

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 1/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	102.737.594,44D	250.888.849,26	240.532.599,90	113.093.843,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.321.293,46D	237.242.126,64	234.630.445,61	25.932.974,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.915.670,18D	218.406.654,87	219.387.504,67	5.934.820,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.915.670,18D	218.406.654,87	219.387.504,67	5.934.820,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.915.670,18D	218.406.654,87	219.387.504,67	5.934.820,38D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.456.443,41D	193.902.301,71	194.522.504,60	5.836.240,52D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	B.B - FUNDECA N. 8.816-1	20,16D	0,00	20,16	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.	2.982,18D	75.714,79	76.377,81	2.319,16D
1.1.1.1.1.02.00.01			BANCOS CM - Recursos Próprios (FR 13)	81.279,03D	66.213.385,40	66.172.353,01	122.311,42D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000001 (0)	P	F	B.B - FPM N° 2.645-X	9.589,23D	37.101.562,94	37.105.188,48	5.963,69D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000002 (0)	P	F	B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO	56,04D	1,27	0,00	57,31D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000003 (0)	P	F	B.B - 10.297-0 - CIDE	230,46D	88.659,42	87.470,41	1.419,47D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000004 (0)	P	F	B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP	1.766,80D	40,15	0,00	1.806,95D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000005 (0)	P	F	B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS	796,91D	14.349.014,55	14.347.723,37	2.088,09D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000006 (0)	P	F	B.B - 13.124-5 CAUÇÃO	15.759,02D	358,11	0,00	16.117,13D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000007 (0)	P	F	B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	1.747,24D	166.324,27	167.865,79	205,72D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000008 (0)	P	F	B.B - 16.276-0 - IPVA	269,48D	618.283,59	618.515,80	37,27D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000010 (0)	P	F	B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	637,97D	16.647,17	16.868,71	416,43D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000011 (0)	P	F	B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL	210,26D	15.898,07	15.678,94	429,39D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000012 (0)	P	F	B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE	196,10D	537.974,57	538.170,67	0,00C
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000015 (0)	P	F	CEF - 001-0 - ICMS/IPI	959,04D	8.849.750,11	8.849.184,14	1.525,01D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000016 (0)	P	F	CEF - 0057-7 - IPVA	21.672,29D	868.049,87	852.619,72	37.102,44D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000017 (0)	P	F	CEF - 10-0 - DAM	15.745,84D	2.177.048,15	2.192.767,65	26,34D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000020 (0)	P	F	SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA	390,24D	4,74	0,00	394,98D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000021 (0)	P	F	SANTANDER - 13000152-6 - DAM	9.336,48D	1.423.739,84	1.379.848,51	53.227,81D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000022 (0)	P	F	SANTANDER - 13000158-8 - ICMS	1.252,32D	15,44	0,00	1.267,76D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000023 (0)	P	F	SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.	178,78D	2,10	0,00	180,88D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000024 (0)	P	F	B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	484,53D	11,04	450,82	44,75D
1.1.1.1.1.02.00.02			BANCOS CM - Recursos da Educação	1.871.321,71D	79.364.225,57	79.660.222,58	1.575.324,70D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	124.818,59D	2.098.033,54	2.222.611,24	240,89D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000002 (0)	P	F	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	100,31D	409.052,05	408.588,14	564,22D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000004 (0)	P	F	B.B - 11.199-6 PNAE - QUILOBOLA	238,18D	10,82	5,41	243,59D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000005 (0)	P	F	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	1.564,78D	38.545.350,89	38.545.500,85	1.414,82D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000006 (0)	P	F	B.B - 13.880-0 - PNAP - PRE-ESCOLA	590,28D	26,82	13,41	603,69D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000007 (0)	P	F	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	21,56D	95,30	116,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000008 (0)	P	F	B.B - 17.771-7 - MERENDA ESC. QUILOBOLA	1.903,01D	86,50	43,25	1.946,26D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000009 (0)	P	F	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	1.658,16D	1.468.008,95	1.448.876,60	20.790,51D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000010 (0)	P	F	B.B - 18-654-6 - PROINFANCIA	94,15D	2,14	0,00	96,29D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000011 (0)	P	F	B.B - 21.260-1 - ONIBUS PRONACAMPO	9.353,03D	9.813,59	19.166,62	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000012 (0)	P	F	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD	79.201,58D	16.856,08	84.228,94	11.828,72D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000013 (0)	P	F	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIO	4.032,47D	91,63	0,00	4.124,10D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000016 (0)	P	F	B.B - 5497-6 - PDDE	779,74D	6.783,06	21.554,44	6.887,28D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000017 (0)	P	F	B.B - 58.021-X - FUNDEB 40%	25.883,39D	917.864,25	917.624,92	358,47D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 2/58

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%	4.519,23D	19.279.305,54	19.283.770,10	54,67D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000019 (0)	P	F	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAOÇÃO - TESOIRO	434,45D	5.698.332,62	5.697.835,00	932,07D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000020 (0)	P	F	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA	20.024,36D	199.990,70	219.683,56	331,50D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000021 (0)	P	F	B.B - 8754-8 - PNAE CRECHE	200,89D	9,12	4,56	205,45D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000022 (0)	P	F	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	267.109,84D	6.069,78	0,00	273.179,62D
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	51.250,08D	2.422,72	1.258,11	52.414,69D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000024 (0)	P	F	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORTIVAS ESCOLAR	17.921,44D	465,98	1.018,06	17.369,36D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000025 (0)	P	F	B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOLARES	1.075,42D	28,35	3,92	1.099,85D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000029 (0)	P	F	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	278,96D	6,34	0,00	285,30D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000030 (0)	P	F	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESCOLARES	71.145,97D	184.444,81	248.298,39	7.292,39D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000031 (0)	P	F	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL	145.128,86D	6.595,80	3.297,90	148.426,76D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000032 (0)	P	F	BB-C/C - 23.520-2 - PRONACAMPO-ONIBUS- EMENDAS.	21.637,74D	233.721,56	255.359,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000033 (0)	P	F	BB: C/C 23.554-7 - PAR- 02 - ÔNIBUS.	217.502,22D	222.367,56	439.869,78	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000034 (0)	P	F	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	753.397,46D	45.110,05	56.004,82	742.502,69D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000035 (0)	P	F	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	20.258,03D	460,35	0,00	20.718,38D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000036 (0)	P	F	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	29.801,53D	677,20	0,00	30.478,73D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000037 (0)	P	F	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.	0,00	184.817,98	184.753,40	64,58D
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	0,00	77.547,13	77.457,22	89,91D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000039 (0)	P	F	BB: 24.263-2 - INFRA-ESCOLAR-EB-MOBILIARIO.	0,00	701.581,36	699.978,68	1.602,68D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.000040 (0)	P	F	BB: C/C: 24.201-2-PM BC -PAR- ÔNIBUS PRONOCAMPO.	0,00	229.233,29	0,00	229.233,29D
1.1.1.1.1.02.00.03			BANCOS CM - Recursos da Saúde	1.685.756,91D	39.306.963,95	39.194.411,07	1.798.309,79D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000003 (0)	P	F	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	338,00D	12.020.878,53	12.019.542,23	1.674,30D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000004 (0)	P	F	B.B - 17.815-2 - PMBC - FMS-PACS	459,71D	460,38	920,09	0,00C
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000005 (0)	P	F	B.B - 17.816-0 - PMBC-FMS-PSF	261,66D	262,04	523,70	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000006 (0)	P	F	B.C - 17.817-9 - PMBC-FMS-NASF	277,83D	278,24	556,07	0,00C
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000007 (0)	P	F	B.B - 17.818-7 - PMBC - SAUDE BUCAL	176,46D	176,72	353,18	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000008 (0)	P	F	B.B - 18.113-7 - FARMACIA BASICA	553,79D	555,25	1.109,04	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000009 (0)	P	F	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS	25.347,59D	56.759,38	69.272,35	12.834,62D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000010 (0)	P	F	B.B - 18.115-3 - EPIDEMIOLOGIA - ECD	71,31D	119,14	190,45	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000011 (0)	P	F	B.B - 19.643-6 - FNS- BLMAC - AIH	2.136,16D	3.710,08	5.846,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000012 (0)	P	F	B.B - 19.980-X - UNID. BASICAS DE SAUDE	215,25D	9,78	4,89	220,14D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000013 (0)	P	F	B.B - 21.175-3 - ICEN.PROG.ACADEMIA SAUDE	217,45D	217,81	435,26	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000021 (0)	P	F	B.B - 21.675-5 - REDE - CEGONHA	3.615,70D	3.623,22	7.238,92	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000022 (0)	P	F	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	1.137,67D	51,72	25,86	1.163,53D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000023 (0)	P	F	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOIRO	228,58D	7.620.787,69	7.555.404,37	65.611,90D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000024 (0)	P	F	B.B - 13.071-0 - VIGILANCIA SANITARIA	47,64D	47,71	95,35	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000025 (0)	P	F	BB- 22.063-9 - SUS/ CAPS	289,73D	290,15	579,88	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000026 (0)	P	F	BB- 22.253-4 - PRÓTESE DENTARIA	1.393,80D	1.395,83	2.789,63	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000027 (0)	P	F	BB- 22.222-4 - FMS-PMBC-FNS-QLFAR.	1.322,79D	60,12	30,06	1.352,85D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000030 (0)	P	F	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACADEMIA SAUDE	1.683,51D	76,52	38,26	1.721,77D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000031 (0)	P	F	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE	99,57D	4,52	2,26	101,83D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000032 (0)	P	F	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE	900,99D	97,95D	106.989,75	892,74D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000033 (0)	P	F	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICACAO/CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE	125,14D	87,50D	106.989,75	968,89D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 3/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000035 (0)	P	F	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO	309,99D	191.942,76	191.935,72	317,03D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000039 (0)	P	F	B.B C/C 22.946-6 - FNS-INVAN	22.600,37D	11.009,24	20.504,62	13.104,99D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000041 (0)	P	F	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	66,51D	3,02	1,51	68,02D
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.	93.461,61D	37.024,84	130.097,92	388,53D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000047 (0)	P	F	B.B - ESTRUT. ATENÇÃO BÁSICA C/C 23.469-9	31.882,23D	8.158,06	37.769,03	2.271,26D
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.	26.917,21D	27.060,72	53.962,95	14,98D
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.	25.719,99D	25.446,48	50.801,74	364,73D
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.	26.609,92D	25.969,32	51.692,79	886,45D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000053 (0)	P	F	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	36.196,90D	354,87	24.038,21	12.513,56D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000054 (0)	P	F	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	54.000,21D	51.406,02	105.406,10	0,13D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000055 (0)	P	F	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	1.212.882,45D	605.165,74	1.817.976,89	71,30D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000056 (0)	P	F	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	93.288,22D	609,28	93.193,24	704,26D
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.	0,00	13.089.452,82	12.672.819,19	416.633,63D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000058 (0)	P	F	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.FMS-260210-PE.	0,00	1.395.520,23	840.789,09	554.731,14D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000059 (0)	P	F	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	0,00	1.575.043,34	866.903,67	708.139,67D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000061 (0)	P	F	SANTANDER - FOPAG SAÚDE 45.000008-1	0,00	704.062,13	702.910,70	1.151,43D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000062 (0)	P	F	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	0,00	1.761.832,22	1.761.616,11	216,11D
1.1.1.1.1.02.00.04			BANCOS CM - Recursos de Convênios	2.044.316,18D	1.886.761,20	1.867.581,21	2.063.496,17D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000001 (0)	P	F	B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA	4.045,82D	99,32	7,38	4.137,76D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000003 (0)	P	F	B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS	367.501,65D	8.351,08	0,00	375.852,73D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000007 (0)	P	F	B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS DA	1.309,23D	29,76	0,00	1.338,99D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000009 (0)	P	F	B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO	4.471,59D	101,62	0,00	4.573,21D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000010 (0)	P	F	B.B - 45.000-6 - FEM - FUNDO DE	1.140,20D	51,82	25,91	1.166,11D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000018 (0)	P	F	BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS	30.112,54D	1.368,54	684,27	30.796,81D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000019 (0)	P	F	BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS	94.356,86D	4.288,30	2.144,15	96.501,01D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000021 (0)	P	F	BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL	2.015,28D	448,95	213,00	2.251,23D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000023 (0)	P	F	CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.	10.655,96D	392,28	385,14	10.663,10D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000024 (0)	P	F	CEF-006.000008-8 - Pavimentação-SEDE/DISTRITO.	1,43D	1,43	2,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000026 (0)	P	F	C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER	1.460,47D	89,63	0,00	1.550,10D
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.	1.311.116,42D	29.793,69	0,00	1.340.910,11D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000033 (0)	P	F	CEF - C/C 0066470027 - AQUIS.PATRULHA MECANIZADA	14.585,62D	140,31	0,00	14.725,93D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000034 (0)	P	F	BB - C/C 21.782-4 - PMBC-CV-IPA	36.567,01D	110.816,97	147.383,98	0,00
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000035 (0)	P	F	CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.	3.451,82D	251,62	420,00	3.283,44D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000036 (0)	P	F	CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.	2.833,50D	328,40	494,60	2.667,30D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000037 (0)	P	F	CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.	19.967,58D	198.175,67	206.684,88	11.458,37D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000038 (0)	P	F	BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM	905,90D	68,92	34,46	940,36D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000039 (0)	P	F	BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - FEM	48.079,05D	9.775,72	2.555,36	45.799,42D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000040 (0)	P	F	CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.	9.663,95D	156.965,84	159.342,19	10.507,00D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 4/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000041 (0)	P	F	CAIXA - C/C :006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO	65.841,34D	65.309,50	130.550,54	600,30D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000042 (0)	P	F	CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.	17.441,02D	311,50	218,75	17.533,77D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000044 (0)	P	F	CAIXA : C/C 006.00071016-6 - PMBC-RESERVA	0,00	1.222.275,56	1.222.275,54	0,02D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000045 (0)	P	F	BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018	0,00	14.311,18	0,00	14.311,18D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000046 (0)	P	F	CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 839707/2016.	0,00	49.512,68	0,00	49.512,68D
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	0,00	19.500,91	78,50	19.422,41D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000002 (0)	P	F	B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO	9.076,90D	352,15	0,00	9.429,05D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000014 (0)	P	F	B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL	1.361,30D	30,93	0,00	1.392,23D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000015 (0)	P	F	BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOUREO MUNICIPAL	277,89D	734.004,33	729.571,23	4.710,99D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000022 (0)	P	F	CEF - 2-9 - FDS	2.607,75D	2.408,98	4.795,49	221,24D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000030 (0)	P	F	BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS	14.757,68D	20.964,18	11.495,84	24.226,02D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000034 (0)	P	F	BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.	291.678,33D	626.086,50	875.056,57	42.708,26D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000035 (0)	P	F	BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.	679,71D	2.125,75	2.324,19	481,27D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000036 (0)	P	F	BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.	120.284,81D	127.307,09	233.866,46	13.725,44D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000037 (0)	P	F	BB - C/C : 23.238-6 - BC- PSEMC - FNAS.	56.261,85D	10.754,69	67.016,54	0,00
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000038 (0)	P	F	BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-FNAS.	20.792,20D	57.191,41	58.489,68	19.493,93D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000039 (0)	P	F	BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.	83.846,61D	316.204,01	398.691,35	1.359,27D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000040 (0)	P	F	BB: C/C 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.	62.486,65D	120.316,31	163.264,22	19.538,74D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000041 (0)	P	F	BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENEFICIO SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	11.999,64	11.899,55	100,09D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000042 (0)	P	F	BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS	0,00	339.600,04	310.871,00	28.729,04D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000043 (0)	P	F	CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.	0,00	1.709.184,76	1.707.860,03	1.324,73D
1.1.1.1.1.02.00.07.00.000044 (0)	P	F	BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.	0,00	201.069,30	107.875,79	93.193,51D
1.1.1.1.1.02.09.00.00.000001 (0)	P	F	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DE BOM CONSELHO	106.655,56D	2.775.650,73	2.868.460,82	13.845,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	459.226,77D	24.504.353,16	24.865.000,07	98.579,86D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (0)	P	F	C/C - CEF - 6.000004 - 5 - Conta Movimento	459.226,77D	20.998.378,10	21.358.428,31	99.176,56D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000004 (0)	P	F	C/C - B.B - 22.000 - 0 - Conta Movimento	0,00	1.986.786,40	1.987.383,10	596,70C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000005 (0)	P	F	C/C - BANCO DO NORDESTE 101-1 (Transição)	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
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	1.099.188,66	1.099.188,66	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.127.004,80D	2.082.153,93	1.406.487,00	1.802.671,73D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.127.004,80D	1.802.671,73	1.127.004,80	1.802.671,73D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	989.113,10D	1.469.603,50	989.113,10	1.469.603,50D
1.1.2.3.3.01			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	987.033,10D	1.181.459,50	987.033,10	1.181.459,50D
1.1.2.3.3.01.02 (0)	P	P	COTA-PARTE DO FPM	987.033,10D	1.181.459,50	987.033,10	1.181.459,50D
1.1.2.3.3.03 (0)	P	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	263.919,00	0,00	263.919,00D
1.1.2.3.3.04 (0)	P	P	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	2.080,00D	24.225,00	2.080,00	24.225,00D
1.1.2.3.4			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	137.891,70D	333.068,23	137.891,70	333.068,23D
1.1.2.3.4.01			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST,	137.891,70D	333.068,23	137.891,70	333.068,23D
1.1.2.3.4.01.01 (0)	P	P	COTA-PARTE DO ICMS	137.498,62D	332.367,44	137.498,62	332.367,44D
1.1.2.3.4.01.03 (0)	P	P	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	393,08D	700,79	393,08	700,79D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	246.881,15	246.881,15	0,00
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	161.086,24	161.086,24	0,00
1.1.2.5.2.99 (0)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	246.881,15	246.881,15	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 5/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.794,91	85.794,91	0,00
1.1.2.5.5.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	85.794,91	85.794,91	0,00
1.1.2.5.5.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	85.794,91	85.794,91	0,00
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	32.601,05	32.601,05	0,00
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.601,05	32.601,05	0,00
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	32.601,05	32.601,05	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	9.445,17	9.445,17	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.389.582,78D	3.932.205,42	803.168,11	4.518.620,09D
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
1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000001 (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	1.271.732,45D	3.932.205,42	803.168,11	4.400.769,76D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	317.929,05D	68.107,01	317.929,05	68.107,01D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	317.929,05D	68.107,01	317.929,05	68.107,01D
1.1.3.6.1.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	317.929,05D	68.107,01	317.929,05	68.107,01D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	953.803,40D	3.864.098,41	485.239,06	4.332.662,75D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	953.803,40D	2.900.459,05	485.239,06	3.369.023,39D
1.1.3.6.2.01.01 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	656.886,11D	1.842.487,07	323.837,51	2.175.535,67D
1.1.3.6.2.01.02 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - ALIQUOTA	296.917,29D	1.057.971,98	161.401,55	1.193.487,72D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	963.639,36	0,00	963.639,36D
1.1.3.6.2.99.02.01 (0)	P	P	Parcelamento nº 1706/2017	0,00	28.142,52	0,00	28.142,52D
1.1.3.6.2.99.02.02 (0)	P	P	Parcelamento nº 1707/2017	0,00	138.216,72	0,00	138.216,72D
1.1.3.6.2.99.02.03 (0)	P	P	Parcelamento nº 1708/2017	0,00	45.662,76	0,00	45.662,76D
1.1.3.6.2.99.02.04 (0)	P	P	Parcelamento nº 1709/2017	0,00	48.612,36	0,00	48.612,36D
1.1.3.6.2.99.02.05 (0)	P	P	Parcelamento nº 1710/2017	0,00	165.216,84	0,00	165.216,84D
1.1.3.6.2.99.02.06 (0)	P	P	Parcelamento nº 1712/2017	0,00	132.467,40	0,00	132.467,40D
1.1.3.6.2.99.02.07 (0)	P	P	Parcelamento nº 1711/2017	0,00	184.040,64	0,00	184.040,64D
1.1.3.6.2.99.02.08 (0)	P	P	Parcelamento nº 1713/2017	0,00	221.280,12	0,00	221.280,12D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117.703,49D	0,00	0,00	117.703,49D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	117.703,49D	0,00	0,00	117.703,49D
1.1.3.8.1.06 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.209,60D	0,00	0,00	1.209,60D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	47.911,28D	0,00	0,00	47.911,28D
1.1.3.8.1.09 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.584,69D	0,00	0,00	42.584,69D
1.1.3.8.1.99.00.01 (0)	P	P	Consignação Bancária - 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	406,00D	0,00	0,00	406,00D
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	13.889.035,70D	12.725.126,80	13.033.285,83	13.580.876,67D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.889.035,70D	12.725.126,80	13.033.285,83	13.580.876,67D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDADO	13.889.035,70D	12.725.126,80	13.033.285,83	13.580.876,67D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 6/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.889.035,70D	12.725.126,80	13.033.285,83	13.580.876,67D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.409.602,23D	9.502.111,76	10.718.055,88	8.193.658,11D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (0)	P	F	C/A - 101-1 FI RENDA FIXA PLUS LP	1.261.649,63D	285.277,56	0,00	1.546.927,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (0)	P	F	C/A - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	45.750,35D	529.457,51	13.015,39	562.192,47D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (0)	P	F	C/A - BB PREV TP IPCA IV	1.963.771,54D	345.967,24	127.804,25	2.181.934,53D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000015 (0)	P	F	C/A - BB PREVID RF FLUXO	5.311,69D	1.422.905,37	1.406.040,02	22.177,04D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (0)	P	F	C/A - PREVID RF IMA-B 5	139.620,00D	16.122,83	2.646,71	153.096,12D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000019 (0)	P	F	C/A - S PUBLICO SUPREMO nº 23.230-0	0,00	15.790,60	15.790,60	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000020 (0)	P	F	C/A - PREVID RF IMA-B 5	1.063.330,26D	397.008,27	749.932,98	710.405,55D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000021 (0)	P	F	BNB RPPS PREVIDENCIA FI	0,00	210.485,66	0,00	210.485,66D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	95.985,62	0,00	95.985,62D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	95.985,62	0,00	95.985,62D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.985,62	0,00	95.985,62D
1.1.5.6.1.05 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	95.985,62	0,00	95.985,62D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.416.300,98D	13.646.722,62	5.902.154,29	87.160.869,31D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.056.180,71D	4.009.522,66	5.824.660,71	13.241.042,66D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.056.180,71D	4.009.522,66	5.824.660,71	13.241.042,66D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.161.045,14C	0,00	3.811.587,08	7.972.632,22C
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.161.045,14C	0,00	3.811.587,08	7.972.632,22C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.161.045,14C	0,00	3.811.587,08	7.972.632,22C
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.506.763,36D	0,00	1.927.278,72	11.579.484,64D
1.2.1.1.2.04.01 (0)	P	P	Parcelamento nº 1706/2017	138.367,20D	0,00	56.285,04	82.082,16D
1.2.1.1.2.04.02 (0)	P	P	Parcelamento nº 1707/2017	679.565,36D	0,00	276.433,44	403.131,92D
1.2.1.1.2.04.03 (0)	P	P	Parcelamento nº 1708/2017	224.508,84D	0,00	91.325,52	133.183,32D
1.2.1.1.2.04.04 (0)	P	P	Parcelamento nº 1709/2017	806.155,87D	0,00	97.224,72	708.931,15D
1.2.1.1.2.04.05 (0)	P	P	Parcelamento nº 1710/2017	2.739.846,73D	0,00	330.433,68	2.409.413,05D
1.2.1.1.2.04.06 (0)	P	P	Parcelamento nº 1711/2017	3.052.007,24D	0,00	368.081,28	2.683.925,96D
1.2.1.1.2.04.07 (0)	P	P	Parcelamento nº 1712/2017	2.196.750,55D	0,00	264.934,80	1.931.815,75D
1.2.1.1.2.04.08 (0)	P	P	Parcelamento nº 1713/2017	3.669.561,57D	0,00	442.560,24	3.227.001,33D
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.356.775,41D	4.000.077,49	85.794,91	8.271.057,99D
1.2.1.1.3.04 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.356.775,41D	4.000.077,49	85.794,91	8.271.057,99D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.353.687,08D	9.445,17	0,00	1.363.132,25D
1.2.1.1.5.05 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.353.687,08D	9.445,17	0,00	1.363.132,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	64.360.120,27D	9.637.199,96	77.493,58	73.919.826,65D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	15.326.451,92D	2.191.412,71	53.628,00	17.464.236,63D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.326.451,92D	2.191.412,71	53.628,00	17.464.236,63D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	987.202,80D	823.799,27	30.814,00	1.780.188,07D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.179,00D	3.600,00	0,00	4.779,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	287.135,56D	81.635,14	0,00	368.770,70D
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	218.870,53D	2.800,00	0,00	221.670,53D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 7/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.000,00D	65.980,00	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
1.2.3.1.1.01.11 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	69.766,44D	524,00	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	16.120,00D	12.964,00	0,00	29.084,00D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.611,67D	648.296,13	22.814,00	924.093,80D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.356.224,45D	35.939,54	22.814,00	1.369.349,99D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996.313,32D	31.291,70	22.814,00	1.004.791,02D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	359.911,13D	4.647,84	0,00	364.558,97D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.454.106,07D	495.733,90	0,00	1.949.839,97D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138.761,00D	15.402,90	0,00	154.163,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.472,70D	3.600,00	0,00	68.072,70D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.230.213,59D	476.137,00	0,00	1.706.350,59D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	20.658,78D	594,00	0,00	21.252,78D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	328.609,48D	2.150,00	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	301.291,00D	2.150,00	0,00	303.441,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.968.136,00D	819.540,00	0,00	4.787.676,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.285.136,00D	819.540,00	0,00	4.104.676,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	683.000,00D	0,00	0,00	683.000,00D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.000,00D	14.250,00	0,00	19.250,00D
1.2.3.1.1.07.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	5.000,00D	14.250,00	0,00	19.250,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	7.227.173,12D	0,00	0,00	7.227.173,12D
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	0,00	6.993.781,22D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	24.734,90D	0,00	0,00	24.734,90D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	49.097.922,58D	7.445.787,25	0,00	56.543.709,83D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.097.922,58D	7.445.787,25	0,00	56.543.709,83D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	21.661.605,87D	14.478,18	0,00	21.676.084,05D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	182.500,00D	14.478,18	0,00	196.978,18D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	74.747,90D	0,00	0,00	74.747,90D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 8/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	209.500,00D	15.000,00	0,00	224.500,00D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	209.500,00D	15.000,00	0,00	224.500,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	68.415,99D	21.290,00	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	35.780,00D	19.400,00	0,00	55.180,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	32.565,42D	1.890,00	0,00	34.455,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.007.119,37D	7.380.924,23	0,00	34.388.043,60D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	26.984.333,37D	7.176.962,47	0,00	34.161.295,84D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	22.786,00D	203.961,76	0,00	226.747,76D
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	121.431,35D	14.094,84	0,00	135.526,19D
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	3.137,28D	14.094,84	0,00	17.232,12D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.254,23C	0,00	23.865,58	88.119,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	64.254,23C	0,00	23.865,58	88.119,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	64.254,23C	0,00	23.865,58	88.119,81C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	64.254,23C	0,00	23.865,58	88.119,81C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 9/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.737.594,44C	542.068.606,17	552.424.855,53	113.093.843,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.990.946,89C	142.434.897,21	156.289.355,45	46.845.405,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	16.420,06C	74.351.316,89	75.108.406,54	773.509,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.420,06C	46.186.630,39	46.943.720,04	773.509,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.420,06C	46.186.630,39	46.943.720,04	773.509,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.420,06C	44.137.416,55	44.894.506,20	773.509,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.420,06C	44.042.395,51	44.799.485,16	773.509,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	16.420,06C	6.162,32	763.251,97	773.509,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000043 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SEC.ASSIST.SOCIAL	0,00	323.116,57	323.116,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000049 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO	0,00	595.835,81	595.835,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	FUNCIONARIOS VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	439.994,49	439.994,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000072 (0)	P	F	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS	0,00	173.972,52	173.972,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000073 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	117.348,85	117.348,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000075 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	72.018,01	72.018,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000076 (0)	P	F	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SCFV	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000112 (0)	P	F	FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ)	0,00	85.315,09	85.315,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	GENAURA NOVA DE BARROS	0,00	7.235,70	7.235,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000114 (0)	P	F	FOLHA - HOSPITAL - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.669.285,19	3.669.285,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000115 (0)	P	F	FOLHA - CONTRATADOS HOSPITAL - FUNCIONÁRIO DA SEC.	0,00	63.777,47	63.777,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000116 (0)	P	F	MARIA VERONICA BEZERRA DA SILVA	0,00	200,41	200,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000117 (0)	P	F	DENIA ROBERTA ILARIO MARINHO	0,00	35.569,58	35.569,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000118 (0)	P	F	EDLAINE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.047,79	4.047,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000119 (0)	P	F	ROSILENE MIRANDA ARAUJO	0,00	1.622,64	1.622,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000120 (0)	P	F	QUITERIA MARIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES	0,00	6.620,62	6.620,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000121 (0)	P	F	ANTENORA MARIA DA SILVA	0,00	729,54	729,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	P	F	MARIA DANTEA RODRIGUES CARDOSO	0,00	9.413,37	9.413,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000124 (0)	P	F	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	0,00	7.260,33	7.260,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	QUITERIA TENORIO FERRO	0,00	18.785,12	18.785,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000127 (0)	P	F	MARIA CICERA MACARIO DA SILVA	0,00	612,15	612,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000128 (0)	P	F	QUITERIA CURVELO PRUDENTE	0,00	1.224,30	1.224,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000130 (0)	P	F	FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	27.954,50	27.954,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA	0,00	56.633,45	56.633,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000132 (0)	P	F	MARIA DE FATIMA R. DOS ANJOS	0,00	2.589,85	2.589,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	95.021,04	95.021,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000022 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE	0,00	16.830,05	16.830,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000023 (0)	P	F	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000024 (0)	P	F	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU	0,00	10.602,80	10.602,80	0,00
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.049.213,84	2.049.213,84	0,00
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	0,00	2.049.213,84	2.049.213,84	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	0,00	383.822,92	383.822,92	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.000002 (0)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	0,00	767.645,84	767.645,84	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.000006 (0)	P	F	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	354.075,58	354.075,58	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 10/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.174.929,41	11.174.929,41	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.174.929,41	11.174.929,41	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.174.929,41	11.174.929,41	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	11.174.929,41	11.174.929,41	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.529.528,37	16.529.528,37	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.779.296,02	9.779.296,02	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.779.296,02	9.779.296,02	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	7.036.096,62	7.036.096,62	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	6.835,20	6.835,20	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	50.000,01	50.000,01	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	50.000,00	50.000,00	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	32.000,00	32.000,00	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	32.000,00	32.000,00	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	158.880,07	158.880,07	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	158.880,07	158.880,07	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	52.000,00	52.000,00	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	52.000,00	52.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	180.000,00	180.000,00	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	212.150,29	212.150,29	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	212.150,29	212.150,29	0,00
2.1.1.4.2 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	152.272,59	152.272,59	0,00
2.1.1.4.2 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	152.272,59	152.272,59	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	235.000,00	235.000,00	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	235.000,00	235.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000041 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	0,00	419.991,84	419.991,84	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.445.687,17	6.445.687,17	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.445.687,17	6.445.687,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.863.472,06	4.863.472,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.679.988,09	1.679.988,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34.518,64	34.518,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	84.857,13	84.857,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	38.940,38	38.940,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.300,80	24.300,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	388.686,66	388.686,66	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.582.215,11	1.582.215,11	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	991.376,40	991.376,40	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34.518,64	34.518,64	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 11/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000004 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	104.392,23	104.392,23	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	38.940,38	38.940,38	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.300,80	24.300,80	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	388.686,66	388.686,66	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	403.901,80C	1.661.650,33	1.257.748,53	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	403.901,80C	1.601.650,33	1.197.748,53	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	403.901,80C	1.601.650,33	1.197.748,53	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	403.901,80C	1.601.650,33	1.197.748,53	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	403.901,80C	1.601.650,33	1.197.748,53	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	CELPE	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSS - DÍVIDA	0,00	3.232,20	3.232,20	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	INSS - DÍVIDA	0,00	6.464,40	6.464,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000010 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO	0,00	678.051,93	678.051,93	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	COMPESA	3.901,80C	3.901,80	0,00	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COMPESA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000002 (0)	P	F	COMPESA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.775.626,56C	51.860.771,39	66.452.240,39	38.367.095,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.775.626,56C	51.860.771,39	66.452.240,39	38.367.095,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.775.626,56C	51.860.771,39	66.452.240,39	38.367.095,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.159.741,12	44.159.741,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.159.741,12	44.159.741,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	CELIO VICENTE DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	P	F	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	67.251,61	67.251,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000469 (0)	P	F	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	43.504,00	43.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	28.674,00	28.674,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	P	F	DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	ANNA MAYHARA GOMES FERRO	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	AMANDA MARQUES FREIRE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	APEPP - ASSOC. PERNAMBUCANA ENT. PREVIDENCIA PUBLI	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA	0,00	458.004,00	458.004,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	MARILIA DOS SANTOS MOTA DE ALMEIDA - ME	0,00	166,96	166,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	JOSEFA MARIA TENORIO CAVALCANTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	FELIPE SANTANA SARAIVA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000529 (0)	P	F	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	6.205,40	6.205,40	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	561.193,00	561.193,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	EDILENE OLIVEIRA FERRO - ME	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 12/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	SANADRIA ANSELMO DE LIMA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMOS - EIRELI	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	M. V. E FILHOS EDITORA LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	JOSE GLEIDYSON BENJOINO TEIXEIRA	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000583 (0)	P	F	JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	SILVIO CESAR LEITE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	ANGELA APARECIDA FERREIRA ELIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000601 (0)	P	F	RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000604 (0)	P	F	MARCELO SOARES PINTO DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	CODEAM-COMIS.DE DESENV.DO AGREST.MERIDIONAL	0,00	35.684,00	35.684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000613 (0)	P	F	FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000615 (0)	P	F	MAELY JAMYLLLE OLIVEIRA DE MELO - ME	0,00	10.114,00	10.114,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000621 (0)	P	F	MARCELO BRANDAO ALVES DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	MARIA LUCIDALVA CIRIACO VIEIRA	0,00	5.600,00	5.600,00	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	38.391,90	38.391,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000629 (0)	P	F	ARIAN RENATO ARMAS SANCHEZ	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (0)	P	F	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	HERMOGENES GALDINO TORRES	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	W T FREIRE DE ARAUJO - ME	0,00	3.406,01	3.406,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	D R DE LIMA MAGAZINE - ME	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	74.712,87	74.712,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	ALIPIA SOARES DA SILVA	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000661 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	1.241,87	1.241,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000662 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	0,00	7.908,04	7.908,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (0)	P	F	ALISSET ALONSO HERNANDES	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000680 (0)	P	F	MARIA LUCIALDA ALVES VIANA	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	LIZIA CARLA FLOR DOS SANTOS	0,00	67,20	67,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	58.782,53	58.782,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	S M EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	0,00	1.915,70	1.915,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	EDVALDA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	FRANCISCO CARLOS MACHADO RAMOS	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000744 (0)	P	F	MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	76.737,00	76.737,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000757 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	534,50	534,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	JG CONSTRUCAO & PROJETOS EIRELI - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	P	F	LUIS GUILHERME SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	25.990,00	25.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	0,00	13.404,72	13.404,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	JOAS MESSIAS DOS ANJOS SILVA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	FELICIANO PESSOA DE MOURA JUNIOR	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	0,00	4.793,79	4.793,79	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	455.917,89	455.917,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	CELIO VICENTE DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 13/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.857,60	6.857,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000823 (0)	P	F	GERLANIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 00072306130	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	JOAO BARBOSA DE ARAUJO NETO	0,00	2.800,00	2.800,00	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	5.655,90	5.655,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000846 (0)	P	F	WALMIR SOARES DA SILVA NETO	0,00	350,00	350,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000849 (0)	P	F	MARIA GORETE SOARES FEITOSA	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	LUCAS HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	12.861,00	12.861,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000874 (0)	P	F	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0,00	117,60	117,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000875 (0)	P	F	MARIA SIMONE DO NASCIMENTO MATOS	0,00	184,80	184,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000878 (0)	P	F	MARIA JOSE ALVES MARQUES	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000892 (0)	P	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	22.629,39	22.629,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	JOSIMAR MELQUIADES CABRAL	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	EWERTON ANDERSON DE LIMA	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0)	P	F	JURANDIR DA CONCEIÇÃO	0,00	615,00	615,00	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	31.810,00	31.810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	DANNIELLY ORTEGA SERA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	LUIS ARMANDO PLANAS WILSON	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	SANDRA LUCIA TAVARES DE LIMA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000928 (0)	P	F	EDILMA MARIA DOS SANTOS	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	JOSEANE CORDEIRO DE CARVALHO	0,00	109,20	109,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000934 (0)	P	F	IVAN AMARAL VILELA FILHO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	GUSTAVO ANTONIO DOS ANJOS BARBOSA	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	THIAGO & KELLE COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E ALUM	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	SERGIO ROBERTO BOTELHO DE OLIVEIRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000946 (0)	P	F	ANDERSON JOSE MARTINS 65822331491	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DIEGO CAETANO MARINHO DA SILVA	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000976 (0)	P	F	MAELY JAMYLLLE OLIVEIRA DE MELO - ME	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	GENIVAL CAVALCANTE TAVARES	0,00	25.636,50	25.636,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	MARIA TANIA ALEXANDRE BOTELHO DE OLIVEIRA	0,00	5.835,00	5.835,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000991 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DE SOUZA BIAS JUNIOR	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	PAULA FLAVIA CABRAL FELICIANO MENDONÇA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001003 (0)	P	F	VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	368.473,41	368.473,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001004 (0)	P	F	MARINETE BRANDAO DE SOUZA 13420782845	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001010 (0)	P	F	MERCIA ANDRADE DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (0)	P	F	PATRICIA ALVES CASSERO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001029 (0)	P	F	ANTONIO FERREIRA RAMOS	0,00	900,00	900,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 14/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	ZENAIDE FRANCISCA DA SILVA EVENTOS - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MARIA SILMARA DE ARAUJO FEITOSA ALMEIDA	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	VERONICA FLORENTINO DE ARAUJO	0,00	13.055,00	13.055,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001040 (0)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	13.920,79	13.920,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	JOARA MARTINS SOARES	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	JOANA SOARES DO NASCIMENTO	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	MARIA PESSOA DA SILVA BARRETO	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	JULYETT MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001066 (0)	P	F	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS ALVES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	JANEIDE DE MELO LUCENA ARAUJO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001079 (0)	P	F	MARIA FLORENTINO ARAUJO ROCHA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	ARACI BARROS DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	Y M S DA SILVA - ME	0,00	4.372,02	4.372,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	892.813,45	892.813,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001086 (0)	P	F	ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ALVES	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001087 (0)	P	F	PAPA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	ALEXANDRE BELO DE ARAUJO CALADO	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0)	P	F	AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	19.024,20	19.024,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	68.229,00	68.229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001116 (0)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	26.240,98	26.240,98	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	36.207,12	36.207,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001129 (0)	P	F	TORREAO & SILVA LTDA - ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	GERALDO MARQUES AMARAL JUNIOR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	GEOVANA LUCIA ALVES D B. DEODATO	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	JOSE INACIO DA SILVA NETO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001151 (0)	P	F	ARIANNA ORDONES MOJENA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	S TAVARES DE OLIVEIRA CAETANO COMERCIO E PANIFICAC	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	128,50	128,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	CARVALHO & DUARTE LTDA - ME	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	MARIA PEREIRA FRANÇA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	MANOEL C MIRANDA FILHO	0,00	805,00	805,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	ANA LUCIA CAMBOIM DE OLIVEIRA CAMARA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	EDILENE OLIVEIRA FERRO - ME	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	RENATO HILDENYO DE OLIVEIRA LOPES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001182 (0)	P	F	PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	BRUNO FREITAS FERRO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001188 (0)	P	F	FELIPE GONÇALVES DE MELO	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (0)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	2.389,51	2.389,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	LERICELIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001195 (0)	P	F	KARLA FERNANDA BEZERRA FERREIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES ME	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	MARILIA CAVALCANTI CAMELO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0)	P	F	SIMAO SILVA DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001217 (0)	P	F	S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001222 (0)	P	F	ALBERICO ELY ROCHA DA SILVA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	JOSE RICARDO DA SILVA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001227 (0)	P	F	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	0,00	14.360,49	14.360,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001230 (0)	P	F	MONICA IRACY DE MORAES	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001231 (0)	P	F	TANAGRA KALLYNKE DE AZEVEDO COSTA FERRO	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001236 (0)	P	F	MARIA MARLUCIA C. F. GOMES	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001237 (0)	P	F	CARLISSON ROBERTO GOMES LUCENA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S. A. - VIVO	0,00	825,09	825,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001245 (0)	P	F	LEONARDO PORFIRIO MONTEIRO - ME	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	CLEDSON PEREIRA DE BARROS	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001258 (0)	P	F	ANNA PAULA ALBUQUERQUE BEZERRA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (0)	P	F	JULIANA BERNARDO DOS SANTOS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001265 (0)	P	F	MARIA BENEDITA EUGENIO DE LIMA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0)	P	F	EDLEIDE VIANA GOMES DA SILVA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001270 (0)	P	F	DARIANA HIERREZUELO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001272 (0)	P	F	KELLY BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	MARILENA RIBEIRO SOARES	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001274 (0)	P	F	NAT DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	PAULO FERNANDO VILAR - ME	0,00	105.330,88	105.330,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	EDIVANDO DE BARROS FELIX	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001286 (0)	P	F	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	JOSE MAYLSON TENORIO CAVALCANTE 10054041430	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (0)	P	F	WOTO CONFECOES LTDA - ME	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	RAFAELLA TENORIO GUEDES SOUZA	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001294 (0)	P	F	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	32.981,88	32.981,88	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	52.065,00	52.065,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	JOSE FRANCISCO DA SILVA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	JAMYLLY OLIVEIRA ARAUJO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	INSTITUTO AVANCE EIRELI - ME	0,00	2.670,00	2.670,00	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	19.775,00	19.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	ERICA MARIA SILVA DE BARROS	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP	0,00	808,05	808,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001327 (0)	P	F	ADILMA DE LIMA PAES	0,00	10.477,00	10.477,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001337 (0)	P	F	MARIA APARECIDA GOMES FEITOSA	0,00	192,80	192,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001338 (0)	P	F	FRANCISCO CARDOSO FILHO	0,00	268,80	268,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001339 (0)	P	F	CICERO LOURENÇO DE ARAUJO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	JOSE MARCIANO PEREIRA DE SOUZA	0,00	210,00	210,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 16/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001343 (0)	P	F	DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	56.291,50	56.291,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001344 (0)	P	F	COLINAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	ELIZAMA GOES DE MELO	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001351 (0)	P	F	ROSANGELA GICO BEZERA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	JOSE DOMINGOS DA SILVA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	ASSOCIACAO NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTU	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	MANUELLA CAVALCANTE DE SANTANA - ME	0,00	6.854,80	6.854,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	SEVERINO JOSE RIBEIRO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	JOSE LAERCIO SOUZA DA SILVA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	F F SOUZA GRAFICA - ME	0,00	1.890,00	1.890,00	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	31.915,00	31.915,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (0)	P	F	SANDRA ENEIAS DA SILVA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001377 (0)	P	F	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	22.814,00	22.814,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP	0,00	6.452,56	6.452,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001386 (0)	P	F	ANA ANGELICA BARROS TENORIO	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	NOVA MENTE EDITOIAL LTDA	0,00	469.080,00	469.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	GIVANILDO DE ARAUJO LEITE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001390 (0)	P	F	M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001391 (0)	P	F	ALCENIR PAIXAO DE ARAUJO	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.343,56	2.343,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001398 (0)	P	F	LOJAO MERCONPLAS LTDA	0,00	7.761,49	7.761,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001399 (0)	P	F	JURACI DIAS DE SANTANA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001400 (0)	P	F	ISABEL CRISTINA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001401 (0)	P	F	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001405 (0)	P	F	MEGA CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA - ME	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001408 (0)	P	F	JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (0)	P	F	DIANA MARCELLY BUARQUE DE LIMA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001418 (0)	P	F	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	EDSON FERREIRA DE CARVALHO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001420 (0)	P	F	COLINAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001421 (0)	P	F	PEDRO ALVES DE SOUZA CALÇADOS ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	PAULO HENRIQUE BRAGA FARIAS EQUIPAMENTOS - EPP	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	NAVESA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	M2 COMERCIO GERAL LTDA/EPP	0,00	69.999,00	69.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	TEREZA ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	JOSE AILTON DE OLIVEIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	LEIDJANE MELO DE SOUZA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001433 (0)	P	F	CENTRAL DIESEL	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	J SANTOS & SIQUEIRA LTDA - ME	0,00	1.949,99	1.949,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (0)	P	F	SELMA CRISTINA CARVALHO SANTOS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001457 (0)	P	F	FLORENCIO MELO LTDA	0,00	12.571,00	12.571,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 17/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (0)	P	F	CARLOS ANTONIO MOURA DE OLIVEIRA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001462 (0)	P	F	ROGERIO CAVALCANTI BARROS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	JG CONSTRUCAO & PROJETOS EIRELI - ME	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001466 (0)	P	F	BRUNO TENORIO CAMBOIM DE OLIVEIRA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (0)	P	F	PATRICIA APOLINARIO DA SILVA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001468 (0)	P	F	EMANUEL BEZERRA DE LAVOR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	FLORENCIO MELO LTDA	0,00	14.781,89	14.781,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001470 (0)	P	F	S TAVARES DE OLIVEIRA CAETANO COMERCIO E PANIFICAC	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	PERNAMBUCO BOBINAS LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	205.900,00	205.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	811.952,26	811.952,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	CASA DE CARNE EIRELI ME	0,00	140.760,00	140.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001483 (0)	P	F	IMPRIGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	AMAURI RODRIGUES BARROS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	J M CAVALCANTE DE MATOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	JOSE LUIZ DO NASCIMENTO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.107.785,53	5.107.785,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001490 (0)	P	F	JURACI FERREIRA VENANCIO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001491 (0)	P	F	MARIA QUITERIA G. DE CARVALHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	126.740,00	126.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	ANDRELINA GERMANO DE AQUINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001494 (0)	P	F	JOSE ALESSANDRO SILVA DE BRITO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	EDIMILSON ANASTACIO GOMES	0,00	3.951,25	3.951,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	GERALDO SOARES DA SILVA NETO	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CLAUDILENE SILVA DOS ANJOS	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001503 (0)	P	F	HELIO DOS SANTOS ISIDORIO - ME	0,00	870,04	870,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001504 (0)	P	F	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	P J LIBERATO DA SILVA - ME	0,00	976,75	976,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	ROBSON ADRIANO GODINHO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	CELSO FRANCISCO LEITE	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001518 (0)	P	F	MANUEL TENORIO SOARES NETO	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001519 (0)	P	F	RAFAEL SOARES ROCHA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001520 (0)	P	F	MICHELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (0)	P	F	TERESA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001522 (0)	P	F	H M MOVEIS LTDA - EPP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0)	P	F	TENORIO TOTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001526 (0)	P	F	MONTE SINAI VEICULOS LTDA	0,00	10.455,41	10.455,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	GEORAMA EMBALAGENS LTDA	0,00	484,40	484,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001528 (0)	P	F	ADALGISA PORFIRIO DE DEUS CARVALHO	0,00	436,80	436,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001529 (0)	P	F	MARIA DE FATIMA LUCENA DA SILVA CIRIACO	0,00	162,40	162,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001530 (0)	P	F	GIOVANDRO FELIX DOS SANTOS	0,00	659,49	659,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001531 (0)	P	F	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0,00	124,40	124,40	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 18/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001532 (0)	P	F	ANA MARIA TAVARES DA SILVA	0,00	33,60	33,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001534 (0)	P	F	MARIA CRISTIANE DE MELO	0,00	7.815,60	7.815,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001535 (0)	P	F	JOSE JOSINELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001536 (0)	P	F	MANDALA PROMOÇÃO E MARKETING LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001537 (0)	P	F	ROSELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	JOSE FERNANDO PEREIRA MOREIRA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	MARIA CRISTINA ALVES	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001540 (0)	P	F	LETICIA MATOS CAVALCANTE MIRANDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001541 (0)	P	F	MARIA CRISTINA FEITOSA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (0)	P	F	JOAO TENORIO LUNA NETO	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	SANDRO ANDRE ALEXANDRINO DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001544 (0)	P	F	FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	DAVID ANDERSON SILVA DE MELO	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	MARIA ARLY SHEILA RODRIGUES DE LIMA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001547 (0)	P	F	IRANDIR DA SILVA APOLINARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001548 (0)	P	F	B & M ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001549 (0)	P	F	SONIA LEITE DE SIQUEIRA - ME	0,00	5.144,25	5.144,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (0)	P	F	JG CONSTRUCAO & PROJETOS EIRELI - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001554 (0)	P	F	JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	59.355,00	59.355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001555 (0)	P	F	CELLYDA MONALLYSA MACHADO ARAUJO CORDEIRO	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001557 (0)	P	F	ELIANE MARIA DA SILVA ME	0,00	15.567,21	15.567,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001561 (0)	P	F	SUICA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	31.039,61	31.039,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001563 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001567 (0)	P	F	EDILENE NUNES DE MACEDO	0,00	5.340,11	5.340,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001568 (0)	P	F	CARLOS ALBERTO DA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001569 (0)	P	F	INSTITUTO TIRADENTES	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001571 (0)	P	F	APEPP - ASSOC. PERNAMBUCANA ENT. PREVIDENCIA PUBLI	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001572 (0)	P	F	MARIA LUCIANA ALVES VIANA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001573 (0)	P	F	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	2.225,35	2.225,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001575 (0)	P	F	ONSTAR BRASIL	0,00	81,66	81,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0)	P	F	FABIANA MELO DA SILVA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	JOSENEIDE GOMES DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001583 (0)	P	F	MARIA LUCIENE BESERRA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001584 (0)	P	F	MARIA RENATA NEVES DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001585 (0)	P	F	MARILENE SANTOS DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001586 (0)	P	F	KAMILA BARROS CARVALHO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001587 (0)	P	F	FLAVIA DA SILVA NEVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001588 (0)	P	F	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	JAILSON BEZERRA DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001591 (0)	P	F	RAMON DE OLIVEIRA ALVES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001592 (0)	P	F	CLEOGENES TENORIO CAVALCANTE DE SOUSA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001593 (0)	P	F	JOSE LETACIO ALVES DE FRANÇA	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 19/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	MARIA ELIZABETE GOMES VANDERLEY	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001596 (0)	P	F	WAGNER ARAMIS NOGUEIRA LEITE	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001597 (0)	P	F	KATIANE DE MEIRELLES MARANHÃO	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001598 (0)	P	F	CLAUDIANO GALVAO DA SILVA ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001600 (0)	P	F	ROSINEIDE TAVARES DE LIMA CIPRIANO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001601 (0)	P	F	ALEXSANDRA DA SILVA SOARES	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001602 (0)	P	F	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	0,00	349.188,00	349.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001609 (0)	P	F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001615 (0)	P	F	TARCISIO PEDRO DE NOVAIS SILVA	0,00	824,00	824,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001616 (0)	P	F	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENT MERCADO FIN	0,00	904,50	904,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	JULIANA SALES DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001626 (0)	P	F	SILVANO TENORIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001638 (0)	P	F	ANDREZA MARIA DA SILVA QUARESMA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001640 (0)	P	F	KARYNNA VENANCIO CARVALHO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001641 (0)	P	F	ALFREDO DIMAS VIEIRA DE SOUSA	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	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001643 (0)	P	F	ELIETE CAVALCANTE ALVES	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001644 (0)	P	F	MARIA ALVES DOS SANTOS	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001646 (0)	P	F	MARIA ANA AVELINO MARQUES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	ANA KARINA TENORIO DA SILVA	0,00	810,00	810,00	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	5.007,55	5.007,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001651 (0)	P	F	JADIELMA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001655 (0)	P	F	BANCO REAL - SANTANDER	0,00	672,30	672,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001657 (0)	P	F	JOSELIA WANDERLEI DA COSTA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001658 (0)	P	F	KAMILA FARINHA DE OLIVEIRA SANTANA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001659 (0)	P	F	GIVANILDO CORDEIRO DAS NEVES	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001660 (0)	P	F	JOSEFA MABELE ROCHA DE SOUZA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001661 (0)	P	F	LUIZ BARBOSA DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001662 (0)	P	F	PAULO EDUARDO RAMOS DE QUEIROZ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001665 (0)	P	F	RAQUEL GOMES ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001666 (0)	P	F	EQUATORIAL VIAGENS E TURISMO - EIRELI	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001667 (0)	P	F	ANA LUCIA DA SILVA MALTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001668 (0)	P	F	ELINETE FEITOSA DA SILVA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001669 (0)	P	F	LEIDIJANE RIBEIRO CAVALCANTE	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	I L PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001671 (0)	P	F	MARYANA FAUSTINO SOARES	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP	0,00	951,62	951,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001674 (0)	P	F	TEODOMIRO LINO GODOI NETO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	MARCIA PEREIRA DUTRA 79358942215	0,00	4.072,45	4.072,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	HR COMPANY SPORTS LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001677 (0)	P	F	DAMIAO GOMES DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001678 (0)	P	F	LUIZ CARLOS BENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	0,00	300,00	300,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 20/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001683 (0)	P	F	OZIEL BARROS DOS ANJOS	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001684 (0)	P	F	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	1.278.746,89	1.278.746,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001685 (0)	P	F	PLURAL PESQUISA & MARKETING LTDA - EPP	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001686 (0)	P	F	GISELE PORFIRIO DE CARVALHO TENORIO	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001690 (0)	P	F	ADJAILDO CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	WORK MED SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001695 (0)	P	F	ADRIANA BARBOSA ALEXANDRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001696 (0)	P	F	MARIA CLAUDICELIA CURVELO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001697 (0)	P	F	MARIA SALETE FERREIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001698 (0)	P	F	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001701 (0)	P	F	F. DALBERTO EIRELI	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001702 (0)	P	F	MARIA CLARA LEAL BEZERRA BARROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001706 (0)	P	F	CARTORIO DO 2. OFICIO	0,00	79,63	79,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (0)	P	F	MAELY JAMYLLÉ OLIVEIRA DE MELO - ME	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444	0,00	3.200,00	3.200,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	PEDRO SOARES DE LIMA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001712 (0)	P	F	G D SANTOS CARVALHO ME	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	EDILENE NUNES DE MACEDO	0,00	3.470,15	3.470,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001718 (0)	P	F	MARTA MARIA TENORIO DE CARVALHO	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001719 (0)	P	F	MABIO ANTONIO TENORIO DA SILVA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001720 (0)	P	F	JOSE BARROS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001722 (0)	P	F	ANDREA VERUSKAH LUNA CRESPO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001723 (0)	P	F	DJAILSON NINO NONATO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001724 (0)	P	F	MARIA LUIZA DE SOUZA BARBOSA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001725 (0)	P	F	JOSEFA LARYSSA MIRANDA DE ARAUJO	0,00	3.300,00	3.300,00	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	2.135,00	2.135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001729 (0)	P	F	JEOVA DOS SANTOS FILHO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001732 (0)	P	F	MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	MARIA FRANCIANE PAIXAO DE LIMA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001735 (0)	P	F	SANDRIANY GOMES DE FRANÇA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001736 (0)	P	F	CLARISSA LEONIA DA SILVA BEZERRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	JEFFERSON LUIZ CAVALCANTE PEREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001738 (0)	P	F	CELIA VICENTE DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001739 (0)	P	F	JOSE JULIANO CARVALHO BARROS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001740 (0)	P	F	VICTOR NATHAN DE MOURA FERREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001741 (0)	P	F	JEANDSON CAVALCANTE PEREIRA	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	53.620,00	53.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001743 (0)	P	F	JOSE IVANILDO DOS SANTOS FILHO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	GLEDIANGELO DE ARAUJO SANTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001747 (0)	P	F	JOSE INACIO DA SILVA NETO	0,00	950,00	950,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por IVANILDO CAVALCANTE VIEIRA, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
 em 14/12/2018 14:43:00 - DocId:32103735

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 21/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001749 (0)	P	F	LUCIMAR NEVES MONTEIRO JUNIOR	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001750 (0)	P	F	EDJANE VIEIRA DE ALMEIDA MELO	0,00	140,00	140,00	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	14.450,00	14.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (0)	P	F	JOSE CASSIANO LIMA DA LIRA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001753 (0)	P	F	MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001754 (0)	P	F	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	131.630,00	131.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001755 (0)	P	F	GILMARA VITORIO CAVALCANTE	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001756 (0)	P	F	JATEILMA SEVERINO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	MARIA JOSE DE MIRANDA FERRO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F	LENICE FEITOZA ALVES	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001759 (0)	P	F	LUCIANA PEREIRA DE NORONHA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001761 (0)	P	F	D M REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	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	323,04	323,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	MIRELLA TENORIO FERRO DE ALMEIDA MOTA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001765 (0)	P	F	GILZA MARIA DE MORAIS BARROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001767 (0)	P	F	EDNALDO COSTA DA SILVA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001768 (0)	P	F	MARCIA PEREIRA DUTRA 79358942215	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001769 (0)	P	F	LUIS CARLOS DA SILVA 04087873412	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001770 (0)	P	F	MARIA FERNANDA MERQUIADES DE BRITO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (0)	P	F	CARLOS EDUARDO MUNIZ	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	PEDRO A. GALINDO LINS FILHO EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001774 (0)	P	F	FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	ELIZANGELA SOARES DA SILVA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	SUZANA PRAZERES CORTEZ	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001777 (0)	P	F	BARTOLOMEU GOMES ARAUJO	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	JOSE MARIA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001779 (0)	P	F	MARCIA PEREIRA DUTRA 79358942215	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001780 (0)	P	F	INSTITUTO AVANCE EIRELI - ME	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001782 (0)	P	F	EDSON PAULO BISPO QUEIROZ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001783 (0)	P	F	MARIA DAS DORES LEAL BEZERRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001784 (0)	P	F	MARIA EDJALMA DE SOUSA GOMES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001785 (0)	P	F	GERALDA EMILIA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001786 (0)	P	F	MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	SUSEMERE ALVES LEITE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001789 (0)	P	F	MADEREIRA CONSTRULAR	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	221,00	221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	21.705,53	21.705,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO	0,00	117.442,00	117.442,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001797 (0)	P	F	JOSE ADRIANO BERNARDO DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001798 (0)	P	F	GERMANO DOS ANJOS BARBOSA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001799 (0)	P	F	KLELIA CALIXTO BARBOSA	0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001801 (0)	P	F	CARLA SIMONE ALVES BATISTA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001802 (0)	P	F	MARIA LEILA BEZERRA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001803 (0)	P	F	EDJANE ESTEVÃO DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001804 (0)	P	F	ROSILENY DOS SANTOS XAVIER	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001805 (0)	P	F	LEIDJANE DA COSTA MATIAS	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001808 (0)	P	F	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001809 (0)	P	F	CIL - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.847,23	1.847,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001810 (0)	P	F	CTMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	14.571,14	14.571,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001811 (0)	P	F	IOLANDA DA CONCEIÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001812 (0)	P	F	JESSIKA PEREIRA DA SILVA BARROS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001813 (0)	P	F	MARIA GORETE BISPO BEZERRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	MARIA SELMA SILVA DE MELO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	ALESSANDRA GOMES DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001817 (0)	P	F	MARIA JOSEANE TORRES LOPES FERRO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001818 (0)	P	F	KAETY RHAIIANY SOARES FERREIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001819 (0)	P	F	MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (0)	P	F	MAXWELLY RAYANE ARAUJO GOIS	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001823 (0)	P	F	MICAELE FELICIANO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001824 (0)	P	F	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001825 (0)	P	F	FABIANA MARIA BORGES DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001826 (0)	P	F	GLAUDSTONE JOSÉ CALADO	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	CICERO BARBOSA DOS SANTOS	0,00	352,80	352,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	JOSEFA MARIA BEZERRA GOMES	0,00	184,80	184,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001829 (0)	P	F	DALCI VALETIN CERQUEIRA SILVA	0,00	201,60	201,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001830 (0)	P	F	GESSICA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0,00	218,40	218,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001831 (0)	P	F	FERNANDA LUCINDA DEODATO DOS SANTOS	0,00	352,80	352,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001832 (0)	P	F	JOCELEIDE MUNIZ LOPES	0,00	302,40	302,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001833 (0)	P	F	PAMELA MIRELY BARBOSA DA SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001834 (0)	P	F	MARIA APARECIDA DE SALES ELIAS	0,00	100,80	100,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001836 (0)	P	F	EDILAINE NONATO ALVES	0,00	2.200,00	2.200,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001838 (0)	P	F	MARIA CHARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001839 (0)	P	F	GILVANETE DA SILVA GOMES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	J R R DA SILVA REFRIGERACAO ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	ELAY LIMA TENÓRIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	JANNESSA DANIELLY FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001843 (0)	P	F	LETICIA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	REGINA MARIA PEREIRA BALBINO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001845 (0)	P	F	MARCOS ANDRE SARINHO SILVA 35745312491	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001846 (0)	P	F	M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	74.298,41	74.298,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001847 (0)	P	F	FLAVIA SOUZA DE LIMA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001848 (0)	P	F	ANDERSON MENEZES CAVALCANTE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001849 (0)	P	F	JAMILY LUCENA SALVIANO	0,00	700,00	700,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 23/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001850 (0)	P	F	NATALIA DESIRHER BASTOS DE ALBUQUERQUE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001851 (0)	P	F	THAIS MARTINS NAZARETH MACHADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	GESSICA FERREIRA RODRIGUES	0,00	134,40	134,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001855 (0)	P	F	ADRIANA ALEXANDRE DE LIMA	0,00	16,80	16,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001858 (0)	P	F	PLURAL PESQUISA & MARKETING LTDA - EPP	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001859 (0)	P	F	A3M CONSULTORIA ASSESSORIA COMERCIO EVENTOS E COAC	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.775.626,56C	7.700.944,85	22.292.413,85	38.367.095,56C
2.1.3.1.1.03.99 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.775.626,56C	7.700.944,85	22.292.413,85	38.367.095,56C
2.1.3.1.1.06			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	85,42	85,42	0,00
2.1.3.1.1.06.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	85,42	85,42	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	572,33C	447,50	0,00	124,83C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	572,33C	447,50	0,00	124,83C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	572,33C	447,50	0,00	124,83C
2.1.4.3.2.01 (0)	P	P	ISS A RECOLHER	572,33C	447,50	0,00	124,83C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.794.426,14C	14.560.711,10	13.470.959,99	7.704.675,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.793.612,38C	14.508.842,35	13.419.091,24	7.703.861,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.793.612,38C	14.508.842,35	13.419.091,24	7.703.861,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.136.404,04C	13.841.094,56	13.405.165,47	7.700.474,95C
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	2.201.412,85C	969.980,86	1.125.523,69	2.356.955,68C
2.1.8.8.1.01.02.01			INSS SERVIDOR	1.703.708,95C	916.048,00	1.008.189,37	1.795.850,32C
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	726.168,64C	268.147,80	303.179,86	761.200,70C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES FMAS	239.996,15C	41.663,13	50.582,68	248.915,70C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES FMCA	19.497,63C	4.184,00	4.960,80	20.274,43C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 (0)	P	F	RGPS - EDUCAÇÃO SERVIDORES	138.361,95C	264.989,86	280.723,54	154.095,63C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000003 (0)	P	F	INSS - SERVIDORES PMBC	328.563,74C	188.636,89	228.102,87	368.029,72C
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	7.786,70C	148.426,32	140.639,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02			INSS PRESTADORES - PF	329.542,03C	473,00	76.408,40	405.477,43C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000001 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES PF	107.454,22C	0,00	18.380,50	125.834,72C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000001 (0)	P	F	INSS PRESTADOR PF	143.120,98C	121,00	41.466,11	184.466,09C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000001 (0)	P	F	RGPS PRESTADORES DE SERVIÇO PF	78.087,71C	352,00	16.561,79	94.297,50C
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	168.161,87C	53.459,86	40.925,92	155.627,93C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000001 (0)	P	F	INSS - PRESTADORES PJ	116.131,27C	28.710,83	4.692,75	92.113,19C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000001 (0)	P	F	INSS PRESTADORES PJ	48.554,37C	11.356,57	22.840,71	60.038,51C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000001 (0)	P	F	RGPS PRESTADORES PJ	2.003,35C	13.392,46	13.392,46	2.003,35C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADORES PJ TRANSPORTES	72,88C	0,00	0,00	72,88C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 24/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.250.526,91C	599.399,20	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
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000007 (0)	P	F	DISPONIBILIDADE A APROPRIAR	599.399,20C	599.399,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	747.884,64C	980.172,74	1.390.534,59	1.158.246,49C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	604.716,09C	978.122,91	1.339.453,41	966.046,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	143.168,55C	2.049,83	51.081,18	192.199,90C
2.1.8.8.1.01.07 (0)	P	F	ICMS	0,00	0,00	125,00	125,00C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	326.027,05C	21.234,27	122.881,61	427.674,39C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER - ISQN	325.291,01C	17.148,50	119.033,84	427.176,35C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	1.277,41C	50.317,14	50.504,54	1.464,81C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	992,88C	31.023,01	31.210,41	1.180,28C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	284,53C	19.294,13	19.294,13	284,53C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.212.392,10C	3.270.638,68	3.038.988,64	980.742,06C
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	7.942,35C	34.917,15	29.557,91	2.583,11C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES FMAS	719,00C	3.941,12	3.977,07	754,95C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES SAÚDE	1.020.306,86C	761.570,81	669.874,41	928.610,46C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES FUNDEB 60%	116.535,17C	2.070.756,56	1.954.221,39	0,00D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	FUPREB - SERVIDOR PMBC	63.037,38C	180.793,02	163.362,82	45.607,18C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	FUPREB SERVIDORES FUNDEB 40%	664,98C	192.452,77	191.787,79	0,00C
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	3.289,44	3.289,44	234,96C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000077 (0)	P	F	FUPREB - SERVIDOR CAMARA DE VEREADORES	0,00	22.917,81	22.917,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.527,57C	37.112,48	18.116,38	2.531,47C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O AGMBC - GUARDA MUNICIPAL	445,61C	2.652,92	2.656,32	449,01C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM	812,58C	1.600,34	1.602,72	814,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINDACS	1.206,66C	1.527,10	1.506,82	1.186,38C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOC. MUNICIPAL DOS AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	12.269,40	12.350,52	81,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.617,37C	8.617,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	SINDICATO SINTESB	82,40C	82,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	10.362,95C	10.362,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	60,00C	60,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000007 (0)	P	F	OPEN CARD SAUDE	60,00C	60,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.650,01C	3.565.023,03	3.575.402,52	395.029,50C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA EM FOLHA	282.153,14C	2.469.656,89	2.500.924,06	313.420,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO SANTANDER EM FOLHA	74.412,93C	948.580,42	949.131,66	74.964,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA	1.268,87C	26.325,44	26.311,47	1.254,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	DESC. VENCIMENTO	5.839,27C	5.839,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - BANCO REAL	15.191,10C	15.191,10	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 25/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA	6.273,49C	71.542,26	70.520,09	5.251,32C
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	1.558,80	1.558,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000077 (0)	P	F	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	26.956,44	26.956,44	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	138,37C	138,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	986.376,09C	4.347.017,79	4.083.088,50	722.446,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	PROSMED RETIDO EM FOLHA	1.251,00C	697,00	714,00	1.268,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	126.969,22C	931.410,32	933.722,56	129.281,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Prestador de Serviço	1.062,50C	0,00	46,50	1.109,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	PROSMED - RESTITUIÇÃO SAÚDE	727,00C	727,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF - Folha de Pagamento	1.048,18C	355.474,66	355.573,73	1.147,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	PROSMED DESCONTADO EM FOLHA	1.909,56C	27.931,00	41.384,44	15.363,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	UNICARD SAÚDE DESCONTADO EM FOLHA	4.308,60C	4.308,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AGMBC SINDICATO	2.629,56C	5.666,86	4.770,00	1.732,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	IRRF	178,50C	0,00	46,50	225,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	21.957,08C	105.879,45	106.319,10	22.396,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SATENPE	187,40C	187,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF - Prestador de Serviço	372,94C	465,00	418,50	326,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	SINDICATO SINTEMUB	34.723,97C	185.656,64	199.951,45	49.018,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	Indenizações e Restituições	18.095,06C	0,00	0,00	18.095,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	OUT. DESCONTOS	7.673,14C	7.673,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	PASEP	210.027,10C	210.027,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE	6.641,54C	6.641,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ISS	161,50C	0,00	66,50	228,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	Consignação Bancária - Banco Santander	29,90C	0,00	0,00	29,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	CONVENIO CONS. DE CISTERNAS NAS	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONVENIO FNDE	1,01C	1,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	Sindicato - Sintemub	2.866,67C	65.704,41	65.704,52	2.866,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	CONVENIO ABASTECIMENTO DAGUA	18.157,28C	18.157,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	Consignação Bancária - Banco do Brasil	14.733,68C	0,00	0,00	14.733,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	DESC. TEL. CEL. TIM	1.040,68C	1.040,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS	19.496,25C	19.496,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	Prosméd - Plano de Saúde	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	F	IPSEP	420.155,88C	0,00	0,00	420.155,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS	13.523,81C	13.523,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	F	Unimed	0,00	326.984,02	326.984,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	Outros Descontos	23.300,63C	0,00	5.707,38	29.008,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (0)	P	F	VALORES DE TERCEIROS	2,03C	2,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (0)	P	F	CONVENIO LBA	1,90C	1,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	Consignação Bancária - Caixa Econômica Federal	0,00	1.236.976,25	1.236.976,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	INSS - Servidor	689,60C	0,00	0,00	689,60C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	Sindicato Sinsemug	689,60C	0,00	0,00	689,60C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 26/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (0)	P	F	Consignação Bancária - Banco do Brasil	4.482,23C	0,00	0,00	4.482,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	647.340,34	647.340,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (0)	P	F	Unicard Saúde	1.195,16C	0,00	0,00	1.195,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	Sindicato SINTESB	10,20C	0,00	0,00	10,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000077 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	25.369,07C	28.102,80	2.795,56	61,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000078 (0)	P	F	VALORES A RECUPERAR - CAMARA	0,00	261,62	261,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000079 (0)	P	F	VALORES A RESTITUIR PREVIDÊNCIA - CÂMARA	0,00	0,00	23,73	23,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000082 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	858,60	858,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000083 (0)	P	F	VALORES A RESTITUIR - IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	52,78	52,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000084 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO - QUINQUÊNIO - CÂMARA	0,00	0,00	62,64	62,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000085 (0)	P	F	VALOR INSS A RESTITUIR - CÂMARA	0,00	69.949,53	69.949,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000086 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	1.364,85	9.151,55	7.786,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000087 (0)	P	F	CAMARA DE VEREADORES	0,00	67.791,70	67.791,70	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	594.165,80C	604.705,25	13.925,77	3.386,32C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.386,32C	0,00	0,00	3.386,32C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	3.386,32C	0,00	0,00	3.386,32C
2.1.8.8.1.04.02 (0)	P	F	DEPOSITOS ESPECIAIS	327,00C	327,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05 (0)	P	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR	69,13C	69,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 (0)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	590.383,35C	604.309,12	13.925,77	0,00C
2.1.8.8.1.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63.042,54C	63.042,54	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	813,76C	51.868,75	51.868,75	813,76C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	813,76C	51.868,75	51.868,75	813,76C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	813,76C	0,00	0,00	813,76C
2.1.8.9.1.01.03 (0)	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOF	813,76C	0,00	0,00	813,76C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	51.868,75	51.868,75	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.190.994,23C	58.275.949,77	79.518.248,86	85.433.293,32C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	22.104.244,29C	6.191.261,21	3.821.391,39	19.734.374,47C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.698.688,27C	1.270.138,89	42.675,94	3.471.225,32C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.698.688,27C	1.270.138,89	42.675,94	3.471.225,32C
2.2.1.1.1.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.698.688,27C	1.270.138,89	42.675,94	3.471.225,32C
2.2.1.1.1.04.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00	0,00	42.675,94	42.675,94C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO	0,00	0,00	42.675,94	42.675,94C
2.2.1.1.1.04.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	4.698.688,27C	1.270.138,89	0,00	3.428.549,38C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	4.698.688,27C	1.270.138,89	0,00	3.428.549,38C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.405.556,02C	4.921.122,32	3.778.715,45	16.263.149,15C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.310.012,81C	884.922,70	53.750,74	10.478.840,85C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.310.012,81C	884.922,70	53.750,74	10.478.840,85C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	224.508,84C	48.668,66	3.005,90	178.846,08C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	138.367,20C	29.995,07	1.852,55	110.224,68C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	679.565,36C	147.315,15	9.098,43	541.348,64C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	806.155,87C	51.812,89	3.200,03	757.543,51C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000009 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.739.846,73C	176.092,62	10.875,78	2.574.629,89C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 27/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.4.2.01.00.00.000010 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.052.007,24C	196.155,53	12.114,89	2.867.966,60C
2.2.1.4.2 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.196.750,55C	140.610,85	8.143,45	2.064.283,15C
2.2.1.4.2.01.00.00.000012 (0)	P	P	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.669.561,57C	234.883,28	13.603,16	3.448.281,45C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.898.792,66C	3.895.588,77	3.716.821,26	3.720.025,15C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.898.792,66C	3.895.588,77	3.716.821,26	3.720.025,15C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	3.898.792,66C	3.895.588,77	3.716.821,26	3.720.025,15C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.324.285,16C	3.324.285,16	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166.124,67C	34.518,64	7.946,50	139.552,53C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	408.382,83C	84.857,13	19.535,10	343.060,80C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	38.940,38	199.536,53	160.596,15C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000006 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.300,80	165.517,97	141.217,17C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	388.686,66	3.324.285,16	2.935.598,50C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.408.232,71C	26.098,20	430.000,00	3.812.134,51C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.408.232,71C	0,00	403.901,80	3.812.134,51C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.408.232,71C	0,00	403.901,80	3.812.134,51C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.408.232,71C	0,00	403.901,80	3.812.134,51C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.408.232,71C	0,00	403.901,80	3.812.134,51C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CELPE	3.359.938,57C	0,00	400.000,00	3.759.938,57C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	COMPESA	48.294,14C	0,00	3.901,80	52.195,94C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	26.098,20	26.098,20	0,00
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.098,20	26.098,20	0,00
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	26.098,20	26.098,20	0,00
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	26.098,20	26.098,20	0,00
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COMPESA	0,00	26.098,20	26.098,20	0,00
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	159.862,30C	0,00	0,00	159.862,30C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	159.862,30C	0,00	0,00	159.862,30C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	159.862,30C	0,00	0,00	159.862,30C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	159.862,30C	0,00	0,00	159.862,30C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	159.862,30C	0,00	0,00	159.862,30C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.518.654,93C	52.058.590,36	75.266.857,47	61.726.922,04C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	38.518.654,93C	52.058.590,36	75.266.857,47	61.726.922,04C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	38.518.654,93C	52.058.590,36	75.266.857,47	61.726.922,04C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	96.770.006,40C	2.965.314,63	5.790,58	93.810.482,35C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	104.064.672,86C	2.838.143,61	0,00	101.226.529,25C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	5.790,58D	0,00	5.790,58	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	7.288.875,88D	127.171,02	0,00	7.416.046,90D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	110.673.314,18C	49.093.275,73	20.117.402,20	81.697.440,65C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	185.404.074,23C	49.093.275,73	0,00	136.310.798,50C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	34.260.220,54D	0,00	9.486.761,22	24.773.459,32D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	18.812.540,69D	0,00	5.310.328,03	13.502.212,66D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	21.657.998,82D	0,00	5.320.312,95	16.337.685,87D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	168.924.665,65D	0,00	55.743.664,69	113.181.000,96D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 28/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	168.924.665,65D	0,00	55.143.664,69	113.781.000,96D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.555.653,32C	341.425.550,89	316.685.042,92	19.184.854,65D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.555.653,32C	341.425.550,89	316.685.042,92	19.184.854,65D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.555.653,32C	341.425.550,89	316.685.042,92	19.184.854,65D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.029.765,60D	227.797.127,23	153.646.776,04	231.180.116,79D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.048.114,55D	180.487.897,44	153.431.125,24	74.104.886,75D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.174.974,59D	47.048.114,55	193.323,54	157.029.765,60D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.323,54C	261.115,24	22.327,26	45.464,44D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.394.303,90D	66.257.897,38	63.977.813,54	27.674.387,74D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.130.088,17D	48.243.116,62	48.093.120,95	2.280.083,84D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.264.215,73D	18.014.780,76	15.884.692,59	25.394.303,90D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	165.599.674,19C	39.335.197,13	82.371.972,74	208.636.449,80C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.205.593,54C	39.335.197,13	43.166.379,20	43.036.775,61C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.394.080,65C	0,00	39.205.593,54	165.599.674,19C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.998.855,09C	6.625.818,33	13.971.799,92	30.344.836,68C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.527.361,99C	6.625.818,33	7.444.437,93	7.345.981,59C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.471.493,10C	0,00	6.527.361,99	22.998.855,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	618.806,46D	1.409.510,82	2.716.680,68	688.363,40C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	338.710,71D	652.750,16	2.298.630,73	1.307.169,86C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.095,75D	756.760,66	418.049,95	618.806,46D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 29/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	216.335.519,80	216.335.519,80	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.940.370,76	64.940.370,76	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.867.898,47	54.867.898,47	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.950.851,89	10.950.851,89	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	10.950.851,89	10.950.851,89	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.950.851,89	10.950.851,89	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	992.570,64	992.570,64	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.958.281,25	9.958.281,25	0,00
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	43.917.046,58	43.917.046,58	0,00
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	43.917.046,58	43.917.046,58	0,00
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.092.445,96	33.092.445,96	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.066.288,82	8.066.288,82	0,00
3.1.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.026.157,14	25.026.157,14	0,00
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.216.648,16	1.216.648,16	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.216.648,16	1.216.648,16	0,00
3.1.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.184.861,48	1.184.861,48	0,00
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.423.090,98	8.423.090,98	0,00
3.1.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	297.349,59	297.349,59	0,00
3.1.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.125.741,39	8.125.741,39	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.072.472,29	10.072.472,29	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.503.861,63	7.503.861,63	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.503.861,63	7.503.861,63	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.503.861,63	7.503.861,63	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.568.610,66	2.568.610,66	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.568.610,66	2.568.610,66	0,00
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.568.610,66	2.568.610,66	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	463.818,72	463.818,72	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	0,00	460.228,72	460.228,72	0,00
3.2.9.1.1.10 (0)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	364.683,12	364.683,12	0,00
3.2.9.1.1.11 (0)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	64.615,97	64.615,97	0,00
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	30.929,63	30.929,63	0,00
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	30.929,63	30.929,63	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.339.861,54	42.339.861,54	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.339.861,54	42.339.861,54	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 30/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.505.900,25	17.505.900,25	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.505.900,25	17.505.900,25	0,00
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.958.661,91	2.958.661,91	0,00
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	133.244,93	133.244,93	0,00
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.914.336,28	4.914.336,28	0,00
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	222.774,70	222.774,70	0,00
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	166.597,60	166.597,60	0,00
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMÍCO	0,00	603.249,50	603.249,50	0,00
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	8.953,20	8.953,20	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	282.370,69	282.370,69	0,00
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.033,40	2.033,40	0,00
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	592,70	592,70	0,00
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	262,00	262,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	33.973,22	33.973,22	0,00
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	152.868,46	152.868,46	0,00
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.225,00	13.225,00	0,00
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.166,96	3.166,96	0,00
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.846,00	15.846,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	193.440,38	193.440,38	0,00
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	194.429,30	194.429,30	0,00
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	234.162,22	234.162,22	0,00
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	80.724,65	80.724,65	0,00
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	1.539,50	1.539,50	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.281.547,65	7.281.547,65	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	291.639,53	291.639,53	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.639,53	291.639,53	0,00
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	291.639,53	291.639,53	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	24.518.456,18	24.518.456,18	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	819.365,50	819.365,50	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.365,50	819.365,50	0,00
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	819.365,50	819.365,50	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.865.619,31	2.865.619,31	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.865.619,31	2.865.619,31	0,00
3.3.2.2.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	301,50	301,50	0,00
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	271.469,38	271.469,38	0,00
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 31/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.09 (0)	P		SERVICOS DOMESTICOS	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.942,66	57.942,66	0,00
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIARIOS	0,00	632.969,00	632.969,00	0,00
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	337.045,40	337.045,40	0,00
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	43.117,69	43.117,69	0,00
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	960,20	960,20	0,00
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	58.720,00	58.720,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.394.183,58	1.394.183,58	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.833.471,37	20.833.471,37	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.833.471,37	20.833.471,37	0,00
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	416.700,00	416.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	31,15	31,15	0,00
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	882,00	882,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.253.201,13	1.253.201,13	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	158.564,00	158.564,00	0,00
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	366,00	366,00	0,00
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.674,00	8.674,00	0,00
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.064,64	1.064,64	0,00
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	50.140,59	50.140,59	0,00
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	130.841,80	130.841,80	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	53.434,06	53.434,06	0,00
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	543,10	543,10	0,00
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	115.096,70	115.096,70	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.243.872,57	1.243.872,57	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.289,96	79.289,96	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.309.329,67	17.309.329,67	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.865,58	23.865,58	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	23.865,58	23.865,58	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.865,58	23.865,58	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.865,58	23.865,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.865,58	23.865,58	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 32/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.675,94	42.675,94	0,00
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.675,94	42.675,94	0,00
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.675,94	42.675,94	0,00
3.4.3.9.3			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.675,94	42.675,94	0,00
3.4.3.9.3.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	42.675,94	42.675,94	0,00
3.4.3.9.3.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	42.675,94	42.675,94	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.286.397,19	25.286.397,19	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.857.562,40	24.857.562,40	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.857.562,40	24.857.562,40	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	24.857.562,40	24.857.562,40	0,00
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.857.562,40	24.857.562,40	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA - DUODÉCIMO	0,00	2.775.650,73	2.775.650,73	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	0,00	3.594.121,67	3.594.121,67	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMS	0,00	12.167.512,35	12.167.512,35	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000003 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	0,00	2.437.969,30	2.437.969,30	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO AO FUNDECA	0,00	75.230,60	75.230,60	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000005 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO	0,00	3.807.077,75	3.807.077,75	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	428.834,79	428.834,79	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	420.084,20	420.084,20	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.927,65	86.927,65	0,00
3.5.7.1.3.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
3.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.591,93	66.591,93	0,00
3.5.7.1.3.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	4.191,00	4.191,00	0,00
3.5.7.1.3.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	975,00	975,00	0,00
3.5.7.1.3.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.404,72	13.404,72	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	98.456,34	98.456,34	0,00
3.5.7.1.4.02 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	848,10	848,10	0,00
3.5.7.1.4.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.608,24	97.608,24	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	234.700,21	234.700,21	0,00
3.5.7.1.5.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	118.573,75	118.573,75	0,00
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.126,46	116.126,46	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	8.750,59	8.750,59	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ,	0,00	8.750,59	8.750,59	0,00
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	8.182,50	8.182,50	0,00
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	568,09	568,09	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.811.587,08	3.811.587,08	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	3.811.587,08	3.811.587,08	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	3.811.587,08	3.811.587,08	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	3.811.587,08	3.811.587,08	0,00
3.6.1.7.1.01 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.811.587,08	3.811.587,08	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	182.973,99	182.973,99	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	182.973,99	182.973,99	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.140.339,99	1.140.339,99	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140.339,99	1.140.339,99	0,00
3.7.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.140.339,99	1.140.339,99	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.534,00	42.534,00	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.534,00	42.534,00	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.534,00	42.534,00	0,00
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.534,00	42.534,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	78.267.934,58	78.267.934,58	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	75.266.857,47	75.266.857,47	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	75.266.857,47	75.266.857,47	0,00
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	75.266.857,47	75.266.857,47	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01 (0)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	75.266.857,47	75.266.857,47	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.001.077,11	3.001.077,11	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	3.001.077,11	3.001.077,11	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	3.001.077,11	3.001.077,11	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		Amortização de Parcelamento	0,00	963.639,36	963.639,36	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.000002 (0)	P		Amortização de Créditos à Receber	0,00	803.168,11	803.168,11	0,00
3.9.9.9.1.05 (0)	P		ENCAMPAÇÃO DE DIVIDA CONSOLIDADA RPPS	0,00	426.948,68	426.948,68	0,00
3.9.9.9.1.06 (0)	P		ENCAMPAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSS	0,00	781.222,76	781.222,76	0,00
3.9.9.9.1.07 (0)	P		ENCAMPAÇÃO DE DIVIDA COM A COPESA	0,00	26.098,20	26.098,20	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 34/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	197.693.427,73	197.693.427,73	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.275.083,94	7.275.083,94	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	7.062.220,35	7.062.220,35	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.936.911,19	5.936.911,19	0,00
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.936.911,19	5.936.911,19	0,00
4.1.1.2.1.01 (0)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	156.142,69	156.142,69	0,00
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	4.001.077,60	4.001.077,60	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.518.056,25	1.518.056,25	0,00
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.518.056,25	1.518.056,25	0,00
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	261.634,65	261.634,65	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.125.309,16	1.125.309,16	0,00
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125.309,16	1.125.309,16	0,00
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	1.125.309,16	1.125.309,16	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	212.863,59	212.863,59	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.248,51	15.248,51	0,00
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.248,51	15.248,51	0,00
4.1.2.1.1.15			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	15.248,51	15.248,51	0,00
4.1.2.1.1.15.01 (0)	P		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	15.248,51	15.248,51	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197.615,08	197.615,08	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.615,08	197.615,08	0,00
4.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197.615,08	197.615,08	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.942.313,41	9.942.313,41	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.178.605,98	9.178.605,98	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.178.605,98	9.178.605,98	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.633.792,52	3.633.792,52	0,00
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.046.929,71	3.046.929,71	0,00
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.046.929,71	3.046.929,71	0,00
4.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	586.862,81	586.862,81	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.223.600,34	5.223.600,34	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.280.077,16	3.280.077,16	0,00
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.280.077,16	3.280.077,16	0,00
4.2.1.1.2.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	1.853.068,43	1.853.068,43	0,00
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	90.454,75	90.454,75	0,00
4.2.1.1.5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	321.213,12	321.213,12	0,00
4.2.1.1.5.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	321.213,12	321.213,12	0,00
4.2.1.1.5.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	321.213,12	321.213,12	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	763.707,43	763.707,43	0,00
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.707,43	763.707,43	0,00
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	763.707,43	763.707,43	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	353.398,06	353.398,06	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	353.398,06	353.398,06	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	353.398,06	353.398,06	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 35/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	353.398,06	353.398,06	0,00
4.3.3.1.1.29 (0)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	353.398,06	353.398,06	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.911.275,89	1.911.275,89	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.302,58	31.302,58	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	31.302,58	31.302,58	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	31.302,58	31.302,58	0,00
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	21.857,41	21.857,41	0,00
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	9.445,17	9.445,17	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.879.973,31	1.879.973,31	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	162.470,53	162.470,53	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.470,53	162.470,53	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.470,53	162.470,53	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.717.502,78	1.717.502,78	0,00
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717.502,78	1.717.502,78	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	1.717.502,78	1.717.502,78	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	118.841.092,19	118.841.092,19	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.854.739,85	24.854.739,85	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.854.562,40	24.854.562,40	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	24.854.562,40	24.854.562,40	0,00
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	24.854.562,40	24.854.562,40	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	177,45	177,45	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	177,45	177,45	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	177,45	177,45	0,00
4.5.1.2.2.02.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	177,45	177,45	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.260.866,69	59.260.866,69	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	59.260.866,69	59.260.866,69	0,00
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	50.086.640,80	50.086.640,80	0,00
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	30.791.856,70	30.791.856,70	0,00
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	12.876,95	12.876,95	0,00
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.468.735,76	12.468.735,76	0,00
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI.	0,00	1.440.688,53	1.440.688,53	0,00
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	4.072.922,77	4.072.922,77	0,00
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI N	0,00	13.861,68	13.861,68	0,00
4.5.2.1.3.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.285.698,41	1.285.698,41	0,00
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	9.174.225,89	9.174.225,89	0,00
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	7.529.058,96	7.529.058,96	0,00
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	1.231.956,45	1.231.956,45	0,00
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	37.927,56	37.927,56	0,00
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	68.472,41	68.472,41	0,00
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	0,00	17.993,82	17.993,82	0,00
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	288.816,69	288.816,69	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 36/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	33.273.379,03	33.273.379,03	0,00
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSI	0,00	33.273.379,03	33.273.379,03	0,00
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	29.401.552,20	29.401.552,20	0,00
4.5.4.0.1.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.871.826,83	3.871.826,83	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.452.106,62	1.452.106,62	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	1.223.338,76	1.223.338,76	0,00
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	0,00	1.223.338,76	1.223.338,76	0,00
4.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.223.338,76	1.223.338,76	0,00
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	228.767,86	228.767,86	0,00
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	228.767,86	228.767,86	0,00
4.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	228.767,86	228.767,86	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.214.882,79	3.214.882,79	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.214.882,79	3.214.882,79	0,00
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.214.882,79	3.214.882,79	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.000001 (0)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.826.196,13	2.826.196,13	0,00
4.6.4.0.1.03 (0)	P		Atualização da Dívida Fundada - Decréscimo	0,00	388.686,66	388.686,66	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	56.155.381,45	56.155.381,45	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	52.060.502,54	52.060.502,54	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	52.058.590,36	52.058.590,36	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.058.590,36	52.058.590,36	0,00
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	52.058.590,36	52.058.590,36	0,00
4.9.7.2			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.912,18	1.912,18	0,00
4.9.7.2.1			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912,18	1.912,18	0,00
4.9.7.2.1.03 (0)	P		REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.912,18	1.912,18	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.094.878,91	4.094.878,91	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583,43	583,43	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,43	583,43	0,00
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZACOES	0,00	583,43	583,43	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	4.094.295,48	4.094.295,48	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	0,00	4.094.295,48	4.094.295,48	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.000002 (0)	P		Inscrição de Créditos à Receber	0,00	2.968.566,06	2.968.566,06	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	845.501,68	845.501,68	0,00
4.9.9.9.1.00.01 (0)	P		INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE (ALMOXERIFADO)	0,00	95.985,62	95.985,62	0,00
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	184.242,12	184.242,12	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 37/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.643.591,87D	618.627.859,18	601.422.335,68	53.849.115,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	568.995.892,20	568.995.892,20	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	152.509.200,00	152.509.200,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	152.509.200,00	152.509.200,00	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	144.454.600,00	144.454.600,00	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.054.600,00	8.054.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.054.600,00	8.054.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	8.054.600,00	8.054.600,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	416.486.692,20	416.486.692,20	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.742.400,00	254.742.400,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	29.585.600,00	29.585.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	29.424.600,00	29.424.600,00	0,00
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.171.200,00	59.171.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	29.585.600,00	29.585.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.585.600,00	29.585.600,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	29.585.600,00	29.585.600,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	29.585.600,00	29.585.600,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	30.885.000,00	30.885.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	30.885.000,00	30.885.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	30.885.000,00	30.885.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	15.442.500,00	15.442.500,00	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	15.442.500,00	15.442.500,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	130.859.292,20	130.859.292,20	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	130.859.292,20	130.859.292,20	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	130.859.292,20	130.859.292,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	130.859.292,20	130.859.292,20	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.643.591,87D	49.631.966,98	32.426.443,48	53.849.115,37D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.470.091,58D	28.150.767,39	22.491.095,50	29.129.763,47D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	11.245.547,75	11.245.547,75	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.224.543,83D	5.269.702,52	0,00	17.494.246,35D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.225.547,75D	11.225.547,75	11.245.547,75	11.225.547,75D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.173.500,29D	21.481.199,59	9.935.347,98	24.719.351,90D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.967.673,99	4.967.673,99	0,00
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.205.826,30D	3.220.620,65	0,00	11.426.446,95D
5.3.2.7 (0)	O	(0)	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.967.673,99D	13.292.904,95	4.967.673,99	13.292.904,95D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 39/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.643.591,87C	1.930.408.662,83	1.947.614.186,33	53.849.115,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.888.986.883,08	1.888.986.883,08	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	387.104.939,22	387.104.939,22	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	269.807.069,61	269.807.069,61	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	109.899.165,56	109.899.165,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002628 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários Re. Vinc - FUNDECA	0,00	40,88	40,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002655 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Próprio	0,00	802.720,99	802.720,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002656 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	708.509,73	708.509,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	522,97	522,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002669 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Próprio	0,00	6.302,56	6.302,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002703 (0)	O		Imposto Predial - Próprio	0,00	156.142,69	156.142,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002706 (0)	O		Imposto Territorial Urbano - Próprio	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002709 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - Próprio	0,00	6.705,37	6.705,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002712 (0)	O		IPTU Divida Ativa - Próprio	0,00	101.124,40	101.124,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002726 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	261.634,65	261.634,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002743 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Próprio	0,00	945.104,77	945.104,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002744 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	0,00	9.537,89	9.537,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002745 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	4.418,87	4.418,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002746 (0)	O		Simples Nacional - Próprio	0,00	166.247,63	166.247,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002764 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	0,00	15.248,51	15.248,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002765 (0)	O		Taxa de Licença para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços	0,00	95.905,07	95.905,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002769 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	19.549,82	19.549,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002771 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	42.314,40	42.314,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002772 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	0,00	180.037,35	180.037,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002773 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - FMS	0,00	757.181,06	757.181,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002774 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - FMAS	0,00	3.941,12	3.941,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002775 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	0,00	22.529,71	22.529,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002776 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	2.082.824,67	2.082.824,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002778 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil - Outros	0,00	415,80	415,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002778 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002803 (0)	O		Taxa de Cemitério	0,00	20.256,20	20.256,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002804 (0)	O		Taxa de Limpeza Urbana	0,00	19.527,59	19.527,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002981 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	1.717.502,78	1.717.502,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.002989 (0)	O		Outras Indenizações (FUNDECA)	0,00	3,31	3,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003019 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	763.707,43	763.707,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003038 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc-Convênios Prefeitura	0,00	44.354,81	44.354,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003039 (0)	O		Rem. de Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Diversos	0,00	6.394,75	6.394,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003225 (0)	O		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	845.501,68	845.501,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003242 (0)	O		Serviços de Abate de Animais	0,00	228.767,86	228.767,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003309 (0)	O		Cota-Parte FPM - Próprio	0,00	28.128.754,00	28.128.754,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003312 (0)	O		Cota-Parte FPM - 1% Mês de Dezembro - Próprio	0,00	1.250.446,05	1.250.446,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003314 (0)	O		Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho - Próprio	0,00	1.218.230,25	1.218.230,25	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 40/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003316 (0)	O		Cota Parte do ITR - Próprio	0,00	12.876,95	12.876,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003327 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00	467.964,06	467.964,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003336 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - Próprio	0,00	13.861,68	13.861,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003345 (0)	O		Outras Transferencias de Convênios da União	0,00	68.807,89	68.807,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003347 (0)	O		Outras Transferências da União	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003349 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	7.333.822,06	7.333.822,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003355 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	1.231.956,45	1.231.956,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003358 (0)	O		Cota-Parte do IPI Municípios - Próprio	0,00	37.619,85	37.619,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003361 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	0,00	68.472,41	68.472,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003361 (0)	O		Outras Restituições (RPPS)	0,00	580,12	580,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003382 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	353.398,06	353.398,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003397 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	119.869,18	119.869,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003442 (0)	O		Outras Restituições (PM)	0,00	1.220.311,90	1.220.311,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003485 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	0,00	168.541,28	168.541,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003486 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS	0,00	11.845,82	11.845,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003487 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMAS	0,00	6.339,95	6.339,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003488 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	36.739,75	36.739,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003489 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	0,00	3.040.782,25	3.040.782,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003490 (0)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Outros	0,00	491,40	491,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003491 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0,00	9.082,40	9.082,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003492 (0)	O		Contribuição Prev. Regime de Parcelamento de débitos - Prefeitura	0,00	432.639,40	432.639,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003493 (0)	O		Contribuição Prev. Regime de Parcelamento de Débitos - FMS	0,00	531.990,30	531.990,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003494 (0)	O		Contribuição Parcelamento RPPS - Dívida Ativa - Intraorçamentaria - Dívida ,	0,00	89.841,85	89.841,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003495 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	14.686,38	14.686,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003496 (0)	O		Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00	87.492,14	87.492,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003497 (0)	O		Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - FMS	0,00	5.354,39	5.354,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003498 (0)	O		Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - FMAS	0,00	3.559,70	3.559,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003499 (0)	O		Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	0,00	21.198,46	21.198,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003500 (0)	O		Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Educação	0,00	1.735.353,49	1.735.353,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003501 (0)	O		Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Outros	0,00	110,25	110,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003534 (0)	O		Outras Transferências de Cónvenios da União	0,00	72.033,48	72.033,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003545 (0)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.003546 (0)	O		FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	96.625,00	96.625,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004182 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc-FNAS	0,00	15.368,62	15.368,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004183 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários - Rec. Vinc. ao FUNDEB 60%	0,00	9.548,26	9.548,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004184 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários - Rec. Vinc. ao FUNDEB 40%	0,00	6.838,96	6.838,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004185 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc-Fundo de Saúde	0,00	24.361,71	24.361,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004185 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Bancários - Rec. Vinc. MDE	0,00	54.312,61	54.312,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004187 (0)	O		Remuneração de Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004464 (0)	O		Piso Básico Variável - SCFV	0,00	294.425,12	294.425,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004465 (0)	O		Piso Básico Fixo - PAIF	0,00	184.800,00	184.800,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004466 (0)	O		BPC na Escola	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004468 (0)	O		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 41/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004469 (0)	O		Piso Atenção Básica (PAB FIXO)	0,00	1.347.373,78	1.347.373,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004469 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	1.525.988,78	1.525.988,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004470 (0)	O		Ações Estratégicas - AEPETI	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004470 (0)	O		Saúde da Família - SF	0,00	301.839,00	301.839,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004470 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004471 (0)	O		Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	0,00	1.164.072,00	1.164.072,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004471 (0)	O		PNAE Ensino Fundamental	0,00	1.189.756,00	1.189.756,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004471 (0)	O		Primeira Infância no SUAS	0,00	116.828,00	116.828,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004472 (0)	O		IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	47.225,76	47.225,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004472 (0)	O		PNAE Pré-Escola	0,00	91.160,00	91.160,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004472 (0)	O		Saúde Bucal - SB	0,00	126.885,00	126.885,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004473 (0)	O		IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	0,00	275.834,53	275.834,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004473 (0)	O		PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004473 (0)	O		PNAE EJA	0,00	59.456,00	59.456,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004474 (0)	O		Outras Tranferências do FNAS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004474 (0)	O		PNAE Creche	0,00	43.228,00	43.228,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004475 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia da Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004475 (0)	O		Mais Educação - Fundamental e Quilombola	0,00	30.851,20	30.851,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004476 (0)	O		PNAE Quilombola	0,00	40.064,00	40.064,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004477 (0)	O		Alimentação Escolar - AEE	0,00	2.183,60	2.183,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004478 (0)	O		Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004478 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio :	0,00	405.875,77	405.875,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004480 (0)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004481 (0)	O		Teto Financeiro	0,00	1.409.115,32	1.409.115,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004482 (0)	O		SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	263.028,00	263.028,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004484 (0)	O		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	339.600,00	339.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004485 (0)	O		Rede Brasil Sem Miséria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004486 (0)	O		Teto Rede de Urgência	0,00	1.241.000,04	1.241.000,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004487 (0)	O		FAEC - SAI	0,00	30.307,50	30.307,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004488 (0)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004489 (0)	O		Vigilância e Promoção da Saúde	0,00	439.143,32	439.143,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004490 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	31.327,95	31.327,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004491 (0)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004492 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	0,00	285.783,53	285.783,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004493 (0)	O		Qualificação da Gestão do SUS	0,00	300.875,30	300.875,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004495 (0)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	104.355,00	104.355,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004502 (0)	O		Programa a Caminho da Escola	0,00	99.519,42	99.519,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004503 (0)	O		Outras Transf. de Convênios dos Estados - Assist. Social	0,00	5.992,50	5.992,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004507 (0)	O		FEAS - Estado	0,00	19.992,50	19.992,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004515 (0)	O		Transf. de Recurso do FUNDEB 60%	0,00	17.640.931,68	17.640.931,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004516 (0)	O		Transf. de Recurso do FUNDEB 40%	0,00	11.760.620,52	11.760.620,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004517 (0)	O		Transf. de Recurso do Complementação do FUNDEB 60%	0,00	2.995.991,11	2.995.991,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004518 (0)	O		Transf. de Recurso do Complementação do FUNDEB 40%	0,00	1.775.895,72	1.775.895,72	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 42/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004575 (0)	O		Outras Restituições (Educação)	0,00	2.681,81	2.681,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004597 (0)	O		Outras Restituições (FMS)	0,00	345,05	345,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004661 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	0,00	578.100,00	578.100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		Transf. de Convênios da União para Programas de Educação	0,00	164.931,69	164.931,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004682 (0)	O		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	868.750,00	868.750,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004684 (0)	O		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Rede Melhor em Casa	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004727 (0)	O		Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	180.525,18	180.525,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004728 (0)	O		Piso de Atenção Básica Variável - PAB	0,00	2.345.635,52	2.345.635,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004729 (0)	O		Apoio Financeiro pela União aos Entes Federativos que recebem o Fundo de	0,00	300.875,30	300.875,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004730 (0)	O		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004731 (0)	O		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	0,00	136.136,00	136.136,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Educação e Formação em Saúde	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004733 (0)	O		Programa Nacional de Promoção do Acesso ao mundo do Trabalho - ACESF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004734 (0)	O		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004735 (0)	O		Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	619,92	619,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004736 (0)	O		Transf. do Estado para Programas de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	17.993,82	17.993,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.004737 (0)	O		Organização dos Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005842 (0)	O		Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006701 (0)	O		Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	120.350,12	120.350,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006702 (0)	O		Outras Transferências da União - FMAS	0,00	5.992,50	5.992,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006703 (0)	O		Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	3.184,58	3.184,58	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.398.704,05	7.398.704,05	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.351.778,09	7.351.778,09	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	7.351.778,09	7.351.778,09	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000038 (0)	O		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	5.625.750,51	5.625.750,51	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000039 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2.575,27	2.575,27	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000041 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	0,00	2.772,24	2.772,24	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000042 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	1.466.764,58	1.466.764,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000043 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	246.391,41	246.391,41	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000044 (0)	O		(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00	7.524,08	7.524,08	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	46.925,96	46.925,96	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.0000390 (0)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	46.925,96	46.925,96	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.501.881.943,86	1.501.881.943,86	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	944.391.518,03	944.391.518,03	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	386.901.092,20	386.901.092,20	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	557.490.425,83	557.490.425,83	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.596.849,59	243.596.849,59	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.859.728,66	4.859.728,66	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.538.818,49	210.538.818,49	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

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	98.495.837,09	98.495.837,09	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	557.490.425,83	557.490.425,83	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	557.490.425,83	557.490.425,83	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	557.490.425,83	557.490.425,83	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	243.596.849,59	243.596.849,59	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.859.728,66	4.859.728,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.538.010,49	210.538.010,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.495.837,09	98.495.837,09	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.643.591,87C	41.421.779,75	58.627.303,25	53.849.115,37C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.470.091,58C	32.959.999,08	38.619.670,97	29.129.763,47C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.605.997,50C	9.778.552,27	11.245.547,75	3.072.992,98C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.618.546,33C	5.960.053,83	9.762.760,87	14.421.253,37C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.786.539,76	5.786.539,76	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.245.547,75C	11.245.547,75	11.635.517,12	11.635.517,12C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	11.245.547,75C	11.245.547,75	11.635.517,12	11.635.517,12C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	189.305,47	189.305,47	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	189.305,47	189.305,47	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.173.500,29C	8.461.780,67	20.007.632,28	24.719.351,90C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	8.205.826,30C	1.747.053,34	4.967.673,99	11.426.446,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.720.310,71	1.720.310,71	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.967.673,99C	4.967.673,99	13.292.904,95	13.292.904,95C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	26.742,63	26.742,63	0,00
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	26.742,63	26.742,63	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 44/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	42.165.894,08D	723.395.952,83	710.824.780,12	54.737.066,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.711.792,09D	15.033.500,90	4.955.338,99	26.789.954,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.237,00D	0,00	9.397,00	19.840,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	29.237,00D	0,00	9.397,00	19.840,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.237,00D	0,00	9.397,00	19.840,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.600,00D	0,00	7.760,00	19.840,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		JULYETT MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		MARIA PESSOA DA SILVA BARRETO	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ELIZAINE LEITE DE CERQUEIRA DIAS	1.100,00D	0,00	550,00	550,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	1.980,00D	0,00	990,00	990,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		MARILIA CONCEICAO GOMES MIRANDA	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		MARIA ARLENE MATOS CAVALCANTE DE ANDRADE	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00D	0,00	320,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.637,00D	0,00	1.637,00	0,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000100 (0)	C		ADILMA DE LIMA PAES	937,00D	0,00	937,00	0,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000101 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	700,00D	0,00	700,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.682.555,09D	15.033.500,90	4.945.941,99	26.770.114,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.682.555,09D	15.033.500,90	4.945.941,99	26.770.114,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.682.555,09D	15.033.500,90	4.945.941,99	26.770.114,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	923.420,35D	11.855.477,23	287.239,42	12.491.658,16D
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 -	29.516,96D	0,00	26.050,00	3.466,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
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	29.510,10D	0,00	5.496,10	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	1.333,40D	0,00	666,66	666,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	450,00D	0,00	450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		ADEILTON ANTONIO DE ARAUJO	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		VALTER SAVIO DE OLIVEIRA ARAUJO	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
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 FERREIRA - ME	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	1.333,40D	0,00	666,66	666,74D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		SAVIO CORACAO CAJU PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI - M	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	660,00D	0,00	660,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	192.000,00D	0,00	144.150,00	47.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		L G CAVALCANTI LUSTOSA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	46.500,00D	0,00	46.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		GILMARA VITORIO CAVALCANTE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		JAIRO JOSE SIQUEIRA DE BARROS-ME	0,00	122.950,00	0,00	122.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		TEODOMIRO LINO GODOI NETO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.423,53	0,00	4.423,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		JOSEFA MARIA TENORIO CAVALCANTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		BRUNO FREITAS FERRO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		EDUCANDARIO MENINO JESUS DE PRAGA - ME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.147.278,50	0,00	3.147.278,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.055.088,41	0,00	3.055.088,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	458.349,64	0,00	458.349,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	30.361,18	0,00	30.361,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	320,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,06	0,00	2.000,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		OESTE ENGENHARIA LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		FENIX PRODUÇÕES EVENTOS E SRVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		CONTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	1.067.149,30	0,00	1.067.149,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.562,70	0,00	4.562,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	C		RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	0,00	2.031,37	0,00	2.031,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	0,00	383.922,59	0,00	383.922,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		JOSE MILTON ALVES DE AQUINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	1.333,40	0,00	1.333,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (0)	C		EDER MONTEIRO DE FREITAS SILVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.238.853,55	0,00	3.238.853,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (0)	C		JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		JANE PAULA DE SOUZA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	C		DIOCESE DE GARANHUNS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	275,00	0,00	275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	650,00	0,00	650,00D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	660,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	332.985,50D	0,00	127.068,40	205.917,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	175.354,00D	0,00	57.800,00	117.554,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	114.390,00D	0,00	61.328,00	53.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	36.000,00D	0,00	7.940,40	28.059,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		Y M S DA SILVA - ME	7.241,50D	0,00	0,00	7.241,50D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	753.741,16	753.741,16	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000027 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	199.536,53	199.536,53	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000028 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	165.517,97	165.517,97	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	388.686,66	388.686,66	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.426.149,24D	2.424.282,51	3.777.893,01	14.072.538,74D
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	136.357,19D	0,00	79.908,65	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	0,00	24.931,00D
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	0,00	55.039,62D
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	942.145,59D	0,00	896.063,86	46.081,73D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000062 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	222.845,00D	0,00	190.616,34	32.228,66D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000063 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	990.102,24D	0,00	492.069,90	498.032,34D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000064 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	856.702,66D	0,00	768.463,53	88.239,13D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000065 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	5.854,96D	0,00	1.332,10	4.522,86D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000066 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	156.045,17D	0,00	38.772,69	117.272,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000067 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	230.210,00D	0,00	230.210,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000068 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	9.225,00D	0,00	9.225,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	23.655,63D	0,00	23.655,63	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000070 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	33.950,15D	0,00	16.800,85	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	224.251,38D	0,00	128.346,88	95.904,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000073 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	25.334,65D	0,00	25.267,25	67,40D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000074 (0)	C		JAILSIA MORAES NUNES - ME	86.070,00D	0,00	0,00	86.070,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000075 (0)	C		VALML - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000076 (0)	C		KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000077 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 47/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.000078 (0)	C		CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA - ME	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000079 (0)	C		EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP	27.400,00D	0,00	27.400,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000080 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	384.826,69D	0,00	0,00	384.826,69D
7.1.2.3.1.99.00.00.000081 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	5.651,80D	0,00	0,00	5.651,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.000082 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	181.423,80D	0,00	0,00	181.423,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.000083 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	92.810,70D	0,00	2.008,20	90.802,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.000084 (0)	C		COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	112.860,40D	0,00	40.051,50	72.808,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.000085 (0)	C		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	59.926,50D	0,00	9.657,60	50.268,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.000086 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	109.361,82D	0,00	13.921,08	95.440,74D
7.1.2.3.1.99.00.00.000087 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	133.596,45D	0,00	3.387,80	130.208,65D
7.1.2.3.1.99.00.00.000088 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	3.499,00D	0,00	945,00	2.554,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000089 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	20.473,20D	0,00	4.854,60	15.618,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.000090 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	9.857,60D	0,00	1.444,00	8.413,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.000091 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	27.181,69D	0,00	1.807,65	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	0,00	21.394,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000094 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.840,92D	0,00	0,00	10.840,92D
7.1.2.3.1.99.00.00.000095 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	40.554,57D	0,00	11.708,90	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	0,00	16.820,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000097 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	142.735,00D	0,00	2,50	142.732,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.000098 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	574.042,94D	0,00	572.992,84	1.050,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.000099 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	72.900,00D	0,00	0,00	72.900,00D
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	0,00	195,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000102 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	1.853,55D	0,00	0,00	1.853,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.000103 (0)	C		CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000104 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	8.686,72D	0,00	0,00	8.686,72D
7.1.2.3.1.99.00.00.000105 (0)	C		MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13.399,00D	0,00	0,00	13.399,00D
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	0,00	31.773,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000107 (0)	C		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.496,00D	0,00	0,00	1.496,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000108 (0)	C		MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	9.319,52D	0,00	0,00	9.319,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.000109 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000110 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	136.622,65D	0,00	26.966,00	109.656,65D
7.1.2.3.1.99.00.00.000111 (0)	C		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.048,48D	0,00	0,00	7.048,48D
7.1.2.3.1.99.00.00.000112 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000113 (0)	C		NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.875,00D	0,00	0,00	5.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000114 (0)	C		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29.995,60D	0,00	3.177,30	26.818,30D
7.1.2.3.1.99.00.00.000115 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	47.611,08D	0,00	0,00	47.611,08D
7.1.2.3.1.99.00.00.000116 (0)	C		J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.826,27D	0,00	0,00	14.826,27D
7.1.2.3.1.99.00.00.000117 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	21.019,80D	0,00	0,00	21.019,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.000118 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	257.603,00D	0,00	28.160,10	229.442,90D
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	3.425,90D	0,00	0,00	3.425,90D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 48/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.914,40D	0,00	4.665,26	1.249,14D
7.1.2.3.1.99.00.00.000123 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	78.360,00D	0,00	72.960,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000124 (0)	C		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	715.489,09D	0,00	0,00	715.489,09D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.000126 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	34.450,00D	0,00	34.450,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.000127 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000128 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000129 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	175.479,00	0,00	175.479,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000130 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	109.988,50	0,00	109.988,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.000131 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	87.213,30	0,00	87.213,30D
7.1.2.3.1.99.00.00.000132 (0)	C		JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000133 (0)	C		JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	41.861,60	0,00	41.861,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.000134 (0)	C		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	63.370,00	0,00	63.370,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000135 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000136 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	108.932,66	0,00	108.932,66D
7.1.2.3.1.99.00.00.000137 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	193.703,70	0,00	193.703,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.000138 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000139 (0)	C		ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	3.980,90	0,00	3.980,90D
7.1.2.3.1.99.00.00.000140 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	83.025,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000141 (0)	C		DJ DE ALMEIDA INFORMATICA ME	0,00	5.651,00	0,00	5.651,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000142 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	142.065,50	0,00	142.065,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.000143 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	92.226,00	0,00	92.226,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000144 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000145 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000146 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.035,60	0,00	6.035,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.000147 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	6.300,60	0,00	6.300,60D
7.1.2.3.1.99.00.00.000148 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	28.145,70	0,00	28.145,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.000149 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000150 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000151 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	172.403,75	0,00	172.403,75D
7.1.2.3.1.99.00.00.000152 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	177.390,00	0,00	177.390,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.000153 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	411.631,70	0,00	411.631,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.000154 (0)	C		V LUCIA & CIA LTDA - ME	0,00	102.990,00	0,00	102.990,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.896.558,29D	704.254.091,27	705.543.100,10	19.607.549,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.896.558,29D	704.254.091,27	705.543.100,10	19.607.549,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.896.558,29D	704.254.091,27	705.543.100,10	19.607.549,46D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.766.938,65D	394.520.867,45	391.640.050,73	10.647.755,37D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	13.129.619,64D	309.733.223,82	313.903.049,37	8.959.794,09D
7.3			DIVIDA ATIVA	4.216.824,50D	4.009.522,66	270.037,03	7.956.310,13D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	4.216.824,50D	4.009.522,66	270.037,03	7.956.310,13D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.216.824,50D	4.009.522,66	270.037,03	7.956.310,13D
7.3.2.1.1 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.507.366,47D	4.000.077,49	246.881,15	7.260.562,81D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	709.458,03D	9.445,17	23.155,88	695.747,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	340.719,20D	98.838,00	56.304,00	383.253,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	340.719,20D	98.838,00	56.304,00	383.253,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	340.719,20D	98.838,00	56.304,00	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	178.190,00D	98.838,00	56.304,00	220.724,00D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 50/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	42.165.894,08C	1.629.548.967,06	1.642.120.139,77	54.737.066,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.711.792,09C	9.910.677,98	19.988.839,89	26.789.954,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.237,00C	18.794,00	9.397,00	19.840,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.237,00C	18.794,00	9.397,00	19.840,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.237,00C	18.794,00	9.397,00	19.840,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.600,00C	15.520,00	7.760,00	19.840,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	27.600,00C	7.760,00	0,00	19.840,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		JULYETT MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		MARIA PESSOA DA SILVA BARRETO	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ELIZAINÉ LEITE DE CERQUEIRA DIAS	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		FABRICIA CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS	1.980,00C	990,00	0,00	990,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		MARILIA CONCEICAO GOMES MIRANDA	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		MARIA ARLENE MATOS CAVALCANTE DE ANDRADE	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
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	7.760,00	7.760,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		JULYETT MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		MARIA PESSOA DA SILVA BARRETO	0,00	2.800,00	2.800,00	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
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		MARIA ARLENE MATOS CAVALCANTE DE ANDRADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.637,00C	3.274,00	1.637,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.637,00C	1.637,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		ADILMA DE LIMA PAES	937,00C	937,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	700,00C	700,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.03			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00
8.1.1.3.1.99.03.00.00.000002 (0)	C		ADILMA DE LIMA PAES	0,00	937,00	937,00	0,00
8.1.1.3.1.99.03.00.00.000003 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.682.555,09C	9.891.883,98	19.979.442,89	26.770.114,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.682.555,09C	9.891.883,98	19.979.442,89	26.770.114,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.682.555,09C	9.891.883,98	19.979.442,89	26.770.114,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	923.420,35C	574.478,84	12.142.716,65	12.491.658,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	923.420,35C	287.239,42	11.855.477,23	12.491.658,16C
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 -	29.516,96C	26.050,00	0,00	3.466,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		F F SOUZA GRAFICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 51/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.510,10C	5.496,10	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		S. C BRANDAO BEZERRA - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	1.333,40C	666,66	0,00	666,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADEILTON ANTONIO DE ARAUJO	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		VALTER SAVIO DE OLIVEIRA ARAUJO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
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	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
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	158.000,00C	10.000,00	0,00	148.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	1.333,40C	666,66	0,00	666,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		SAVIO CORACAO CAJU PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - M	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	660,00C	660,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	192.000,00C	144.150,00	0,00	47.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		L G CAVALCANTI LUSTOSA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	46.500,00C	46.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		MARIA ELVIRA BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		GILMARA VITORIO CAVALCANTE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		JAIRO JOSE SIQUEIRA DE BARROS-ME	0,00	0,00	122.950,00	122.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	154.600,00	154.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		TEODOMIRO LINO GODOI NETO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	4.423,53	4.423,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		JOSEFA MARIA TENORIO CAVALCANTE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		BRUNO FREITAS FERRO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		EDUCANDARIO MENINO JESUS DE PRAGA - ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		JOSÉ ROGÉRIO DE MIRANDA FERREIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	3.147.278,50	3.147.278,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	3.055.088,41	3.055.088,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	458.349,64	458.349,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	30.361,18	30.361,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.000,06	2.000,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		OESTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)	C		FENIX PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		CONTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	0,00	1.067,14	1.067,14C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 52/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	4.562,70	4.562,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.031,37	2.031,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME	0,00	0,00	383.922,59	383.922,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		JOSE MILTON ALVES DE AQUINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.333,40	1.333,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		EDER MONTEIRO DE FREITAS SILVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	3.238.853,55	3.238.853,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		JANE PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		ALESSANDRO DA SILVA CAVALCANTI 08961561413	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		DIOCESE DE GARANHUNS	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	373,00	373,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	660,00	660,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	287.239,42	287.239,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		AMESP - ASSESSORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA LTDA -	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME	0,00	5.496,10	5.496,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	666,66	666,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		ADEILTON ANTONIO DE ARAUJO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		VALTER SAVIO DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00	8.000,00	8.000,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	666,66	666,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		SAVIO CORACAO CAJU PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI - M	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	0,00	144.150,00	144.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		L G CAVALCANTI LUSTOSA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	332.985,50C	254.136,80	127.068,40	205.917,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	332.985,50C	127.068,40	0,00	205.917,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	175.354,00C	57.800,00	0,00	117.554,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	114.390,00C	61.328,00	0,00	53.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	36.000,00C	7.940,40	0,00	28.059,60C
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
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	127.068,40	127.068,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	61.328,00	61.328,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 53/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.000014 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	7.940,40	7.940,40	0,00
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.507.482,32	1.507.482,32	0,00
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	753.741,16	753.741,16	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000027 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	199.536,53	199.536,53	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000028 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	165.517,97	165.517,97	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000029 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	388.686,66	388.686,66	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	753.741,16	753.741,16	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000027 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	199.536,53	199.536,53	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000028 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	165.517,97	165.517,97	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (0)	C		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	388.686,66	388.686,66	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.426.149,24C	7.555.786,02	6.202.175,52	14.072.538,74C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	15.426.149,24C	3.777.893,01	2.424.282,51	14.072.538,74C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.234.525,37C	0,00	0,00	3.234.525,37C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	136.357,19C	79.908,65	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	0,00	0,00	24.931,00C
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	0,00	0,00	55.039,62C
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 LOCAAO 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 & LOCAAO EIRELI - EPP	942.145,59C	896.063,86	0,00	46.081,73C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000062 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	222.845,00C	190.616,34	0,00	32.228,66C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000063 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	990.102,24C	492.069,90	0,00	498.032,34C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000064 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	856.702,66C	768.463,53	0,00	88.239,13C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000065 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	5.854,96C	1.332,10	0,00	4.522,86C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000066 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCAAO EIRELI - EPP	156.045,17C	38.772,69	0,00	117.272,48C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000067 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	230.210,00C	230.210,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000068 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	9.225,00C	9.225,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	23.655,63C	23.655,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000070 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	33.950,15C	16.800,85	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	224.251,38C	128.346,88	0,00	95.904,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000073 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	25.334,65C	25.267,25	0,00	67,40C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000074 (0)	C		JAILSA MORAES NUNES - ME	86.070,00C	0,00	0,00	86.070,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000075 (0)	C		VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000076 (0)	C		KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 54/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000077 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	12.400,00C	6.200,00	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	0,00	0,00	11.300,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000079 (0)	C		EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP	27.400,00C	27.400,00	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	0,00	0,00	5.651,80C
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	92.810,70C	2.008,20	0,00	90.802,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000084 (0)	C		COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	112.860,40C	40.051,50	0,00	72.808,90C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000085 (0)	C		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	59.926,50C	9.657,60	0,00	50.268,90C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000086 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	109.361,82C	13.921,08	0,00	95.440,74C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000087 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	133.596,45C	3.387,80	0,00	130.208,65C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000088 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	3.499,00C	945,00	0,00	2.554,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000089 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	20.473,20C	4.854,60	0,00	15.618,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000090 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	9.857,60C	1.444,00	0,00	8.413,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000091 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	27.181,69C	1.807,65	0,00	25.374,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000092 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO 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	0,00	0,00	21.394,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000094 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.840,92C	0,00	0,00	10.840,92C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000095 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	40.554,57C	11.708,90	0,00	28.845,67C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000096 (0)	C		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	16.820,00C	0,00	0,00	16.820,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000097 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	142.735,00C	2,50	0,00	142.732,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000098 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	574.042,94C	572.992,84	0,00	1.050,10C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000099 (0)	C		PEDRAGON AUTOS LTDA	72.900,00C	0,00	0,00	72.900,00C
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	0,00	0,00	195,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000102 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	1.853,55C	0,00	0,00	1.853,55C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000103 (0)	C		CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	480,00C	0,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000104 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	8.686,72C	0,00	0,00	8.686,72C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000105 (0)	C		MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13.399,00C	0,00	0,00	13.399,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000106 (0)	C		G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA	31.773,00C	0,00	0,00	31.773,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000107 (0)	C		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.496,00C	0,00	0,00	1.496,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000108 (0)	C		MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT	9.319,52C	0,00	0,00	9.319,52C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000109 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000110 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	136.622,65C	26.966,00	0,00	109.656,65C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000111 (0)	C		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.048,48C	0,00	0,00	7.048,48C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000112 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000113 (0)	C		NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.875,00C	0,00	0,00	5.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000114 (0)	C		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29.995,60C	3.177,30	0,00	26.818,30C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000115 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	47.611,08C	0,00	0,00	47.611,08C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000116 (0)	C		J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.826,27C	0,00	0,00	14.826,27C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000117 (0)	C		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	21.019,80C	0,00	0,00	21.019,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000118 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	257.889,99C	0,00	0,00	257.889,99C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000119 (0)	C		ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87.899,99C	0,00	0,00	87.899,99C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 55/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.914,40C	4.665,26	0,00	1.249,14C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000123 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	78.360,00C	72.960,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000124 (0)	C		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	715.489,09C	0,00	0,00	715.489,09C
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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000126 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	34.450,00C	34.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000127 (0)	C		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000128 (0)	C		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	0,00	117.650,00	117.650,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000129 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	175.479,00	175.479,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000130 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	0,00	109.988,50	109.988,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000131 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	87.213,30	87.213,30C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000132 (0)	C		JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000133 (0)	C		JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	0,00	41.861,60	41.861,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000134 (0)	C		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	0,00	63.370,00	63.370,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000135 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	28.360,00	28.360,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000136 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	0,00	108.932,66	108.932,66C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000137 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	0,00	193.703,70	193.703,70C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000138 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000139 (0)	C		ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	0,00	3.980,90	3.980,90C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000140 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	83.025,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000141 (0)	C		DJ DE ALMEIDA INFORMATICA ME	0,00	0,00	5.651,00	5.651,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000142 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	142.065,50	142.065,50C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000143 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	92.226,00	92.226,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000144 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000145 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	0,00	9.396,00	9.396,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000146 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.035,60	6.035,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000147 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	0,00	6.300,60	6.300,60C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000148 (0)	C		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	0,00	28.145,70	28.145,70C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000149 (0)	C		PHARMAPLUS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000150 (0)	C		DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000151 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	0,00	172.403,75	172.403,75C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000152 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	0,00	177.390,00	177.390,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000153 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	0,00	411.631,70	411.631,70C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000154 (0)	C		V LUCIA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	102.990,00	102.990,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.777.893,01	3.777.893,01	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (0)	C		DUARTE COMERCIO DE AUTO PECAS GARANHUNS LTDA - ME	0,00	79.908,65	79.908,65	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000027 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	896.063,86	896.063,86	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000028 (0)	C		JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	0,00	190.616,34	190.616,34	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000029 (0)	C		NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	492.069,90	492.069,90	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000030 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	768.463,53	768.463,53	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000031 (0)	C		BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	1.332,19	1.332,19	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000032 (0)	C		VENEZA CONSTRUCAO & LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	9.772,69	9.772,69	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 56/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000033 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000034 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000035 (0)	C		AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	23.655,63	23.655,63	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000036 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	16.800,85	16.800,85	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000038 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	128.346,88	128.346,88	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000039 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	25.267,25	25.267,25	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000041 (0)	C		VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000042 (0)	C		KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000043 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000045 (0)	C		EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000049 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	2.008,20	2.008,20	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000050 (0)	C		COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	0,00	40.051,50	40.051,50	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000051 (0)	C		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	9.657,60	9.657,60	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000052 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	0,00	13.921,08	13.921,08	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000053 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	3.387,80	3.387,80	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000054 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	0,00	945,00	945,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000055 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	4.854,60	4.854,60	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000056 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000057 (0)	C		ADEILTO SOARES ASSIS	0,00	1.807,65	1.807,65	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000061 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	11.708,90	11.708,90	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000063 (0)	C		DROGAFONTE LTDA	0,00	2,50	2,50	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000064 (0)	C		CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	572.992,84	572.992,84	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000076 (0)	C		ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	26.966,00	26.966,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000080 (0)	C		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.177,30	3.177,30	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000084 (0)	C		ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	28.160,10	28.160,10	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000088 (0)	C		JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	4.665,26	4.665,26	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000089 (0)	C		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000092 (0)	C		N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.896.558,29C	1.615.032.388,36	1.613.743.379,53	19.607.549,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.896.558,29C	1.615.032.388,36	1.613.743.379,53	19.607.549,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.896.558,29C	1.615.032.388,36	1.613.743.379,53	19.607.549,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.540.645,96D	481.416.088,00	464.011.306,78	41.945.427,18D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.540.645,96D	481.416.088,00	464.011.306,78	41.945.427,18D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	12.851.545,25C	175.116.009,61	176.972.974,46	14.708.510,10C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.851.545,25C	166.694.242,87	168.551.207,72	14.708.510,10C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.421.766,74	8.421.766,74	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	32.585.659,00C	306.925.602,32	321.184.409,86	46.844.466,54C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.792.046,62C	189.662.759,22	205.011.317,87	39.140.605,27C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.785.565,97C	115.596.160,43	114.514.455,73	7.703.861,27C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 57/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.046,41C	1.666.682,67	1.658.636,26	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	651.574.688,43	651.574.688,43	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.216.824,50C	4.549.596,72	8.289.082,35	7.956.310,13C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	4.216.824,50C	4.549.596,72	8.289.082,35	7.956.310,13C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	4.009.522,66	4.009.522,66	0,00
8.3.2.1.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.000.077,49	4.000.077,49	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	9.445,17	9.445,17	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	4.216.824,50C	270.037,03	4.009.522,66	7.956.310,13C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.507.366,47C	246.881,15	4.000.077,49	7.260.562,81C
8.3.2.3.1.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	3.507.366,47C	246.881,15	4.000.077,49	7.260.562,81C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	709.458,03C	23.155,88	9.445,17	695.747,32C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	23.155,88	0,00	23.155,88D
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	709.458,03C	0,00	9.445,17	718.903,20C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	270.037,03	270.037,03	0,00
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.881,15	246.881,15	0,00
8.3.2.4.1.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.881,15	246.881,15	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	23.155,88	23.155,88	0,00
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	23.155,88	23.155,88	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	340.719,20C	56.304,00	98.838,00	383.253,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	340.719,20C	56.304,00	98.838,00	383.253,20C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	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	239.574,60C	56.304,00	98.838,00	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
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (0)	C		ASSOC. REMANESCEM. DOS QUILOMBOS DE ANGICO DE CIMA	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (0)	C		FUNDAÇÃO BOM CONSELHO KIRCHHELLEN O AMOR VENCERA	758,60C	0,00	0,00	758,60C
8.9.1.2.1.01.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PRO-SER	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (0)	C		INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DE N. S. DE FATIMA DO B	23.700,00C	0,00	0,00	23.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOC. OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA S. FAMILIA DE BOM	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000005 (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	146.516,00C	56.304,00	98.838,00	189.050,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000001 (0)	C		ASSOC. CULTURA POPULAR RAIOS DE LUZ	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000001 (0)	C		FUNDAÇÃO BOM CONSELHO KIRCHHELLEN O AMOR VENCERA	386,00C	0,00	0,00	386,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PRO-SER	28.620,00C	0,00	0,00	28.620,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOC. REMANESCEM. DOS QUILOMBOS DE ANGICO DE CIMA	28.120,00C	0,00	0,00	28.120,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000004 (0)	C		INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DE N. S. DE FATIMA DO B	31.700,00C	0,00	0,00	31.700,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOC. MISTA PELO BEM ESTAR DA MULHER - AMBEM	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOC. OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA S. FAMILIA DE BOM	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ea198914-1dd1-430c-80d9-c87d3e1034e>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.108.967.844,86	6.108.967.844,86	0,00D

