502,99	6.502,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004581 (0)	O		Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - 1710/2017 Prefeitur	0,00	25.156,03	25.156,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004582 (0)	O		Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - 1711/2017 Saúde	0,00	30.456,33	30.456,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004583 (0)	O		Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - 1712/2017 Saúde	0,00	24.362,81	24.362,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (0)	O		Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - 1713/2017 Prefeitur	0,00	39.765,97	39.765,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (0)	O		Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Servidc	0,00	23.452,10	23.452,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (0)	O		Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Servidc	0,00	40.510,30	40.510,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 42/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	796.943,79	796.943,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	918.114,82	918.114,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Próprio	0,00	1.395,64	1.395,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Imposto Predial - Próprio	0,00	187.380,76	187.380,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - Próprio	0,00	7.938,08	7.938,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		IPTU Dívida Ativa - Próprio	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	197.311,27	197.311,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004837 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Próprio	0,00	855.788,94	855.788,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004838 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	0,00	12.820,07	12.820,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004839 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	396.685,41	396.685,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004840 (0)	O		Simplex Nacional - Próprio	0,00	138.896,34	138.896,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004897 (0)	O		Taxa de Cemitério	0,00	21.493,31	21.493,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	23.778,41	23.778,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004908 (0)	O		Taxa de serviços Administrativos - Prefeitura	0,00	15.592,21	15.592,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004909 (0)	O		Taxa de Licença para Fun. de de estab. com., Ind. E Pres. de Serv.	0,00	127.427,11	127.427,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004913 (0)	O		Taxa de Licença Para Execução de Obras	0,00	8.487,43	8.487,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura	0,00	7.568,63	7.568,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005202 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários - Rec. Vinc. ao FUNDEB 60%	0,00	34.490,63	34.490,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários - Rec. Vinc. ao FUNDEB 40%	0,00	22.994,73	22.994,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários - Rec. Vinc. MDE	0,00	57.960,40	57.960,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005209 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc-FNAS	0,00	8.323,05	8.323,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005212 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc-Fundo de Saúde	0,00	30.043,11	30.043,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005245 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	1.167.553,71	1.167.553,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005264 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc-Convênios Prefeitura	0,00	22.284,92	22.284,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005266 (0)	O		Rem. de Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Diversos	0,00	5.751,75	5.751,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (0)	O		Serviços de Abate de Animais	0,00	202.949,79	202.949,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005504 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	1.343.748,00	1.343.748,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005505 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	0,00	3.150.434,99	3.150.434,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (0)	O		Agente Comunitario de saúde	0,00	943.750,00	943.750,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (0)	O		Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	1.541.622,97	1.541.622,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005508 (0)	O		Custeio de Atenção a Saúde Bucal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005509 (0)	O		Incremento Temporario do Piso da Atenção Básica	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005509 (0)	O		PNAE Ensino Fundamental	0,00	1.017.004,00	1.017.004,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005510 (0)	O		PNAE Pré-Escola	0,00	90.424,00	90.424,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005511 (0)	O		PNAE EJA	0,00	56.930,00	56.930,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005512 (0)	O		Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	3.688.418,64	3.688.418,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005512 (0)	O		PNAE Creche	0,00	46.010,00	46.010,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005513 (0)	O		Mais Educação - Fundamental e Quilombola	0,00	45.667,20	45.667,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc?seam:Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 43/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005514 (0)	O		PNAE Quilombola	0,00	40.704,00	40.704,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (0)	O		Alimentação Escolar - AEE	0,00	2.014,00	2.014,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (0)	O		Incremento Temporario do Limite Financeiro do MAC	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005516 (0)	O		SAMU 192	0,00	245.440,00	245.440,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	435.375,52	435.375,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005517 (0)	O		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	0,00	610.557,07	610.557,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005518 (0)	O		Vigilância em Saúde	0,00	211.642,18	211.642,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005519 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	29.001,60	29.001,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005520 (0)	O		Agentes de Combates a Endemias - Vig. em Saúde	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005520 (0)	O		Transferências de Recursos da Complementação ao FUNDEB 60%	0,00	2.227.561,44	2.227.561,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005521 (0)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00	2.842,02	2.842,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005521 (0)	O		Transferências de Recursos da Complementação ao FUNDEB 40%	0,00	1.485.040,75	1.485.040,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005522 (0)	O		Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúd	0,00	269.750,91	269.750,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (0)	O		Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmac	0,00	89.263,24	89.263,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005525 (0)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005536 (0)	O		Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	157.614,00	157.614,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005537 (0)	O		Comp. Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Componente - Piso Fixo de Media Complexibilidade - PAEFI	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005540 (0)	O		Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	0,00	360.675,00	360.675,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005541 (0)	O		Componente - Piso Básico Fixo	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005542 (0)	O		Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005543 (0)	O		Componente - Índice de gestão Descentralizada da SUAS	0,00	29.597,70	29.597,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	283.469,30	283.469,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Programa a Caminho da Escola	0,00	260.954,58	260.954,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Cota-Parte FPM - Próprio	0,00	30.635.586,38	30.635.586,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Cota-Parte FPM - 1% Mês de Dezembro - Próprio	0,00	1.352.005,08	1.352.005,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Próprio	0,00	1.302.054,81	1.302.054,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (0)	O		Cota Parte do ITR - Próprio	0,00	14.049,86	14.049,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005558 (0)	O		Transf. de Recurso do FUNDEB 60%	0,00	18.348.355,09	18.348.355,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005559 (0)	O		Transf. de Recurso do FUNDEB 40%	0,00	12.232.236,23	12.232.236,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005560 (0)	O		Transf. do Estado para Programas de Saúde - MAC	0,00	1.307,33	1.307,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005563 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	472.030,07	472.030,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005565 (0)	O		FEAS - Estado	0,00	29.962,50	29.962,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005592 (0)	O		Outras Transferencias de Convênios da União	0,00	71.600,71	71.600,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005597 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	8.135.762,84	8.135.762,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005603 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	1.333.080,05	1.333.080,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005606 (0)	O		Cota-Parte do IPI Municípios - Próprio	0,00	39.999,44	39.999,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005609 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	41.452,40	41.452,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005620 (0)	O		Outras Restituições (Educação)	0,00	59.702,77	59.702,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005639 (0)	O		Outras Restituições (FMS)	0,00	3.711,93	3.711,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Outras Restituições (PM)	0,00	601.570,67	601.570,67	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 44/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005732 (0)	O		Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005740 (0)	O		Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005770 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	464.400,00	464.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005799 (0)	O		Outras Transferências de Cônvenios da União	0,00	1.638.343,49	1.638.343,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (0)	O		FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	508.864,61	508.864,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006704 (0)	O		Estruturação das Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006705 (0)	O		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		MULTAS E JUROS SERVIDOR	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		MULTAS E JUROS PATRONAL	0,00	21,67	21,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006708 (0)	O		MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 1706/2017 - SAÚDE	0,00	4.840,15	4.840,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006709 (0)	O		MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 1709/2017 - SAÚDE	0,00	7.817,69	7.817,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006710 (0)	O		Apoio à Implementação da Rede Cegonha	0,00	758,02	758,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006711 (0)	O		CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO 550/2019 PREFEITURA	0,00	38.118,29	38.118,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006712 (0)	O		CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO 551/2019 SAÚDE	0,00	145.674,76	145.674,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO 552/2019 PREFEITURA	0,00	31.256,37	31.256,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO 550/2019 PREFEITURA	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO 551/2019 SAÚDE	0,00	4.456,94	4.456,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (0)	O		MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO 552/2019 PREFEITURA	0,00	828,93	828,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006717 (0)	O		Recursos da Cessão Onerosa de Bônus do Pré-Sal	0,00	1.601.893,54	1.601.893,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.011401 (0)	O		Programa de Informatização - ATB	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.011402 (0)	O		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - ATB	0,00	4.786,56	4.786,56	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.121.525,85	8.121.525,85	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.031.695,69	8.031.695,69	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	8.031.695,69	8.031.695,69	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	6.127.116,98	6.127.116,98	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2.809,85	2.809,85	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	1.627.152,75	1.627.152,75	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	266.616,12	266.616,12	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	7.999,99	7.999,99	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	89.830,16	89.830,16	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000393 (0)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	89.830,16	89.830,16	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	941.480.293,82	941.480.293,82	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	579.925.376,95	579.925.376,95	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	199.528.999,57	199.528.999,57	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	380.396.377,38	380.396.377,38	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	140.494.500,51	140.494.500,51	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.393.566,70	3.393.566,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.820.903,30	112.820.903,30	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.845.946,36	104.845.946,36	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 45/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.845.946,36	104.845.946,36	0,00
6.2.2.1.3.05 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	13.155.373,42	13.155.373,42	0,00
6.2.2.1.3.07 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAC	0,00	5.686.087,09	5.686.087,09	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	361.554.916,87	361.554.916,87	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	361.554.916,87	361.554.916,87	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	361.554.916,87	361.554.916,87	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	140.494.500,51	140.494.500,51	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.393.566,70	3.393.566,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.820.903,30	112.820.903,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.845.946,36	104.845.946,36	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.849.115,37C	65.674.373,71	68.363.515,72	56.538.257,38C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.129.763,47C	37.965.462,52	42.176.520,56	33.340.821,51C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.072.992,98C	12.037.526,76	11.635.517,12	2.670.983,34C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.421.253,37C	5.348.103,26	8.441.314,64	17.514.464,75C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.750.452,25	4.750.452,25	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.635.517,12C	11.635.517,12	13.155.373,42	13.155.373,42C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	11.635.517,12C	11.635.517,12	13.155.373,42	13.155.373,42C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.193.863,13	4.193.863,13	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.193.863,13	4.193.863,13	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.719.351,90C	27.708.911,19	26.186.995,16	23.197.435,87C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	11.426.446,95C	7.208.003,12	13.292.904,95	17.511.348,78C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.403.207,62	6.403.207,62	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.292.904,95C	13.292.904,95	5.686.087,09	5.686.087,09C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	804.795,50	804.795,50	0,00
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	804.795,50	804.795,50	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 46/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	54.737.066,79D	817.557.462,37	816.454.608,67	55.839.920,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	26.789.954,00D	11.584.611,61	13.911.634,59	24.462.931,02D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.840,00D	0,00	11.140,00	8.700,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	19.840,00D	0,00	11.140,00	8.700,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.840,00D	0,00	11.140,00	8.700,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	19.840,00D	0,00	11.140,00	8.700,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ELIZAINÉ LEITE DE CERQUEIRA DIAS	550,00D	0,00	550,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	990,00D	0,00	990,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		MARILIA CONCEICAO GOMES MIRANDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		RITA DE CASSIA ALAPENHA CARDOSO SILVESTRE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		DIOCESE DE GARANHUNS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.770.114,00D	11.584.611,61	13.900.494,59	24.454.231,02D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.770.114,00D	11.584.611,61	13.900.494,59	24.454.231,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.770.114,00D	11.584.611,61	13.900.494,59	24.454.231,02D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.491.658,16D	4.981.036,22	6.464.668,35	11.008.026,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	44.316,28D	0,00	0,00	44.316,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	45.684,77D	0,00	0,00	45.684,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		AMESP - ASSESSORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA LTDA -	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		F F SOUZA GRAFICA - ME	22.642,50D	0,00	0,00	22.642,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME	980,00D	0,00	0,00	980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME	24.014,00D	0,00	0,00	24.014,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		J M DA SILVA - GRAFICA - ME	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	666,74D	0,00	0,00	666,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		ADEILTON ANTONIO DE ARAUJO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.446,94D	0,00	0,00	4.446,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	746,00D	0,00	0,00	746,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	666,74D	0,00	0,00	666,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	47.850,00D	0,00	47.850,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	900,00D	0,00	900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (0)	C		GILMARA VITORIO CAVALCANTE	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)	C		JAIRO JOSE SIQUEIRA DE BARROS-ME	122.950,00D	0,00	49.100,00	73.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	154.600,00D	0,00	154.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)	C		TEODOMIRO LINO GODOI NETO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.423,53D	0,00	4.423,53	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 47/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		JOSEFA MARIA TENORIO CAVALCANTE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		BRUNO FREITAS FERRO	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		EDUCANDARIO MENINO JESUS DE PRAGA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	3.147.278,50D	0,00	1.639.952,60	1.507.325,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	3.055.088,41D	0,00	1.341.604,43	1.713.483,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	458.349,64D	0,00	458.349,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	30.361,18D	0,00	0,00	30.361,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00D	0,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	450,00D	0,00	450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	2.000,06D	0,00	2.000,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		OESTE ENGENHARIA LTDA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		FENIX PRODUÇÕES EVENTOS E SRVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	12.300,00D	0,00	12.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		CONTRUTORA ANCAR LTDA	1.067.149,30D	0,00	49.240,69	1.017.908,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.562,70D	0,00	0,00	4.562,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	C		RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	2.031,37D	0,00	0,00	2.031,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	383.922,59D	0,00	344.456,72	39.465,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		JOSE MILTON ALVES DE AQUINO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - ME	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	1.333,40D	0,00	1.333,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (0)	C		EDER MONTEIRO DE FREITAS SILVA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	3.238.853,55D	0,00	2.288.774,28	950.079,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (0)	C		JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		JANE PAULA DE SOUZA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	C		DIOCESE DE GARANHUNS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	373,00D	0,00	373,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	650,00D	0,00	650,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	660,00D	0,00	660,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	144.532,41	0,00	144.532,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (0)	C		FLORENCIO MELO LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI	0,00	42.040,22	0,00	42.040,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	C		B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.800.880,75	0,00	1.800.880,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	510.872,54	0,00	510.872,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	250.400,59	0,00	250.400,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0)	C		FLORENCIO MELO LTDA	0,00	125.220,00	0,00	125.220,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		JD. AUTO PECAS LTDA	0,00	146.510,00	0,00	146.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 48/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		R M TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	1.600,01	0,00	1.600,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		I L PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	155.589,23	0,00	155.589,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.389.739,55	0,00	1.389.739,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		L G CAVALCANTI LUSTOSA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	64.750,92	0,00	64.750,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	205.917,10D	2.139.390,33	37.962,25	2.307.345,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	117.554,00D	0,00	0,00	117.554,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	53.062,00D	0,00	30.000,00	23.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	28.059,60D	0,00	7.962,25	20.097,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	7.241,50D	0,00	0,00	7.241,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	0,00	2.100,13	0,00	2.100,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	13.137,20	0,00	13.137,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	7.502,77	0,00	7.502,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	11.136,16	0,00	11.136,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	952.899,19	0,00	952.899,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	22.051,50	0,00	22.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	32.875,93	0,00	32.875,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	5.355,98	0,00	5.355,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		EDILANE CARVALHO ARAUJO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	32.914,40	0,00	32.914,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	0,00	21.834,80	0,00	21.834,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	12.334,00	0,00	12.334,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.932,50	0,00	16.932,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	192.694,45	0,00	192.694,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	15.934,74	0,00	15.934,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	920,00	0,00	920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	38.385,20	0,00	38.385,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	88.358,68	0,00	88.358,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	43.492,20	0,00	43.492,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	62.155,00	0,00	62.155,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	110.945,00	0,00	110.945,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	298.252,50	0,00	298.252,50D

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA

Assesse em: [https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seam=Código do documento:6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81](https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seam=Código%20do%20documento:6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81)





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 49/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.460.045,06	4.460.045,06	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000030 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	762.341,26	762.341,26	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000031 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	2.913.402,65	2.913.402,65	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000032 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	621.473,59	621.473,59	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000033 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	162.827,56	162.827,56	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.072.538,74D	4.140,00	2.937.818,93	11.138.859,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		CONSERV - CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	3.234.525,37D	0,00	0,00	3.234.525,37D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	56.448,54D	0,00	0,00	56.448,54D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	51.568,23D	0,00	0,00	51.568,23D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	24.931,00D	0,00	24.931,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	161.360,80D	0,00	0,00	161.360,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000019 (0)	C		NUTRIFORTE ALIMENTOS LTDA	64.858,14D	0,00	0,00	64.858,14D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000020 (0)	C		MARCOS FERREIRA ARAUJO JUNIOR	316.677,04D	0,00	0,00	316.677,04D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (0)	C		AVENIDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000023 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	3.822,30D	0,00	0,00	3.822,30D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000033 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	192.164,28D	0,00	0,00	192.164,28D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000056 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	55.039,62D	0,00	44.380,73	10.658,89D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000057 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	2.117,38D	0,00	0,00	2.117,38D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000059 (0)	C		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	138.637,83D	0,00	0,00	138.637,83D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000060 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	43.257,50D	0,00	0,00	43.257,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000061 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	46.081,73D	0,00	0,00	46.081,73D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000062 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	32.228,66D	0,00	0,00	32.228,66D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000063 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	498.032,34D	0,00	161.634,56	336.397,78D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000064 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	88.239,13D	0,00	75.617,37	12.621,76D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000065 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	4.522,86D	0,00	0,00	4.522,86D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000066 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	117.272,48D	0,00	0,00	117.272,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000070 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	17.149,30D	0,00	0,00	17.149,30D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000071 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	60.065,00D	0,00	0,00	60.065,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000072 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	95.904,50D	0,00	41.240,93	54.663,57D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000073 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	67,40D	0,00	0,00	67,40D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000074 (0)	C		JAILSA MORAES NUNES - ME	86.070,00D	0,00	86.070,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000077 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000078 (0)	C		CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA - ME	11.300,00D	0,00	11.300,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000080 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	384.826,69D	0,00	0,00	384.826,69D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000081 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	5.651,80D	0,00	5.651,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000082 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	181.423,80D	0,00	0,00	181.423,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000083 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	90.802,50D	0,00	74.005,70	16.796,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000084 (0)	C		COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	72.808,90D	0,00	72.808,90	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000085 (0)	C		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	50.268,90D	0,00	50.268,90	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000086 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	95.440,74D	0,00	0,00	95.440,74D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000087 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	130.208,65D	0,00	130.208,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 50/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.000088 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	2.554,00D	0,00	2.554,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000089 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	15.618,60D	0,00	15.618,60	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000090 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	8.413,60D	0,00	0,00	8.413,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.000091 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	25.374,04D	0,00	0,00	25.374,04D
7.1.2.3.1.99.00.00.000092 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	220.386,52D	0,00	0,00	220.386,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.000093 (0)	C		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	21.394,00D	0,00	21.394,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000094 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.840,92D	0,00	10.840,92	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000095 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	28.845,67D	0,00	0,00	28.845,67D
7.1.2.3.1.99.00.00.000096 (0)	C		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	16.820,00D	0,00	16.820,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000097 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	142.732,50D	0,00	142.732,50	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000098 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	1.050,10D	0,00	1.050,10	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000099 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	72.900,00D	0,00	72.900,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000100 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	69.160,00D	0,00	0,00	69.160,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000101 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	195,00D	0,00	195,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000102 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	1.853,55D	0,00	1.853,55	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000103 (0)	C		CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	480,00D	0,00	480,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000104 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	8.686,72D	0,00	8.686,72	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000105 (0)	C		MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13.399,00D	0,00	13.399,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000106 (0)	C		G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA	31.773,00D	0,00	31.773,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000107 (0)	C		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.496,00D	0,00	1.496,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000108 (0)	C		MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	9.319,52D	0,00	9.319,52	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000109 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	4.140,00D	0,00	4.140,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000110 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	109.656,65D	4.140,00	113.796,65	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000111 (0)	C		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.048,48D	0,00	7.048,48	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000112 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000113 (0)	C		NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.875,00D	0,00	5.875,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000114 (0)	C		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.818,30D	0,00	26.818,30	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000115 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	47.611,08D	0,00	47.611,08	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000116 (0)	C		J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.826,27D	0,00	14.826,27	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000117 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	21.019,80D	0,00	21.019,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000118 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	229.442,90D	0,00	4.160,00	225.282,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.000119 (0)	C		ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	87.830,00D	0,00	0,00	87.830,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000120 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000121 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	6.678,00D	0,00	0,00	6.678,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000122 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	1.249,14D	0,00	1.249,14	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000123 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000124 (0)	C		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	715.489,09D	0,00	303.043,25	412.445,84D
7.1.2.3.1.99.00.00.000125 (0)	C		CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.234.525,37D	0,00	0,00	3.234.525,37D
7.1.2.3.1.99.00.00.000127 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000128 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	117.650,00D	0,00	117.650,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000129 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	175.479,00D	0,00	0,00	175.479,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 51/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000130 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	109.988,50D	0,00	0,00	109.988,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000131 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	87.213,30D	0,00	0,00	87.213,30D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000132 (0)	C		JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000133 (0)	C		JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	41.861,60D	0,00	41.861,60	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000134 (0)	C		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	63.370,00D	0,00	0,00	63.370,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000135 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	28.360,00D	0,00	16.424,84	11.935,16D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000136 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	108.932,66D	0,00	106.061,90	2.870,76D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000137 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	193.703,70D	0,00	146.767,78	46.935,92D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000138 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	228.912,00D	0,00	228.912,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000139 (0)	C		ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	3.980,90D	0,00	0,00	3.980,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000140 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	83.025,00D	0,00	43.695,00	39.330,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000141 (0)	C		DJ DE ALMEIDA INFORMATICA ME	5.651,00D	0,00	0,00	5.651,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000142 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	142.065,50D	0,00	98.286,00	43.779,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000143 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	92.226,00D	0,00	42.590,00	49.636,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000144 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	3.630,00D	0,00	3.630,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000145 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	9.396,00D	0,00	9.396,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000146 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.035,60D	0,00	6.035,60	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000147 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	6.300,60D	0,00	0,00	6.300,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000148 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	28.145,70D	0,00	28.145,70	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000149 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	540,00D	0,00	540,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000150 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000151 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	172.403,75D	0,00	130.178,87	42.224,88D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000152 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	177.390,00D	0,00	157.035,00	20.355,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000153 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	411.631,70D	0,00	73.889,22	337.742,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000154 (0)	C		V LUCIA & CIA LTDA - ME	102.990,00D	0,00	0,00	102.990,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.607.549,46D	800.427.171,08	802.407.751,05	17.626.969,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.607.549,46D	800.427.171,08	802.407.751,05	17.626.969,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.607.549,46D	800.427.171,08	802.407.751,05	17.626.969,49D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.647.755,37D	400.358.280,85	412.015.865,97	1.009.829,75C
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.959.794,09D	400.068.890,23	390.391.885,08	18.636.799,24D
7.3			DIVIDA ATIVA	7.956.310,13D	5.545.679,68	135.223,03	13.366.766,78D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.956.310,13D	5.545.679,68	135.223,03	13.366.766,78D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.956.310,13D	5.545.679,68	135.223,03	13.366.766,78D
7.3.2.1.1 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.260.562,81D	0,00	135.223,03	7.125.339,78D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	695.747,32D	5.545.679,68	0,00	6.241.427,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	383.253,20D	0,00	0,00	383.253,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.253,20D	0,00	0,00	383.253,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.253,20D	0,00	0,00	383.253,20D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	162.529,20D	0,00	0,00	162.529,20D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	220.724,00D	0,00	0,00	220.724,00D



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	220.724,00D	0,00	0,00	220.724,00D



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 53/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	54.737.066,79C	1.603.125.905,02	1.604.228.758,72	55.839.920,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.789.954,00C	27.814.989,18	25.487.966,20	24.462.931,02C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.840,00C	22.280,00	11.140,00	8.700,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.840,00C	22.280,00	11.140,00	8.700,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.840,00C	22.280,00	11.140,00	8.700,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	19.840,00C	22.280,00	11.140,00	8.700,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	19.840,00C	11.140,00	0,00	8.700,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ELIZAINÉ LEITE DE CERQUEIRA DIAS	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	990,00C	990,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		MARILIA CONCEICAO GOMES MIRANDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		RITA DE CASSIA ALAPENHA CARDOSO SILVESTRE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		DIOCESE DE GARANHUNS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		ELIZAINÉ LEITE DE CERQUEIRA DIAS	0,00	550,00	550,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000004 (0)	C		FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	0,00	990,00	990,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000005 (0)	C		MARILIA CONCEICAO GOMES MIRANDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.770.114,00C	27.792.709,18	25.476.826,20	24.454.231,02C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.770.114,00C	27.792.709,18	25.476.826,20	24.454.231,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.770.114,00C	27.792.709,18	25.476.826,20	24.454.231,02C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.491.658,16C	12.929.336,70	11.445.704,57	11.008.026,03C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	12.491.658,16C	6.464.668,35	4.981.036,22	11.008.026,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	44.316,28C	0,00	0,00	44.316,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	45.684,77C	0,00	0,00	45.684,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		AMESP - ASSESSORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA LTDA -	3.466,96C	0,00	0,00	3.466,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		F F SOUZA GRAFICA - ME	22.642,50C	0,00	0,00	22.642,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME	24.014,00C	0,00	0,00	24.014,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		J M DA SILVA - GRAFICA - ME	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	666,74C	0,00	0,00	666,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADEILTON ANTONIO DE ARAUJO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.446,94C	0,00	0,00	4.446,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	746,00C	0,00	0,00	746,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	148.000,00C	0,00	0,00	148.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	666,74C	0,00	0,00	666,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	47.850,00C	47.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	900,00C	900,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA

Assesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 54/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		GILMARA VITORIO CAVALCANTE	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		JAIRO JOSE SIQUEIRA DE BARROS-ME	122.950,00C	49.100,00	0,00	73.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	154.600,00C	154.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		TEODOMIRO LINO GODOI NETO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.423,53C	4.423,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		JOSEFA MARIA TENORIO CAVALCANTE	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		BRUNO FREITAS FERRO	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		EDUCANDARIO MENINO JESUS DE PRAGA - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	3.147.278,50C	1.639.952,60	0,00	1.507.325,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	3.055.088,41C	1.341.604,43	0,00	1.713.483,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	458.349,64C	458.349,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	30.361,18C	0,00	0,00	30.361,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	2.000,06C	2.000,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		OESTE ENGENHARIA LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)	C		FENIX PRODUÇÕES EVENTOS E SRVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	12.300,00C	12.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		CONTRUTORA ANCAR LTDA	1.067.149,30C	49.240,69	0,00	1.017.908,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.562,70C	0,00	0,00	4.562,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	2.031,37C	0,00	0,00	2.031,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	383.922,59C	344.456,72	0,00	39.465,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		JOSE MILTON ALVES DE AQUINO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - ME	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	1.333,40C	1.333,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		EDER MONTEIRO DE FREITAS SILVA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	3.238.853,55C	2.288.774,28	0,00	950.079,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		JANE PAULA DE SOUZA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		DIOCESE DE GARANHUNS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	373,00C	373,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	660,00C	660,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	144.532,41	144.532,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		FLORENCIO MELO LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 55/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	42.040,22	42.040,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.800.880,75	1.800.880,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	510.872,54	510.872,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	250.400,59	250.400,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		FLORENCIO MELO LTDA	0,00	0,00	125.220,00	125.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		JD. AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	146.510,00	146.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		R M TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.600,01	1.600,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		I L PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	0,00	155.589,23	155.589,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	1.389.739,55	1.389.739,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		L G CAVALCANTI LUSTOSA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	64.750,92	64.750,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	6.464.668,35	6.464.668,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (0)	C		S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	900,00	900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		GILMARA VITORIO CAVALCANTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		JAIRO JOSE SIQUEIRA DE BARROS-ME	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		TEODOMIRO LINO GODOI NETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.423,53	4.423,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		BRUNO FREITAS FERRO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.639.952,60	1.639.952,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.341.604,43	1.341.604,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	458.349,64	458.349,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,06	2.000,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		FENIX PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	49.240,69	49.240,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	0,00	344.456,72	344.456,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	1.333,40	1.333,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		EDER MONTEIRO DE FREITAS SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.288.774,28	2.288.774,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)	C		JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	C		JANE PAULA DE SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	0,00	600,00	600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 56/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	373,00	373,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	205.917,10C	75.924,50	2.177.352,58	2.307.345,18C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	205.917,10C	37.962,25	2.139.390,33	2.307.345,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	117.554,00C	0,00	0,00	117.554,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	53.062,00C	30.000,00	0,00	23.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	28.059,60C	7.962,25	0,00	20.097,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	7.241,50C	0,00	0,00	7.241,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	0,00	0,00	2.100,13	2.100,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	0,00	13.137,20	13.137,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	0,00	7.502,77	7.502,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	11.136,16	11.136,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	952.899,19	952.899,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	0,00	22.051,50	22.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	32.875,93	32.875,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	5.355,98	5.355,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		EDILANE CARVALHO ARAUJO	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	0,00	32.914,40	32.914,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	21.834,80	21.834,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	0,00	12.334,00	12.334,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.932,50	16.932,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	0,00	192.694,45	192.694,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	0,00	15.934,74	15.934,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	38.385,20	38.385,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	0,00	88.358,68	88.358,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	0,00	43.492,20	43.492,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	0,00	62.155,00	62.155,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	110.945,00	110.945,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	0,00	298.252,50	298.252,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	37.962,25	37.962,25	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	7.962,25	7.962,25	0,00
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.920.090,12	8.920.090,12	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 57/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	4.460.045,06	4.460.045,06	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000030 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	762.341,26	762.341,26	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000031 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	2.913.402,65	2.913.402,65	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000032 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	621.473,59	621.473,59	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000033 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	162.827,56	162.827,56	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	4.460.045,06	4.460.045,06	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	762.341,26	762.341,26	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000031 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	2.913.402,65	2.913.402,65	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000032 (0)	C		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	621.473,59	621.473,59	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000033 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	162.827,56	162.827,56	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.072.538,74C	5.867.357,86	2.933.678,93	11.138.859,81C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	14.072.538,74C	2.933.678,93	0,00	11.138.859,81C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CONSERV - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.234.525,37C	0,00	0,00	3.234.525,37C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	56.448,54C	0,00	0,00	56.448,54C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	51.568,23C	0,00	0,00	51.568,23C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	24.931,00C	24.931,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	161.360,80C	0,00	0,00	161.360,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000019 (0)	C		NUTRIFORTE ALIMENTOS LTDA	64.858,14C	0,00	0,00	64.858,14C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000020 (0)	C		MARCOS FERREIRA ARAUJO JUNIOR	316.677,04C	0,00	0,00	316.677,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000022 (0)	C		AVENIDA COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000023 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	3.822,30C	0,00	0,00	3.822,30C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000033 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	192.164,28C	0,00	0,00	192.164,28C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000056 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	55.039,62C	44.380,73	0,00	10.658,89C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000057 (0)	C		S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME	2.117,38C	0,00	0,00	2.117,38C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000059 (0)	C		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	138.637,83C	0,00	0,00	138.637,83C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000060 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	43.257,50C	0,00	0,00	43.257,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000061 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	46.081,73C	0,00	0,00	46.081,73C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000062 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	32.228,66C	0,00	0,00	32.228,66C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000063 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	498.032,34C	161.634,56	0,00	336.397,78C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000064 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	88.239,13C	75.617,37	0,00	12.621,76C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000065 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	4.522,86C	0,00	0,00	4.522,86C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000066 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	117.272,48C	0,00	0,00	117.272,48C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000070 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	17.149,30C	0,00	0,00	17.149,30C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000071 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	60.065,00C	0,00	0,00	60.065,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000072 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	95.904,50C	41.240,93	0,00	54.663,57C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000073 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	67,40C	0,00	0,00	67,40C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000074 (0)	C		JAILSA MORAES NUNES - ME	86.070,00C	86.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000077 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000078 (0)	C		CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA - ME	11.300,00C	11.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000080 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	384.826,69C	0,00	0,00	384.826,69C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000081 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	5.651,80C	5.651,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Código do documento: 6a8882da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc:seam Código do documento: 6a8882da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 58/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000082 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	181.423,80C	0,00	0,00	181.423,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000083 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	90.802,50C	74.005,70	0,00	16.796,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000084 (0)	C		COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	72.808,90C	72.808,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000085 (0)	C		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	50.268,90C	50.268,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000086 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	95.440,74C	0,00	0,00	95.440,74C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000087 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	130.208,65C	130.208,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000088 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	2.554,00C	2.554,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000089 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	15.618,60C	15.618,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000090 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	8.413,60C	0,00	0,00	8.413,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000091 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	25.374,04C	0,00	0,00	25.374,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000092 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCAAO EIRELI - EPP	220.386,52C	0,00	0,00	220.386,52C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000093 (0)	C		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	21.394,00C	21.394,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000094 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.840,92C	10.840,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000095 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	28.845,67C	1.050,10	0,00	27.795,57C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000096 (0)	C		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	16.820,00C	16.820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000097 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	142.732,50C	142.732,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000098 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	1.050,10C	0,00	0,00	1.050,10C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000099 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	72.900,00C	72.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000100 (0)	C		INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	69.160,00C	0,00	0,00	69.160,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000101 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000102 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	1.853,55C	1.853,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000103 (0)	C		CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000104 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	8.686,72C	8.686,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000105 (0)	C		MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13.399,00C	13.399,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000106 (0)	C		G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA	31.773,00C	31.773,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000107 (0)	C		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.496,00C	1.496,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000108 (0)	C		MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	9.319,52C	9.319,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000109 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000110 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	109.656,65C	109.656,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000111 (0)	C		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.048,48C	7.048,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000112 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000113 (0)	C		NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.875,00C	5.875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000114 (0)	C		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.818,30C	26.818,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000115 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	47.611,08C	47.611,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000116 (0)	C		J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.826,27C	14.826,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000117 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	21.019,80C	21.019,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000118 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	229.442,90C	4.160,00	0,00	225.282,90C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000119 (0)	C		ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	87.830,00C	0,00	0,00	87.830,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000120 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000121 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	6.678,00C	0,00	0,00	6.678,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000122 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	1.249,14C	1.249,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadaDoc:seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48c3-b1da-1c5cd397e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 59/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000123 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000124 (0)	C		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	715.489,09C	303.043,25	0,00	412.445,84C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000125 (0)	C		CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.234.525,37C	0,00	0,00	3.234.525,37C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000127 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000128 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	117.650,00C	117.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000129 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	175.479,00C	0,00	0,00	175.479,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000130 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	109.988,50C	0,00	0,00	109.988,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000131 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	87.213,30C	0,00	0,00	87.213,30C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000132 (0)	C		JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000133 (0)	C		JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	41.861,60C	41.861,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000134 (0)	C		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	63.370,00C	0,00	0,00	63.370,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000135 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	28.360,00C	16.424,84	0,00	11.935,16C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000136 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	108.932,66C	106.061,90	0,00	2.870,76C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000137 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	193.703,70C	146.767,78	0,00	46.935,92C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000138 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	228.912,00C	228.912,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000139 (0)	C		ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	3.980,90C	0,00	0,00	3.980,90C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000140 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	83.025,00C	43.695,00	0,00	39.330,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000141 (0)	C		DJ DE ALMEIDA INFORMATICA ME	5.651,00C	0,00	0,00	5.651,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000142 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	142.065,50C	98.286,00	0,00	43.779,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000143 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	92.226,00C	42.590,00	0,00	49.636,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000144 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000145 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	9.396,00C	9.396,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000146 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.035,60C	6.035,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000147 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	6.300,60C	0,00	0,00	6.300,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000148 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	28.145,70C	28.145,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000149 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000150 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000151 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	172.403,75C	130.178,87	0,00	42.224,88C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000152 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	177.390,00C	157.035,00	0,00	20.355,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000153 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	411.631,70C	73.889,22	0,00	337.742,48C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000154 (0)	C		V LUCIA & CIA LTDA - ME	102.990,00C	0,00	0,00	102.990,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.933.678,93	2.933.678,93	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000003 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	0,00	44.380,73	44.380,73	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000008 (0)	C		PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	24.931,00	24.931,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000029 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	161.634,56	161.634,56	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000030 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	75.617,37	75.617,37	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000038 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	41.240,93	41.240,93	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000040 (0)	C		JAILSA MORAES NUNES - ME	0,00	86.070,00	86.070,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000044 (0)	C		CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA - ME	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000047 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	5.651,80	5.651,80	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000049 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	74.005,70	74.005,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc:seam Código do documento: 6a888f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 60/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000050 (0)	C		COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	0,00	72.808,90	72.808,90	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000051 (0)	C		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	50.268,90	50.268,90	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000053 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	130.208,65	130.208,65	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000054 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000055 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	15.618,60	15.618,60	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000059 (0)	C		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	21.394,00	21.394,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000060 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	10.840,92	10.840,92	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000061 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	1.050,10	1.050,10	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000062 (0)	C		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000063 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	0,00	142.732,50	142.732,50	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000065 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000067 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000068 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	1.853,55	1.853,55	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000069 (0)	C		CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000070 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	8.686,72	8.686,72	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000071 (0)	C		MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	0,00	13.399,00	13.399,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000072 (0)	C		G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	31.773,00	31.773,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000073 (0)	C		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000074 (0)	C		MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	0,00	9.319,52	9.319,52	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000075 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000076 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	109.656,65	109.656,65	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000077 (0)	C		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.048,48	7.048,48	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000078 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000079 (0)	C		NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000080 (0)	C		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.818,30	26.818,30	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000081 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	0,00	47.611,08	47.611,08	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000082 (0)	C		J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	14.826,27	14.826,27	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000083 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	21.019,80	21.019,80	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000084 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000088 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000089 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000090 (0)	C		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	303.043,25	303.043,25	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000094 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	117.650,00	117.650,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000099 (0)	C		JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	41.861,60	41.861,60	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000101 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	16.424,84	16.424,84	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000102 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	106.061,90	106.061,90	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000103 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	146.767,78	146.767,78	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000104 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000106 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	43.695,00	43.695,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000108 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	98.286,00	98.286,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000109 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	42.590,00	42.590,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 61/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000110 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000111 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000112 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.035,60	6.035,60	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000114 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	28.145,70	28.145,70	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000115 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000117 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	130.178,87	130.178,87	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000118 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	157.035,00	157.035,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000119 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	73.889,22	73.889,22	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.607.549,46C	1.569.494.790,10	1.567.514.210,13	17.626.969,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.607.549,46C	1.569.494.790,10	1.567.514.210,13	17.626.969,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.607.549,46C	1.569.494.790,10	1.567.514.210,13	17.626.969,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.945.427,18D	432.850.083,45	429.243.426,09	45.552.084,54D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.945.427,18D	432.850.083,45	429.243.426,09	45.552.084,54D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.708.510,10C	165.335.091,76	166.452.938,42	15.826.356,76C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.708.510,10C	158.946.287,05	160.064.133,71	15.826.356,76C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.388.804,71	6.388.804,71	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	46.844.466,54C	260.494.344,49	261.002.575,22	47.352.697,27C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.140.605,27C	161.155.502,69	162.726.798,04	40.711.900,62C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.703.861,27C	57.270.921,91	56.207.857,29	6.640.796,65C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	42.067.919,89	42.067.919,89	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	710.815.270,40	710.815.270,40	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.956.310,13C	5.816.125,74	11.226.582,39	13.366.766,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.956.310,13C	5.816.125,74	11.226.582,39	13.366.766,78C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.545.679,68	5.545.679,68	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.956.310,13C	135.223,03	5.545.679,68	13.366.766,78C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.260.562,81C	135.223,03	0,00	7.125.339,78C
8.3.2.3.1.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	7.260.562,81C	135.223,03	0,00	7.125.339,78C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	695.747,32C	0,00	5.545.679,68	6.241.427,00C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	23.155,88D	0,00	0,00	23.155,88D
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	718.903,20C	0,00	5.545.679,68	6.264.582,88C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
8.3.2.4.1.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	135.223,03	135.223,03	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	383.253,20C	0,00	0,00	383.253,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.253,20C	0,00	0,00	383.253,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6a88f2da-4472-48e3-b1da-1c5cd3977e81



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE BOM CONSELHO**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 62/62

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	101.144,60C	0,00	0,00	101.144,60C
8.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	101.144,60C	0,00	0,00	101.144,60C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	282.108,60C	0,00	0,00	282.108,60C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	93.058,60C	0,00	0,00	93.058,60C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	93.058,60C	0,00	0,00	93.058,60C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOC. REMANESCEN. DOS QUILOMBOS DE ANGICO DE CIMA	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO BOM CONSELHO KIRCHHELLEN O AMOR VENCERA	758,60C	0,00	0,00	758,60C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PRO-SER	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DE N. S. DE FATIMA DO B	23.700,00C	0,00	0,00	23.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOC. OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA S. FAMILIA DE BOM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOC. MISTA PELO BEM ESTAR DA MULHER - AMBEM	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	189.050,00C	0,00	0,00	189.050,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOC. CULTURA POPULAR RAI0 DE LUZ	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDACAO BOM CONSELHO KIRCHHELLEN O AMOR VENCERA	386,00C	0,00	0,00	386,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PRO-SER	28.620,00C	0,00	0,00	28.620,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOC. REMANESCEN. DOS QUILOMBOS DE ANGICO DE CIMA	28.120,00C	0,00	0,00	28.120,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000004 (0)	C		INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DE N. S. DE FATIMA DO B	31.700,00C	0,00	0,00	31.700,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOC. MISTA PELO BEM ESTAR DA MULHER - AMBEM	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOC. OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA S. FAMILIA DE BOM	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO GUADALUPE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
TOTAL:				0,00	5.686.270.055,46	5.686.270.055,46	0,00

