

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	296.103,32D	119.937,56	106.618,26	309.422,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	228.895,37D	119.937,56	106.618,26	242.214,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.829,66D	116.666,66	106.618,26	193.878,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.829,66D	116.666,66	106.618,26	193.878,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	183.829,66D	116.666,66	106.618,26	193.878,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.829,66D	116.666,66	106.618,26	193.878,06D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	183.829,66D	116.666,66	106.618,26	193.878,06D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	183.829,66D	116.666,66	106.618,26	193.878,06D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.065,71D	3.270,90	0,00	48.336,61D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1.01 (45906)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	43.299,18D	3.270,90	0,00	46.570,08D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.299,18D	3.270,90	0,00	46.570,08D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	43.299,18D	3.270,90	0,00	46.570,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.207,95D	0,00	0,00	67.207,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.207,95D	0,00	0,00	67.207,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	127.682,23D	0,00	0,00	127.682,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.682,23D	0,00	0,00	127.682,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.789,57D	0,00	0,00	35.789,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	730,53D	0,00	0,00	730,53D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.906,63D	0,00	0,00	9.906,63D
1.2.3.1.1.01.09 (47423)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.1.1.01.99 (48923)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.202,41D	0,00	0,00	21.202,41D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	38.982,48D	0,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.982,48D	0,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	28.012,87D	0,00	0,00	28.012,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.012,87D	0,00	0,00	28.012,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99.03 (41110)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.222,48C	0,00	0,00	10.222,48C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	10.222,48C	0,00	0,00	10.222,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.328,28C	0,00	0,00	27.328,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.811,69C	0,00	0,00	9.811,69C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.261,83C	0,00	0,00	14.261,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.798,36C	173.014,00	173.573,68	94.358,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4,80C	173.014,00	173.573,68	564,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	126.892,23	126.892,23	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	112.137,81	112.137,81	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.137,81	112.137,81	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	112.137,81	112.137,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	112.137,81	112.137,81	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.690,71	27.690,71	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.690,71	27.690,71	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	27.690,71	27.690,71	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.551,35	24.551,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.551,35	24.551,35	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.139,36	3.139,36	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.139,36	3.139,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,80C	18.431,06	18.990,74	564,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4,80C	18.431,06	18.990,74	564,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4,80C	18.431,06	18.990,74	564,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4,80C	18.431,06	18.990,74	564,48C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.774,19	6.774,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,80C	3.982,16	3.977,36	0,00C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	564,48	564,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.983.173,43D	0,00	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.983.173,43D	0,00	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.078.308,68C	0,00	0,00	5.078.308,68C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.078.308,68C	0,00	0,00	5.078.308,68C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
2.3.7.1.4.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	847.694,98D	151.312,04	47.405,00	951.602,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	734.110,37D	129.424,23	47.405,00	816.129,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	579.125,22D	112.137,81	47.405,00	643.858,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	579.125,22D	112.137,81	47.405,00	643.858,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	579.125,22D	112.137,81	47.405,00	643.858,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	579.125,22D	112.137,81	47.405,00	643.858,03D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	143.224,02D	17.493,98	0,00	160.718,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	426.478,83D	94.643,83	47.405,00	473.717,66D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.422,37D	0,00	0,00	9.422,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	133.589,58D	14.754,42	0,00	148.344,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.403,33D	13.593,88	0,00	136.997,21D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	123.403,33D	13.593,88	0,00	136.997,21D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	123.403,33D	13.593,88	0,00	136.997,21D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.186,25D	1.160,54	0,00	11.346,79D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.994,53D	1.160,54	0,00	9.155,07D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	7.994,53D	1.160,54	0,00	9.155,07D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.2.9.4.01 (42605)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.395,57D	2.532,00	0,00	23.927,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.395,57D	2.532,00	0,00	23.927,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.395,57D	2.532,00	0,00	23.927,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	21.395,57D	2.532,00	0,00	23.927,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.873,51D	21.887,81	0,00	134.761,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.145,34D	618,20	0,00	9.763,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.639,34D	618,20	0,00	9.257,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.639,34D	618,20	0,00	9.257,54D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.152,09D	226,20	0,00	2.378,29D
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.3.1.1.1.15 (42767)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.961,70D	0,00	0,00	2.961,70D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.144,15D	0,00	0,00	2.144,15D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	190,00D	392,00	0,00	582,00D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,90D	0,00	0,00	217,90D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	595,50D	0,00	0,00	595,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.1.2.1.05 (42819)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.2			SERVIÇOS	103.728,17D	21.269,61	0,00	124.997,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.190,00D	4.900,00	0,00	13.090,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.190,00D	4.900,00	0,00	13.090,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.190,00D	4.900,00	0,00	13.090,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.208,94D	7.600,00	0,00	37.808,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.208,94D	7.600,00	0,00	37.808,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	29.627,15D	7.600,00	0,00	37.227,15D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	581,79D	0,00	0,00	581,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.329,23D	8.769,61	0,00	74.098,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.329,23D	8.769,61	0,00	74.098,84D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	441,00D	396,00	0,00	837,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	196,90D	600,00	0,00	796,90D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	3.896,34D	0,00	0,00	3.896,34D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.617,69D	158,02	0,00	5.775,71D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.158,55D	3.139,36	0,00	34.297,91D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.190,00D	2.760,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.099,12D	0,00	0,00	1.099,12D
3.3.2.3.1.38 (42909)	P		SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	233,80	0,00	233,80D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.154,85D	893,70	0,00	2.048,55D
3.3.2.3.1.46 (42917)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.560,22D	0,00	0,00	4.560,22D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.011,82D	350,00	0,00	12.361,82D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.752,74D	238,73	0,00	2.991,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	711,10D	0,00	0,00	711,10D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.049.999,94C	0,00	116.666,66	1.166.666,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.049.999,94C	0,00	116.666,66	1.166.666,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.049.999,94C	0,00	116.666,66	1.166.666,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.049.999,94C	0,00	116.666,66	1.166.666,60C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.049.999,94C	0,00	116.666,66	1.166.666,60C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	1.049.999,94C	0,00	116.666,66	1.166.666,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.275.534,22D	151.993,88	47.678,80	2.379.849,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.273.130,76D	151.993,88	47.678,80	2.377.445,84D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.273.130,76D	151.993,88	47.678,80	2.377.445,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	873.130,76D	151.993,88	47.678,80	977.445,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	873.130,76D	151.993,88	47.678,80	977.445,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	873.130,76D	151.993,88	47.678,80	977.445,84D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	895.963,82D	151.993,88	0,00	1.047.957,70D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	22.833,06C	0,00	47.678,80	70.511,86C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.403,46D	0,00	0,00	2.403,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.403,46D	0,00	0,00	2.403,46D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.403,46D	0,00	0,00	2.403,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.275.534,22C	865.683,24	969.998,32	2.379.849,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.273.130,76C	865.683,24	969.998,32	2.377.445,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.273.130,76C	865.683,24	969.998,32	2.377.445,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	508.838,56	508.838,56	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	526.869,24C	151.993,88	47.678,80	422.554,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	873.130,76C	356.844,68	461.159,76	977.445,84C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.955,64C	202.261,74	199.398,88	4.092,78C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	154.582,94	154.582,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	866.175,12C	0,00	107.177,94	973.353,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	873.130,76C	356.844,68	461.159,76	977.445,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	873.130,76C	356.844,68	461.159,76	977.445,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	873.130,76C	356.844,68	461.159,76	977.445,84C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.955,64C	202.261,74	199.398,88	4.092,78C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.582,94	154.582,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	866.175,12C	0,00	107.177,94	973.353,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.403,46C	0,00	0,00	2.403,46C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.403,46C	0,00	0,00	2.403,46C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.692,36C	0,00	0,00	1.692,36C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	711,10C	0,00	0,00	711,10C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	711,10C	0,00	0,00	711,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.443.016,61D	135.657,40	0,00	1.578.674,01D
7.1			ATOS POTENCIAIS	235.837,88D	0,00	0,00	235.837,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.877,80D	0,00	0,00	32.877,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47279)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47292)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000003 (50838)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.797,80D	0,00	0,00	13.797,80D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.404,07D	0,00	0,00	122.404,07D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (47282)	C		BLANCA MATTOS TORRES	7.868,01D	0,00	0,00	7.868,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000002 (48930)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.622,67D	0,00	0,00	2.622,67D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000003 (48944)	C		BLANCA MATTOS TORRES	31.028,03D	0,00	0,00	31.028,03D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000004 (50016)	C		BLANCA MATTOS TORRES	33.298,65D	0,00	0,00	33.298,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000005 (50826)	C		BLANCA MATTOS TORRES	3.027,15D	0,00	0,00	3.027,15D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000006 (50850)	C		BLANCA MATTOS TORRES	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000007 (50864)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.759,56D	0,00	0,00	2.759,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	76.075,92D	0,00	0,00	76.075,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16D	0,00	0,00	5.699,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72D	0,00	0,00	5.792,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08D	0,00	0,00	219,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (48947)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57D	0,00	0,00	2.608,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98D	0,00	0,00	3.659,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (49998)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	280,77D	0,00	0,00	280,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000020 (50832)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.722,64D	0,00	0,00	6.722,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000021 (50835)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000022 (50846)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	19.625,40D	0,00	0,00	19.625,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000023 (50853)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000024 (50856)	C		ZAP TCHÊ TELECOM LTDA EPP	2.528,90D	0,00	0,00	2.528,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000025 (50859)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.528,90D	0,00	0,00	2.528,90D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09D	0,00	0,00	4.480,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (50001)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000002 (50022)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	3.480,09D	0,00	0,00	3.480,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (50829)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.207.178,73D	135.657,40	0,00	1.342.836,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.207.178,73D	135.657,40	0,00	1.342.836,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.207.178,73D	135.657,40	0,00	1.342.836,13D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.052.403,44D	116.666,66	0,00	1.169.070,10D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	154.775,29D	18.990,74	0,00	173.766,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.443.016,61C	530.770,42	666.427,82	1.578.674,01C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	235.837,88C	3.500,80	3.500,80	235.837,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.877,80C	0,00	0,00	32.877,80C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	32.877,80C	0,00	0,00	32.877,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47280)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47293)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000003 (50839)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.797,80C	0,00	0,00	13.797,80C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.404,07C	0,00	0,00	122.404,07C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	122.404,07C	0,00	0,00	122.404,07C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000001 (47283)	C		BLANCA MATTOS TORRES	7.868,01C	0,00	0,00	7.868,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000002 (48931)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.622,67C	0,00	0,00	2.622,67C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000003 (48945)	C		BLANCA MATTOS TORRES	31.028,03C	0,00	0,00	31.028,03C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000004 (50017)	C		BLANCA MATTOS TORRES	33.298,65C	0,00	0,00	33.298,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000005 (50827)	C		BLANCA MATTOS TORRES	3.027,15C	0,00	0,00	3.027,15C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000006 (50851)	C		BLANCA MATTOS TORRES	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000007 (50865)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.759,56C	0,00	0,00	2.759,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01C	3.500,80	3.500,80	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01C	3.500,80	3.500,80	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01C	3.500,80	3.500,80	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.075,92C	3.500,80	3.500,80	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	53.741,12C	3.500,80	0,00	50.240,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16C	0,00	0,00	5.699,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47286)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000003 (47290)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72C	0,00	0,00	5.792,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08C	0,00	0,00	219,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (48948)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57C	0,00	0,00	2.608,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98C	0,00	0,00	3.659,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (49999)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	0,00	0,00	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	50,87C	0,00	0,00	50,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000020 (50833)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	2.266,08C	0,00	0,00	2.266,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.541,80C	3.270,90	0,00	3.270,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	8.296,63C	0,00	0,00	8.296,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.286,73C	0,00	0,00	1.286,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	919,60C	229,90	0,00	689,70C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	22.334,80C	0,00	3.500,80	25.835,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000020 (50834)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	4.456,56C	0,00	0,00	4.456,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000021 (50837)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000022 (50848)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	13.083,60C	0,00	3.270,90	16.354,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	1.483,37C	0,00	0,00	1.483,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.242,17C	0,00	0,00	1.242,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.609,30C	0,00	229,90	1.839,20C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09C	0,00	0,00	4.480,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.146,77C	0,00	0,00	4.146,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (50002)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000002 (50023)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	3.480,09C	0,00	0,00	3.480,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (50830)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	166,68C	0,00	0,00	166,68C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	333,32C	0,00	0,00	333,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000003 (50831)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	333,32C	0,00	0,00	333,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.207.178,73C	527.269,62	662.927,02	1.342.836,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.207.178,73C	527.269,62	662.927,02	1.342.836,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.207.178,73C	527.269,62	662.927,02	1.342.836,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.869,22C	151.993,88	164.345,46	189.220,80C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	176.869,22C	151.993,88	164.345,46	189.220,80C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.955,64C	202.261,74	199.398,88	4.092,78C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.955,64C	202.261,74	199.398,88	4.092,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4,80C	173.014,00	173.573,68	564,48C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	154.582,94	154.582,94	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4,80C	18.431,06	18.990,74	564,48C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.023.349,07C	0,00	125.609,00	1.148.958,07C
TOTAL:				0,00	2.128.368,54	2.128.368,54	0,00D

Aceguá, 16/11/2021

ANDERSON BARCELOS CORRÊA PRESIDENTE	ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS 1º SECRETÁRIO	FERNANDA CABRAL CONTADORA
--	--	------------------------------