

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|                     |                                                                                           | Saldo Inicial |         | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual   |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------|
|                     |                                                                                           | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito |
| <b>100000000000</b> | <b>ATIVO</b>                                                                              | 14.393.204,12 |         | 1.598.175,21 | 1.589.224,71 |              |         | 14.402.154,62 |         |
| 110000000000        | ATIVO CIRCULANTE                                                                          | 2.055.909,14  |         | 1.598.175,21 | 1.589.224,71 |              |         | 2.064.859,64  |         |
| 111000000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                             | 1.806.218,27  |         | 1.566.564,07 | 1.561.087,87 |              |         | 1.811.694,47  |         |
| 111100000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                           | 1.806.218,27  |         | 1.566.564,07 | 1.561.087,87 |              |         | 1.811.694,47  |         |
| 111110000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.806.218,27  |         | 1.566.564,07 | 1.561.087,87 |              |         | 1.811.694,47  |         |
| 111111900000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                    | 269.796,36    |         | 1.233.640,06 | 1.252.397,81 |              |         | 251.038,61    |         |
| 111115000000        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                               | 1.536.421,91  |         | 332.924,01   | 308.690,06   |              |         | 1.560.655,86  |         |
| 111115003000        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                    | 1.536.421,91  |         | 332.924,01   | 308.690,06   |              |         | 1.560.655,86  |         |
| 113000000000        | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                   | 36.037,57     |         | 4.065,49     | 8.373,07     |              |         | 31.729,99     |         |
| 113800000000        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                         | 36.037,57     |         | 4.065,49     | 8.373,07     |              |         | 31.729,99     |         |
| 113810000000        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO                           | 36.037,57     |         | 4.065,49     | 8.373,07     |              |         | 31.729,99     |         |
| 113810600000        | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                                             | 841,50        |         |              |              |              |         | 841,50        |         |
| 113810600999        | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                                             | 841,50        |         |              |              |              |         | 841,50        |         |
| 113810800000        | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                                  | 10.342,01     |         | 1.813,01     | 3.905,65     |              |         | 8.249,37      |         |
| 113810900000        | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                              | 24.854,06     |         | 2.252,48     | 4.467,42     |              |         | 22.639,12     |         |
| 115000000000        | ESTOQUES                                                                                  | 213.653,30    |         | 27.545,65    | 19.763,77    |              |         | 221.435,18    |         |
| 115600000000        | ALMOXARIFADO                                                                              | 213.653,30    |         | 27.545,65    | 19.763,77    |              |         | 221.435,18    |         |
| 115610000000        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 213.653,30    |         | 27.545,65    | 19.763,77    |              |         | 221.435,18    |         |
| 115610100000        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 77.118,08     |         | 1.724,51     | 12.207,54    |              |         | 66.635,05     |         |
| 115610200000        | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 8.045,17      |         | 5.488,34     | 6.746,23     |              |         | 6.787,28      |         |
| 115610300000        | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 42,81         |         |              |              |              |         | 42,81         |         |
| 115610400000        | AUTOPEÇAS                                                                                 | 4.309,36      |         | 7.967,39     |              |              |         | 12.276,75     |         |
| 115610500000        | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 117.173,09    |         | 12.365,41    | 810,00       |              |         | 128.728,50    |         |
| 115610700000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 6.964,79      |         |              |              |              |         | 6.964,79      |         |
| 120000000000        | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                                                      | 12.337.294,98 |         |              |              |              |         | 12.337.294,98 |         |
| 121000000000        | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                            | 775,60        |         |              |              |              |         | 775,60        |         |
| 121400000000        | ESTOQUES                                                                                  | 775,60        |         |              |              |              |         | 775,60        |         |
| 121410000000        | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 775,60        |         |              |              |              |         | 775,60        |         |
| 121419800000        | OUTROS ESTOQUES                                                                           | 775,60        |         |              |              |              |         | 775,60        |         |
| 123000000000        | IMOBILIZADO                                                                               | 12.336.519,38 |         |              |              |              |         | 12.336.519,38 |         |
| 123100000000        | BENS MOVEIS                                                                               | 348.098,00    |         |              |              |              |         | 348.098,00    |         |
| 123110000000        | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 348.098,00    |         |              |              |              |         | 348.098,00    |         |
| 123110100000        | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 84.808,00     |         |              |              |              |         | 84.808,00     |         |
| 123110103000        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 82.840,00     |         |              |              |              |         | 82.840,00     |         |
| 123110106000        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | 1.968,00      |         |              |              |              |         | 1.968,00      |         |
| 123110200000        | BENS DE INFORMATICA                                                                       | 10.643,00     |         |              |              |              |         | 10.643,00     |         |
| 123110202000        | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                  | 10.643,00     |         |              |              |              |         | 10.643,00     |         |
| 123110300000        | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                       | 63.948,00     |         |              |              |              |         | 63.948,00     |         |
| 123110301000        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                         | 12.974,00     |         |              |              |              |         | 12.974,00     |         |
| 123110302000        | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                       | 28.224,00     |         |              |              |              |         | 28.224,00     |         |
| 123110303000        | MOBILIARIO EM GERAL                                                                       | 22.750,00     |         |              |              |              |         | 22.750,00     |         |
| 123110400000        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                        | 2.827,00      |         |              |              |              |         | 2.827,00      |         |
| 123110405000        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                                     | 2.827,00      |         |              |              |              |         | 2.827,00      |         |
| 123110500000        | VEICULOS                                                                                  | 185.872,00    |         |              |              |              |         | 185.872,00    |         |
| 123110503000        | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                                               | 185.872,00    |         |              |              |              |         | 185.872,00    |         |
| 123200000000        | BENS IMOVEIS                                                                              | 11.988.421,38 |         |              |              |              |         | 11.988.421,38 |         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|                     |                                                                                | Saldo Inicial |               | Movimentação |            | Encerramento |         | Saldo Atual   |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|                     |                                                                                | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito    | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito       |
| 123210000000        | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                      | 11.988.421,38 |               |              |            |              |         | 11.988.421,38 |               |
| 123210100000        | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 10.737.373,00 |               |              |            |              |         | 10.737.373,00 |               |
| 123210104000        | TERRENOS/GLEBAS                                                                | 8.667.186,00  |               |              |            |              |         | 8.667.186,00  |               |
| 123210115000        | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                                  | 2.070.187,00  |               |              |            |              |         | 2.070.187,00  |               |
| 123210600000        | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 1.251.048,38  |               |              |            |              |         | 1.251.048,38  |               |
| 123210601000        | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | 1.251.048,38  |               |              |            |              |         | 1.251.048,38  |               |
| <b>200000000000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                                            |               | 13.934.675,60 | 755.599,26   | 836.772,51 |              |         |               | 14.015.848,85 |
| 210000000000        | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |               | 1.186.871,83  | 755.599,26   | 836.772,51 |              |         |               | 1.268.045,08  |
| 211000000000        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |               | 120.125,97    | 544.645,53   | 564.950,93 |              |         |               | 140.431,37    |
| 211100000000        | PESSOAL A PAGAR                                                                |               | 54.612,36     | 445.853,23   | 394.050,41 |              |         |               | 2.809,54      |
| 211110000000        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |               | 54.612,36     | 445.853,23   | 394.050,41 |              |         |               | 2.809,54      |
| 211110100000        | PESSOAL A PAGAR                                                                |               | 54.612,36     | 445.853,23   | 394.050,41 |              |         |               | 2.809,54      |
| 211110101000        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            |               | 14.378,14     | 383.607,52   | 369.907,42 |              |         |               | 678,04        |
| 211110102000        | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        |               | 9.800,35      | 18.285,05    | 8.964,26   |              |         |               | 479,56        |
| 211110103000        | FÉRIAS                                                                         |               | 30.433,87     | 43.960,66    | 15.178,73  |              |         |               | 1.651,94      |
| 211300000000        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |               | 7.200,36      | 7.200,36     | 6.813,90   |              |         |               | 6.813,90      |
| 211310000000        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                                 |               | 7.200,36      | 7.200,36     | 6.813,90   |              |         |               | 6.813,90      |
| 211310100000        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |               | 7.200,36      | 7.200,36     | 6.813,90   |              |         |               | 6.813,90      |
| 211400000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |               | 58.313,25     | 91.591,94    | 164.086,62 |              |         |               | 130.807,93    |
| 211410000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          |               | 6.267,43      | 4.395,43     |            |              |         |               | 1.872,00      |
| 211419800000        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        |               | 6.267,43      | 4.395,43     |            |              |         |               | 1.872,00      |
| 211420000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |               | 52.045,82     | 17.391,80    | 39.781,63  |              |         |               | 74.435,65     |
| 211420100000        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |               | 52.045,82     | 17.391,80    | 39.781,63  |              |         |               | 74.435,65     |
| 211430000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |               |               | 69.804,71    | 124.304,99 |              |         |               | 54.500,28     |
| 211430100000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |               |               | 68.925,38    | 123.425,66 |              |         |               | 54.500,28     |
| 211430101000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            |               |               | 68.925,38    | 123.425,66 |              |         |               | 54.500,28     |
| 211430500000        | FGTS                                                                           |               |               | 879,33       | 879,33     |              |         |               |               |
| 213000000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |               | 169.530,05    | 140.378,22   | 148.778,70 |              |         |               | 177.930,53    |
| 213100000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |               | 169.530,05    | 140.378,22   | 148.778,70 |              |         |               | 177.930,53    |
| 213110000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |               | 169.530,05    | 140.378,22   | 148.778,70 |              |         |               | 177.930,53    |
| 213110100000        | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |               | 169.530,05    | 140.378,22   | 148.778,70 |              |         |               | 177.930,53    |
| 213110101000        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                           |               | 169.530,05    | 140.378,22   | 148.778,70 |              |         |               | 177.930,53    |
| 218000000000        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |               | 897.215,81    | 70.575,51    | 123.042,88 |              |         |               | 949.683,18    |
| 218800000000        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |               | 897.215,81    | 70.575,51    | 67.417,90  |              |         |               | 894.058,20    |
| 218810000000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |               | 897.215,81    | 70.575,51    | 67.417,90  |              |         |               | 894.058,20    |
| 218810100000        | CONSIGNAÇÕES                                                                   |               | 894.253,18    | 70.575,51    | 67.417,90  |              |         |               | 891.095,57    |
| 218810101000        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 |               | 63.512,40     | 35.193,96    | 9.117,73   |              |         |               | 37.436,17     |
| 218810101001        | IPRESF SERVIDORES                                                              |               | 63.512,40     | 35.193,96    | 9.117,73   |              |         |               | 37.436,17     |
| 218810102000        | INSS                                                                           |               | 487.463,06    | 24.031,49    | 21.974,57  |              |         |               | 485.406,14    |
| 218810102001        | INSS DE SERVIDORES                                                             |               | 406.246,43    | 24.031,49    | 21.974,57  |              |         |               | 404.189,51    |
| 218810102002        | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ                                               |               | 81.216,63     |              |            |              |         |               | 81.216,63     |
| 218810104000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   |               | 174.622,25    |              | 24.976,83  |              |         |               | 199.599,08    |
| 218810104001        | IRRF DE SERVIDORES                                                             |               | 146.311,35    |              | 24.965,52  |              |         |               | 171.276,87    |
| 218810104002        | IRRF PF/PJ                                                                     |               | 28.310,90     |              | 11,31      |              |         |               | 28.322,21     |
| 218810108000        | ISS                                                                            |               | 28.021,56     | 616,00       | 348,25     |              |         |               | 27.753,81     |
| 218810110000        | PENSAO ALIMENTICIA                                                             |               | 1.931,62      | 709,50       | 709,50     |              |         |               | 1.931,62      |
| 218810113000        | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               |               | 17.648,97     | 983,62       | 525,43     |              |         |               | 17.190,78     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|              |                                                                   | Saldo Inicial |               | Movimentação |            | Encerramento |         | Saldo Atual   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|              |                                                                   | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito    | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito       |
| 218810113001 | SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO                     |               | 2.436,45      | 307,79       | 180,96     |              |         |               | 2.309,62      |
| 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             |               | 14.927,71     | 568,41       | 316,53     |              |         |               | 14.675,83     |
| 218810113003 | SINDEMFERMEIROS                                                   |               | 158,82        | 55,88        | 27,94      |              |         |               | 130,88        |
| 218810113004 | SINDIUPES                                                         |               | 48,68         |              |            |              |         |               | 48,68         |
| 218810113005 | SITAEN-ES                                                         |               | 77,31         | 51,54        |            |              |         |               | 25,77         |
| 218810114000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                     |               | 1.916,23      | 307,46       | 153,73     |              |         |               | 1.762,50      |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA SERVIDORES                                         |               | 1.916,23      | 307,46       | 153,73     |              |         |               | 1.762,50      |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          |               | 56.927,54     | 8.733,48     | 9.561,86   |              |         |               | 57.755,92     |
| 218810115001 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES                                   |               | 35.283,48     | 5.916,19     | 6.543,50   |              |         |               | 35.910,79     |
| 218810115002 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA                                      |               | 21.644,06     | 2.817,29     | 3.018,36   |              |         |               | 21.845,13     |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                               |               | 40.878,25     |              |            |              |         |               | 40.878,25     |
| 218810199000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                             |               | 21.331,30     |              | 50,00      |              |         |               | 21.381,30     |
| 218810199001 | CPMF - DEDUÇÃO DE ISS                                             |               | 13.225,04     |              |            |              |         |               | 13.225,04     |
| 218810199002 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA                                           |               | 1.741,02      |              |            |              |         |               | 1.741,02      |
| 218810199006 | DESCONTO JUDICIAL PROC 5161 E 61                                  |               | 6.365,24      |              | 50,00      |              |         |               | 6.415,24      |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS                                           |               | 1.663,56      |              |            |              |         |               | 1.663,56      |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS                                                  |               | 1.663,56      |              |            |              |         |               | 1.663,56      |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                       |               | 1.299,07      |              |            |              |         |               | 1.299,07      |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   |               |               |              | 55.624,98  |              |         |               | 55.624,98     |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                      |               |               |              | 55.624,98  |              |         |               | 55.624,98     |
| 218911400000 | CONSÓRCIOS A PAGAR                                                |               |               |              | 55.624,98  |              |         |               | 55.624,98     |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                                                |               | 12.747.803,77 |              |            |              |         |               | 12.747.803,77 |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                             |               | 12.747.803,77 |              |            |              |         |               | 12.747.803,77 |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                 |               | 12.747.803,77 |              |            |              |         |               | 12.747.803,77 |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 26.765.256,38 |               |              |            |              |         | 26.765.256,38 |               |
| 237110100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |               |               |              |            |              |         |               |               |
| 237110200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 26.765.256,38 |               |              |            |              |         | 26.765.256,38 |               |
| 237110300000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |               |               |              |            |              |         |               |               |
| 237120000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                    |               | 34.162.160,42 |              |            |              |         |               | 34.162.160,42 |
| 237120100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |               |               |              |            |              |         |               |               |
| 237120200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |               | 34.162.160,42 |              |            |              |         |               | 34.162.160,42 |
| 237130000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO            | 181.458,45    |               |              |            |              |         | 181.458,45    |               |
| 237130100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |               |               |              |            |              |         |               |               |
| 237130200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 181.458,45    |               |              |            |              |         | 181.458,45    |               |
| 237140000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO           |               | 5.259.983,57  |              |            |              |         |               | 5.259.983,57  |
| 237140100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |               |               |              |            |              |         |               |               |
| 237140200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |               | 5.259.983,57  |              |            |              |         |               | 5.259.983,57  |
| 237150000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        |               | 272.374,61    |              |            |              |         |               | 272.374,61    |
| 237150200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |               | 272.374,61    |              |            |              |         |               | 272.374,61    |
| 300000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                   | 1.918.661,40  |               | 741.501,21   |            |              |         | 2.660.162,61  |               |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                | 1.574.451,69  |               | 599.737,02   |            |              |         | 2.174.188,71  |               |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL                                             | 1.291.223,79  |               | 394.050,41   |            |              |         | 1.685.274,20  |               |
| 311100000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 412.264,76    |               | 138.466,99   |            |              |         | 550.731,75    |               |
| 311110000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 412.264,76    |               | 138.466,99   |            |              |         | 550.731,75    |               |
| 311110100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS              | 412.264,76    |               | 138.466,99   |            |              |         | 550.731,75    |               |
| 311110101000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            |               | 370.967,04    |              | 116.040,27 |              |         | 487.007,31    |               |
| 311110106000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                        |               | 38.736,87     |              | 11.454,26  |              |         | 50.191,13     |               |
|              | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                   |               | 2.095,24      |              | 8.229,35   |              |         | 10.324,59     |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|              |                                                                       | Saldo Inicial |         | Movimentação |         | Encerramento |         | Saldo Atual  |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|              |                                                                       | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito |
| 311110121000 |                                                                       |               |         |              |         |              |         |              |         |
| 311110122000 | 13. SALÁRIO                                                           | 465,61        |         |              |         |              |         | 465,61       |         |
| 311110124000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         |               |         | 2.743,11     |         |              |         | 2.743,11     |         |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              | 878.959,03    |         | 255.583,42   |         |              |         | 1.134.542,45 |         |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 878.959,03    |         | 255.583,42   |         |              |         | 1.134.542,45 |         |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | 289.712,81    |         | 82.291,77    |         |              |         | 372.004,58   |         |
| 311210101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                | 231.500,37    |         | 76.982,15    |         |              |         | 308.482,52   |         |
| 311210102000 | ADICIONAL NOTURNO                                                     | 66,62         |         |              |         |              |         | 66,62        |         |
| 311210121000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | 41.070,13     |         | 1.883,38     |         |              |         | 42.953,51    |         |
| 311210122000 | 13. SALARIO                                                           | 3.385,67      |         | 2.798,44     |         |              |         | 6.184,11     |         |
| 311210124000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         | 13.690,02     |         | 627,80       |         |              |         | 14.317,82    |         |
| 311210400000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 589.246,22    |         | 173.291,65   |         |              |         | 762.537,87   |         |
| 311210401000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                            | 462.661,03    |         | 143.602,94   |         |              |         | 606.263,97   |         |
| 311210403000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO                         | 1.219,55      |         | 406,80       |         |              |         | 1.626,35     |         |
| 311210404000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO                        | 75.581,98     |         | 22.698,29    |         |              |         | 98.280,27    |         |
| 311210406000 | SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES                              |               |         | 87,59        |         |              |         | 87,59        |         |
| 311210412000 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO                         | 23.896,79     |         | 1.271,32     |         |              |         | 25.168,11    |         |
| 311210413000 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                       | 3.775,14      |         | 423,78       |         |              |         | 4.198,92     |         |
| 311210414000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         | 7.925,39      |         | 423,77       |         |              |         | 8.349,16     |         |
| 311210499000 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO                             | 14.186,34     |         | 4.377,16     |         |              |         | 18.563,50    |         |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    | 144.494,69    |         | 164.086,62   |         |              |         | 308.581,31   |         |
| 312100000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                             | 23.764,43     |         | 39.781,63    |         |              |         | 63.546,06    |         |
| 312120000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                | 23.764,43     |         | 39.781,63    |         |              |         | 63.546,06    |         |
| 312120100000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                     | 23.764,43     |         | 39.781,63    |         |              |         | 63.546,06    |         |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             | 118.911,78    |         | 123.425,66   |         |              |         | 242.337,44   |         |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        | 118.911,78    |         | 123.425,66   |         |              |         | 242.337,44   |         |
| 312230100000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                  | 118.911,78    |         | 123.425,66   |         |              |         | 242.337,44   |         |
| 312300000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                             | 1.818,48      |         | 879,33       |         |              |         | 2.697,81     |         |
| 312310000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.818,48      |         | 879,33       |         |              |         | 2.697,81     |         |
| 312310100000 | FGTS                                                                  | 1.818,48      |         | 879,33       |         |              |         | 2.697,81     |         |
| 313000000000 | BENEFICIOS A PESSOAL                                                  | 138.733,21    |         | 41.599,99    |         |              |         | 180.333,20   |         |
| 313100000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                           | 9.308,33      |         | 2.250,00     |         |              |         | 11.558,33    |         |
| 313110000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 9.308,33      |         | 2.250,00     |         |              |         | 11.558,33    |         |
| 313110100000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                           | 9.308,33      |         | 2.250,00     |         |              |         | 11.558,33    |         |
| 313200000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                           | 129.424,88    |         | 39.349,99    |         |              |         | 168.774,87   |         |
| 313210000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 129.424,88    |         | 39.349,99    |         |              |         | 168.774,87   |         |
| 313210100000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                           | 129.424,88    |         | 39.349,99    |         |              |         | 168.774,87   |         |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       | 192.835,93    |         | 85.510,73    |         |              |         | 278.346,66   |         |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                            | 14.046,45     |         | 9.728,01     |         |              |         | 23.774,46    |         |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL                                                   | 14.046,45     |         | 9.728,01     |         |              |         | 23.774,46    |         |
| 331110000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    | 14.046,45     |         | 9.728,01     |         |              |         | 23.774,46    |         |
| 331110600000 | GENEROS ALIMENTACAO                                                   | 776,25        |         | 6.746,23     |         |              |         | 7.522,48     |         |
| 331119900000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 13.270,20     |         | 2.981,78     |         |              |         | 16.251,98    |         |
| 332000000000 | SERVICOS                                                              | 178.789,48    |         | 75.782,72    |         |              |         | 254.572,20   |         |
| 332200000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF                                               | 45.577,81     |         | 19.786,31    |         |              |         | 65.364,12    |         |
| 332210000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                | 45.577,81     |         | 19.786,31    |         |              |         | 65.364,12    |         |
| 332210500000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                                      | 15.995,50     |         | 12.972,41    |         |              |         | 28.967,91    |         |
|              | LOCACOES                                                              | 6.816,52      |         |              |         |              |         | 6.816,52     |         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|              |                                                                                     | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual   |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|
|              |                                                                                     | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito      |
| 332212100000 |                                                                                     |               |              |              |              |              |         |               |              |
| 332213800000 | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                              | 21.885,79     |              | 6.813,90     |              |              |         | 28.699,69     |              |
| 332219900000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                         | 880,00        |              |              |              |              |         | 880,00        |              |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                             | 133.211,67    |              | 55.996,41    |              |              |         | 189.208,08    |              |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                              | 133.211,67    |              | 55.996,41    |              |              |         | 189.208,08    |              |
| 332310400000 | COMUNICAÇÃO                                                                         | 9.848,04      |              | 1.803,63     |              |              |         | 11.651,67     |              |
| 332310800000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                          | 19.700,39     |              | 5.813,65     |              |              |         | 25.514,04     |              |
| 332310900000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                             | 47.079,83     |              |              |              |              |         | 47.079,83     |              |
| 332313100000 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                      | 27.164,08     |              |              |              |              |         | 27.164,08     |              |
| 332313200000 | SERVÇOS BANCARIOS                                                                   | 1.852,10      |              | 495,20       |              |              |         | 2.347,30      |              |
| 332319900000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                      | 27.567,23     |              | 47.883,93    |              |              |         | 75.451,16     |              |
| 340000000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                      | 33.556,92     |              | 628,48       |              |              |         | 34.185,40     |              |
| 342000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                            | 33.556,92     |              | 628,48       |              |              |         | 34.185,40     |              |
| 342300000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                            | 33.556,92     |              | 628,48       |              |              |         | 34.185,40     |              |
| 342310000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO             | 33.556,92     |              | 628,48       |              |              |         | 34.185,40     |              |
| 342310200000 | MULTAS DEDUTIVEIS                                                                   | 11.245,65     |              | 628,48       |              |              |         | 11.874,13     |              |
| 342310202000 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                              | 11.245,65     |              | 628,48       |              |              |         | 11.874,13     |              |
| 342310300000 | MULTAS INDEDUTIVEIS                                                                 | 22.311,27     |              |              |              |              |         | 22.311,27     |              |
| 342310302000 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 22.311,27     |              |              |              |              |         | 22.311,27     |              |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                              | 117.816,86    |              | 55.624,98    |              |              |         | 173.441,84    |              |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                  | 941,88        |              |              |              |              |         | 941,88        |              |
| 351100000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 941,88        |              |              |              |              |         | 941,88        |              |
| 351120000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS                   | 941,88        |              |              |              |              |         | 941,88        |              |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO                                                                   | 941,88        |              |              |              |              |         | 941,88        |              |
| 355000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                                                | 116.874,98    |              | 55.624,98    |              |              |         | 172.499,96    |              |
| 355010000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 116.874,98    |              | 55.624,98    |              |              |         | 172.499,96    |              |
| 355010100000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 116.874,98    |              | 55.624,98    |              |              |         | 172.499,96    |              |
| 400000000000 | VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                    |               | 2.377.189,92 |              | 669.278,46   |              |         |               | 3.046.468,38 |
| 440000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     |               | 31.407,65    |              | 8.386,04     |              |         |               | 39.793,69    |
| 445000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                         |               | 31.407,65    |              | 8.386,04     |              |         |               | 39.793,69    |
| 445200000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                               |               | 31.407,65    |              | 8.386,04     |              |         |               | 39.793,69    |
| 445210000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                |               | 31.407,65    |              | 8.386,04     |              |         |               | 39.793,69    |
| 445210100000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                               |               | 31.407,65    |              | 8.386,04     |              |         |               | 39.793,69    |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               |               | 2.345.782,27 |              | 660.892,42   |              |         |               | 3.006.674,69 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                  |               | 1.869.418,12 |              | 510.343,50   |              |         |               | 2.379.761,62 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |               | 1.869.418,12 |              | 510.343,50   |              |         |               | 2.379.761,62 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  |               | 1.869.418,12 |              | 510.343,50   |              |         |               | 2.379.761,62 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO                                                                    |               | 1.869.418,12 |              | 510.343,50   |              |         |               | 2.379.761,62 |
| 452000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                 |               | 476.364,15   |              | 150.548,92   |              |         |               | 626.913,07   |
| 452100000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                 |               | 476.364,15   |              | 150.548,92   |              |         |               | 626.913,07   |
| 452130000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO            |               | 472.030,65   |              | 150.548,92   |              |         |               | 622.579,57   |
| 452130700000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   |               | 472.030,65   |              | 150.548,92   |              |         |               | 622.579,57   |
| 452140000000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO           |               | 4.333,50     |              |              |              |         |               | 4.333,50     |
| 452140600000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO |               | 4.333,50     |              |              |              |         |               | 4.333,50     |
|              | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  | 15.602.652,16 |              | 2.088.689,97 | 1.376.893,07 |              |         | 16.314.449,06 |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|                     |                                                          | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual   |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|                     |                                                          | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito       |
| <b>500000000000</b> |                                                          |               |               |              |              |              |         |               |               |
| 520000000000        | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 14.475.955,15 |               | 2.088.689,97 | 1.376.893,07 |              |         | 15.187.752,05 |               |
| 521000000000        | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 1.989.600,00  |               |              |              |              |         | 1.989.600,00  |               |
| 521100000000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                              | 1.989.600,00  |               |              |              |              |         | 1.989.600,00  |               |
| 521110000000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 1.989.600,00  |               |              |              |              |         | 1.989.600,00  |               |
| 522000000000        | FIXACAO DA DESPESA                                       | 12.486.355,15 |               | 2.088.689,97 | 1.376.893,07 |              |         | 13.198.152,05 |               |
| 522100000000        | DOTACAO ORCAMENTARIA                                     | 8.453.642,50  |               | 1.366.000,00 | 1.366.000,00 |              |         | 8.453.642,50  |               |
| 522110000000        | DOTACAO INICIAL                                          | 8.453.642,50  |               |              |              |              |         | 8.453.642,50  |               |
| 522110100000        | CREDITO INICIAL                                          | 8.453.642,50  |               |              |              |              |         | 8.453.642,50  |               |
| 522120000000        | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 1.049.079,32  |               | 452.000,00   |              |              |         | 1.501.079,32  |               |
| 522120100000        | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 1.049.079,32  |               | 452.000,00   |              |              |         | 1.501.079,32  |               |
| 522130000000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                              |               |               | 904.000,00   | 904.000,00   |              |         |               |               |
| 522130300000        | ANULACAO DE DOTACAO                                      | 1.049.079,32  |               | 452.000,00   |              |              |         | 1.501.079,32  |               |
| 522130900000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             |               | 1.049.079,32  |              | 452.000,00   |              |         |               | 1.501.079,32  |
| 522139900000        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              |               |               | 452.000,00   | 452.000,00   |              |         |               |               |
| 522190000000        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                    |               | 1.049.079,32  | 10.000,00    | 462.000,00   |              |         |               | 1.501.079,32  |
| 522190100000        | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA           |               |               | 10.000,00    | 10.000,00    |              |         |               |               |
| 522190101000        | ACRESCIMO                                                | 305.421,62    |               | 10.000,00    |              |              |         | 315.421,62    |               |
| 522190109000        | (-)REDUCAO                                               |               | 305.421,62    |              | 10.000,00    |              |         |               | 315.421,62    |
| 522190400000        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                              |               | 1.049.079,32  |              | 452.000,00   |              |         |               | 1.501.079,32  |
| 522900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 4.032.712,65  |               | 722.689,97   | 10.893,07    |              |         | 4.744.509,55  |               |
| 522910000000        | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                  | 484.096,94    |               |              |              |              |         | 484.096,94    |               |
| 522910100000        | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                    | 734.097,00    |               |              |              |              |         | 734.097,00    |               |
| 522910300000        | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                                  |               | 250.000,06    |              |              |              |         |               | 250.000,06    |
| 522920000000        | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 3.548.615,71  |               | 722.689,97   | 10.893,07    |              |         | 4.260.412,61  |               |
| 522920100000        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 3.548.615,71  |               | 722.689,97   | 10.893,07    |              |         | 4.260.412,61  |               |
| 522920101000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 3.804.779,90  |               | 722.689,97   |              |              |         | 4.527.469,87  |               |
| 522920103000        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 |               | 256.164,19    |              | 10.893,07    |              |         |               | 267.057,26    |
| 530000000000        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                              | 1.126.697,01  |               |              |              |              |         | 1.126.697,01  |               |
| 531000000000        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                          | 415.132,42    |               |              |              |              |         | 415.132,42    |               |
| 531100000000        | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 415.132,42    |               |              |              |              |         | 415.132,42    |               |
| 531700000000        | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              |               |               |              |              |              |         |               |               |
| 532000000000        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                              | 711.564,59    |               |              |              |              |         | 711.564,59    |               |
| 532100000000        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 657.990,07    |               |              |              |              |         | 657.990,07    |               |
| 532200000000        | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                   | 53.574,52     |               |              |              |              |         | 53.574,52     |               |
| 532700000000        | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                  |               |               |              |              |              |         |               |               |
| <b>600000000000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |               | 15.602.652,16 | 4.658.523,79 | 5.370.320,69 |              |         |               | 16.314.449,06 |
| 620000000000        | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                    |               | 14.475.955,15 | 4.213.062,15 | 4.924.859,05 |              |         |               | 15.187.752,05 |
| 621000000000        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      |               | 1.989.600,00  | 158.934,96   | 158.934,96   |              |         |               | 1.989.600,00  |
| 621100000000        | RECEITA A REALIZAR                                       |               | 1.481.828,20  | 158.934,96   |              |              |         |               | 1.322.893,24  |
| 621200000000        | RECEITA REALIZADA                                        |               | 507.771,80    |              | 158.934,96   |              |         |               | 666.706,76    |
| 622000000000        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      |               | 12.486.355,15 | 4.054.127,19 | 4.765.924,09 |              |         |               | 13.198.152,05 |
| 622100000000        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              |               | 8.453.642,50  | 2.619.408,58 | 2.619.408,58 |              |         |               | 8.453.642,50  |
| 622110000000        | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       |               | 4.760.929,79  | 1.184.689,97 | 472.893,07   |              |         |               | 4.049.132,89  |
| 622120000000        | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                     |               | 144.097,00    |              |              |              |         |               | 144.097,00    |
| 622120200000        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                    |               | 144.097,00    |              |              |              |         |               | 144.097,00    |
| 622130000000        | CRÉDITO UTILIZADO                                        |               | 3.548.615,71  | 1.434.718,61 | 2.146.515,51 |              |         |               | 4.260.412,61  |
| 622130100000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |               | 1.590.554,02  | 770.211,92   | 732.725,73   |              |         |               | 1.553.067,83  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|                     |                                                          | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual   |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|
|                     |                                                          | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito      |
| 622130300000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      |               | 119.173,21   | 654.470,93   | 769.354,61   |              |         |               | 234.056,89   |
| 622130400000        | CRÉDITO EMPENHADO – PAGO                                 |               | 1.838.888,48 | 10.035,76    | 644.435,17   |              |         |               | 2.473.287,89 |
| 622900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA                 |               | 4.032.712,65 | 1.434.718,61 | 2.146.515,51 |              |         |               | 4.744.509,55 |
| 622910000000        | DESPESA PRE-EMPENHADA                                    |               | 484.096,94   |              |              |              |         |               | 484.096,94   |
| 622910100000        | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                  |               | 144.097,00   |              |              |              |         |               | 144.097,00   |
| 622910200000        | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                  |               | 339.999,94   |              |              |              |         |               | 339.999,94   |
| 622920000000        | EMIÇÃO DE EMPENHO                                        |               | 3.548.615,71 | 1.434.718,61 | 2.146.515,51 |              |         |               | 4.260.412,61 |
| 622920100000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             |               | 3.548.615,71 | 1.434.718,61 | 2.146.515,51 |              |         |               | 4.260.412,61 |
| 622920101000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      |               | 1.590.554,02 | 770.211,92   | 732.725,73   |              |         |               | 1.553.067,83 |
| 622920103000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              |               | 119.173,21   | 654.470,93   | 769.354,61   |              |         |               | 234.056,89   |
| 622920104000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                |               | 1.838.888,48 | 10.035,76    | 644.435,17   |              |         |               | 2.473.287,89 |
| 630000000000        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               |               | 1.126.697,01 | 445.461,64   | 445.461,64   |              |         |               | 1.126.697,01 |
| 631000000000        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           |               | 415.132,42   | 414.908,82   | 414.908,82   |              |         |               | 415.132,42   |
| 631100000000        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            |               | 415.132,42   | 414.908,82   |              |              |         |               | 223,60       |
| 631700000000        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              |               |              |              |              |              |         |               |              |
| 631710000000        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO    |               |              |              |              |              |         |               |              |
| 631900000000        | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                            |               |              |              | 414.908,82   |              |         |               | 414.908,82   |
| 631990000000        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                               |               |              |              | 414.908,82   |              |         |               | 414.908,82   |
| 632000000000        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                               |               | 711.564,59   | 30.552,82    | 30.552,82    |              |         |               | 711.564,59   |
| 632100000000        | RP PROCESSADOS A PAGAR                                   |               | 170.482,81   | 30.552,82    |              |              |         |               | 139.929,99   |
| 632200000000        | RP PROCESSADOS PAGOS                                     |               | 541.081,78   |              | 30.552,82    |              |         |               | 571.634,60   |
| 632700000000        | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                  |               |              |              |              |              |         |               |              |
| <b>700000000000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | 23.900.061,07 |              | 1.135.343,95 | 470.373,07   |              |         | 24.565.031,95 |              |
| 710000000000        | ATOS POTENCIAIS                                          | 3.282.500,80  |              |              |              |              |         | 3.282.500,80  |              |
| 712000000000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                 | 3.282.500,80  |              |              |              |              |         | 3.282.500,80  |              |
| 712300000000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                   | 2.628.970,32  |              |              |              |              |         | 2.628.970,32  |              |
| 712310000000        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.628.970,32  |              |              |              |              |         | 2.628.970,32  |              |
| 712310200000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 1.501.386,87  |              |              |              |              |         | 1.501.386,87  |              |
| 712310300000        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                    | 136.425,97    |              |              |              |              |         | 136.425,97    |              |
| 712310400000        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | 79.214,28     |              |              |              |              |         | 79.214,28     |              |
| 712310900000        | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 911.943,20    |              |              |              |              |         | 911.943,20    |              |
| 712900000000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | 653.530,48    |              |              |              |              |         | 653.530,48    |              |
| 712910000000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO           | 653.530,48    |              |              |              |              |         | 653.530,48    |              |
| 712910100000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                   | 653.530,48    |              |              |              |              |         | 653.530,48    |              |
| 720000000000        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                 | 20.617.560,27 |              | 1.135.343,95 | 470.373,07   |              |         | 21.282.531,15 |              |
| 721000000000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                          | 4.139.917,77  |              | 673.343,95   | 8.373,07     |              |         | 4.804.888,65  |              |
| 721100000000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 4.139.917,77  |              | 673.343,95   | 8.373,07     |              |         | 4.804.888,65  |              |
| 721110000000        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 948.762,25    |              |              |              |              |         | 948.762,25    |              |
| 721120000000        | RECURSOS VINCULADOS                                      | 2.377.189,92  |              | 669.278,46   |              |              |         | 3.046.468,38  |              |
| 721130000000        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 813.965,60    |              | 4.065,49     | 8.373,07     |              |         | 809.658,02    |              |
| 722000000000        | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                   | 16.477.642,50 |              | 462.000,00   | 462.000,00   |              |         | 16.477.642,50 |              |
| 722300000000        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                          | 16.477.642,50 |              | 462.000,00   | 462.000,00   |              |         | 16.477.642,50 |              |
| 722310000000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO            | 16.477.642,50 |              | 462.000,00   | 462.000,00   |              |         | 16.477.642,50 |              |
| 722310100000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.453.642,50  |              | 462.000,00   | 462.000,00   |              |         | 8.453.642,50  |              |
| 722310101000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL        | 8.453.642,50  |              |              |              |              |         | 8.453.642,50  |              |
| 722310102000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL     | 1.354.500,94  |              | 462.000,00   |              |              |         | 1.816.500,94  |              |
| 722310109000        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL          |               | 1.354.500,94 |              | 462.000,00   |              |         |               | 1.816.500,94 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|                     |                                                                                                  | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual  |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------|
|                     |                                                                                                  | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito       |
|                     | ORÇAMENTÁRIO                                                                                     |               |               |              |              |              |         |              |               |
| 722310200000        | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER             | 8.002.000,00  |               |              |              |              |         | 8.002.000,00 |               |
| 722310201000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL                 | 8.002.000,00  |               |              |              |              |         | 8.002.000,00 |               |
| 722310300000        | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER            | 22.000,00     |               |              |              |              |         | 22.000,00    |               |
| 722310301000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL                                           | 22.000,00     |               |              |              |              |         | 22.000,00    |               |
| <b>800000000000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                        |               | 23.900.061,07 | 4.479.458,16 | 5.144.429,04 |              |         |              | 24.565.031,95 |
| 810000000000        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     |               | 3.282.500,80  | 100.085,89   | 100.085,89   |              |         |              | 3.282.500,80  |
| 812000000000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            |               | 3.282.500,80  | 100.085,89   | 100.085,89   |              |         |              | 3.282.500,80  |
| 812300000000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               |               | 2.628.970,32  | 100.085,89   | 100.085,89   |              |         |              | 2.628.970,32  |
| 812310000000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             |               | 2.628.970,32  | 100.085,89   | 100.085,89   |              |         |              | 2.628.970,32  |
| 812310200000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            |               | 1.501.386,87  | 44.460,91    | 44.460,91    |              |         |              | 1.501.386,87  |
| 812310201000        | A EXECUTAR                                                                                       |               | 1.313.297,63  | 44.460,91    |              |              |         |              | 1.268.836,72  |
| 812310202000        | EXECUTADOS                                                                                       |               | 188.089,24    |              | 44.460,91    |              |         |              | 232.550,15    |
| 812310300000        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                            |               | 136.425,97    |              |              |              |         |              | 136.425,97    |
| 812310301000        | A EXECUTAR                                                                                       |               | 129.609,45    |              |              |              |         |              | 129.609,45    |
| 812310302000        | EXECUTADOS                                                                                       |               | 6.816,52      |              |              |              |         |              | 6.816,52      |
| 812310400000        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                |               | 79.214,28     |              |              |              |         |              | 79.214,28     |
| 812310401000        | A EXECUTAR                                                                                       |               | 79.214,28     |              |              |              |         |              | 79.214,28     |
| 812310900000        | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                           |               | 911.943,20    | 55.624,98    | 55.624,98    |              |         |              | 911.943,20    |
| 812310901000        | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                                                                 |               | 428.125,02    | 55.624,98    |              |              |         |              | 372.500,04    |
| 812310902000        | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                                                                |               | 366.943,20    |              |              |              |         |              | 366.943,20    |
| 812310903000        | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                                                 |               | 116.874,98    |              | 55.624,98    |              |         |              | 172.499,96    |
| 812900000000        | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      |               | 653.530,48    |              |              |              |         |              | 653.530,48    |
| 812910000000        | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |               | 653.530,48    |              |              |              |         |              | 653.530,48    |
| 812910100000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                                           |               | 653.530,48    |              |              |              |         |              | 653.530,48    |
| 812910101000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                                           |               | 653.530,48    |              |              |              |         |              | 653.530,48    |
| 820000000000        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |               | 20.617.560,27 | 4.379.372,27 | 5.044.343,15 |              |         |              | 21.282.531,15 |
| 821000000000        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |               | 4.139.917,77  | 2.673.445,73 | 3.338.416,61 |              |         |              | 4.804.888,65  |
| 821100000000        | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |               | 4.139.917,77  | 2.673.445,73 | 3.338.416,61 |              |         |              | 4.804.888,65  |
| 821110000000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.350.302,43  |               | 722.689,97   | 1.095.080,35 |              |         | 977.912,05   |               |
| 821110100000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 1.350.302,43  |               | 722.689,97   | 1.095.080,35 |              |         | 977.912,05   |               |
| 821120000000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |               | 2.005.686,44  | 1.185.120,74 | 732.725,73   |              |         |              | 1.553.291,43  |
| 821120100000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |               | 2.005.686,44  | 1.185.120,74 | 732.725,73   |              |         |              | 1.553.291,43  |
| 821130000000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |               | 1.186.871,83  | 755.599,26   | 836.772,51   |              |         |              | 1.268.045,08  |
| 821130100000        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |               | 289.656,02    | 685.023,75   | 769.354,61   |              |         |              | 373.986,88    |
| 821130200000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          |               | 894.253,18    | 70.575,51    | 67.417,90    |              |         |              | 891.095,57    |
| 821130300000        | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         |               | 2.962,63      |              |              |              |         |              | 2.962,63      |
| 821140000000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |               | 2.297.661,93  | 10.035,76    | 673.838,02   |              |         |              | 2.961.464,19  |
| 822000000000        | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |               | 16.477.642,50 | 1.705.926,54 | 1.705.926,54 |              |         |              | 16.477.642,50 |
| 822300000000        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                                  |               | 16.477.642,50 | 1.705.926,54 | 1.705.926,54 |              |         |              | 16.477.642,50 |
| 822310000000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                    |               | 16.477.642,50 | 1.705.926,54 | 1.705.926,54 |              |         |              | 16.477.642,50 |
| 822310100000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |               | 8.453.642,50  | 1.195.583,04 | 1.195.583,04 |              |         |              | 8.453.642,50  |
| 822310102000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                                      |               | 4.760.929,79  | 1.184.689,97 | 472.893,07   |              |         |              | 4.049.132,89  |
|                     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO                                                       |               | 144.097,00    |              |              |              |         |              | 144.097,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.884.701/0001-45**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**ABRIL DE 2017**

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Saldo Inicial |               | Movimentação  |               | Encerramento |         | Saldo Atual   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito       |
| 822310103000                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |               |               |               |               |              |         |               |               |
| 822310104000                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                               |               | 3.548.615,71  | 10.893,07     | 722.689,97    |              |         |               | 4.260.412,61  |
| 822310200000                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS<br>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER  |               | 8.002.000,00  | 510.343,50    | 510.343,50    |              |         |               | 8.002.000,00  |
| 822310201000                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER                                               |               | 6.132.581,88  | 510.343,50    |               |              |         |               | 5.622.238,38  |
| 822310202000                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA                                                |               | 1.869.418,12  |               | 510.343,50    |              |         |               | 2.379.761,62  |
| 822310300000                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS<br>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER |               | 22.000,00     |               |               |              |         |               | 22.000,00     |
| 822310301000                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR                                            |               | 21.058,12     |               |               |              |         |               | 21.058,12     |
| 822310302000                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA                                             |               | 941,88        |               |               |              |         |               | 941,88        |
| <b>Total Geral :</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | 55.814.578,75 | 55.814.578,75 | 15.457.291,55 | 15.457.291,55 | 0,00         | 0,00    | 57.941.798,24 | 57.941.798,24 |
| <div> <div>ROBERTA PEDRONI GORZA</div> <div>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>DECRETO 014/2017</div> </div> <div> <div>PRÍCILLA GRAZZIOTTI DALCAMIN ACERBI</div> <div>CONTADORA</div> <div>CRC/ES 19.368/O</div> </div> |                                                                                          |               |               |               |               |              |         |               |               |