

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2024

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 111110200000 | F CONTA ÚNICA | 331.459,23 | | 1.448.231,65 | 1.077.041,55 | | | 406.732,76 | |
| 113810800001 | F SALARIO FAMILIA - CLT | | | 248,16 | 248,16 | | | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 1.966,68 | | 13.677,86 | 13.677,86 | | | | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 992,50 | | 4.544,27 | 4.544,27 | | | | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | 675,00 | 675,00 | | | | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | | | 4.296,46 | 4.296,46 | | | | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | 850,00 | | | | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 9.118,61 | | | | | | 9.118,61 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 280,00 | | | | | | 280,00 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 22.500,00 | | | | | | 22.500,00 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 25.335,00 | | | | | | 25.335,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 64.470,00 | | | | | | 64.470,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 71.168,20 | | | | | | 71.168,20 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 9.737,00 | | | | | | 9.737,00 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 799,00 | | | | | | 799,00 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 87.566,90 | | | | | | 87.566,90 | |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL | 1.325,12 | | | | | | 1.325,12 | |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 1.674,90 | | | | | | 1.674,90 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 34.658,25 | | | | | | 34.658,25 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 303.500,00 | | | | | | 303.500,00 | |
| 123219905000 | P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR | 203.097,52 | | | | | | 203.097,52 | |
| 123810101000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 29.960,06 | | | 3.574,87 | | | | 31.162,62 |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 70.763,34 | | | 11.844,94 | | | | 74.765,10 |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 44.819,80 | | | 5.273,08 | | | | 46.595,51 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 16.050,89 | | | 1.731,55 | | | | 16.632,63 |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 75.463,70 | | | 15.149,19 | | | | 80.533,62 |
| 123810199000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 43.368,34 | | | 5.185,42 | | | | 45.114,53 |
| 123910105000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS | 5.559,48 | | | | | | | 5.559,48 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 665.654,48 | 665.654,48 | | | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 236.820,28 | | | 34.378,79 | | | | 242.705,17 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 18.579,89 | 18.579,89 | | | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | 239.938,37 | | 10.118,30 | 41.368,49 | | | | 242.702,49 |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 31.123,68 | 31.123,68 | | | | |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | | | 109.620,36 | 109.620,36 | | | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 23.752,17 | 23.752,17 | | | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 49.954,83 | | 83,95 | 2.027,83 | | | | 50.405,23 |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.207,56 | 5.207,56 | | | | |
| 211429900000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 307,72 | | 5.207,56 | 5.207,56 | | | | 307,72 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 8.572,98 | | 145.017,04 | 134.095,48 | | | | 8.594,39 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 48.660,19 | | 62,44 | 10.267,47 | | | | 50.260,31 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 180.184,97 | 179.846,34 | | | | |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 57,76 | 57,76 | | | | |
| 218810113002 | F SISPMAN | | | 923,22 | 923,22 | | | | |

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2024

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 218810115002 | F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | | 6.295,07 | 37.770,42 | 37.578,15 | | | | 6.102,80 |
| 218820101001 | F IPASMA | | | 17.296,89 | 17.296,89 | | | | |
| 218830102001 | F INSS - SERVIDORES | | 9.535,85 | 101.727,47 | 101.954,38 | | | | 9.557,25 |
| 218830102003 | F INSS - 13º SALÁRIOS | | | 19,68 | 9,84 | | | | |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 32.329,42 | 32.329,42 | | | | |
| 218830104003 | F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ | | | 1.146,30 | 1.146,30 | | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 6.840,00 | 6.840,00 | | | | |
| 221429900000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 101.363,54 | 5.207,56 | | | | | 101.363,54 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO | | | | 1.945.315,79 | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.153.416,06 | | 1.945.315,79 | | | | 15.153.416,06 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO | | | 1.998.094,43 | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.906.342,19 | | 1.998.094,43 | | | | 16.906.342,19 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO | | | | 233.459,50 | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.786.097,50 | | 233.459,50 | | | | 1.786.097,50 | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.473,87 | | | | | 3.473,87 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 53.642,56 | | 66.255,97 | | | | 66.255,97 | |
| 311110108000 | P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 5.596,74 | | 6.041,30 | | | | 6.041,30 | |
| 311110114000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 14.135,42 | | 17.369,05 | | | | 17.369,05 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 2.683,28 | | 4.484,56 | | | | 4.484,56 | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 13.533,35 | | 16.866,34 | | | | 16.866,34 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.438,27 | | 2.438,27 | | | | 2.438,27 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 11.781,54 | | 14.522,85 | | | | 14.522,85 | |
| 311110123000 | P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1.928,95 | | 1.928,95 | | | | 1.928,95 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.520,78 | | 4.146,89 | | | | 4.146,89 | |
| 311110203000 | P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 365,20 | | 465,73 | | | | 465,73 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 81.263,35 | | 97.605,03 | | | | 97.605,03 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 9.730,36 | | 14.056,87 | | | | 14.056,87 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 25.814,34 | | 31.079,80 | 859,17 | | | 30.220,63 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 17.121,00 | | 20.545,21 | | | | 20.545,21 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.316,71 | | 7.439,88 | | | | 7.439,88 | |
| 311210129000 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL | 86,04 | | 86,04 | | | | 86,04 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 265.590,05 | | 318.708,06 | | | | 318.708,06 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 102.139,33 | | 122.650,53 | | | | 122.650,53 | |
| 311210410000 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 3.524,54 | | 4.720,46 | | | | 4.720,46 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS | 18.989,27 | | 23.395,39 | 83,95 | | | 23.311,44 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 1.603,66 | | 1.924,40 | | | | 1.924,40 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 60.055,86 | | 69.992,07 | 62,44 | | | 69.929,63 | |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 25.936,40 | | 31.123,68 | | | | 31.123,68 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.095,14 | | 24.043,59 | | | | 24.043,59 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.920,00 | | 6.840,00 | | | | 6.840,00 | |
| 332210800000 | P LIMPEZA E CONSERVACAO | 120,00 | | 420,00 | | | | 420,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 2.500,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 1.651,22 | | 2.004,60 | | | | 2.004,60 | |

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2024

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.261,40 | | 3.261,40 | | | | 3.261,40 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.522,80 | | 1.795,33 | | | | 1.795,33 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 663,29 | | 823,76 | | | | 823,76 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 113.652,65 | | 145.009,03 | | | | 145.009,03 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.381,17 | | 42.759,05 | | | | 42.759,05 | |
| 351320203000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 54.810,18 | | 54.810,18 | | | | 54.810,18 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 1.177.234,56 | | 1.427.854,82 | | | | 1.427.854,82 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 2.954.294,76 | | 2.954.294,76 | | | | 2.954.294,76 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.810,18 | | 4.810,18 | | | | 4.810,18 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 4.810,18 | | 4.810,18 | | | | 4.810,18 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.810,18 | | 4.810,18 | | | | 4.810,18 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 9.620,36 | 9.620,36 | | | | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 4.810,18 | | 4.810,18 | | | | 4.810,18 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 1.917.438,28 | | 1.960.908,62 | | | | 1.960.908,62 | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 19.854,58 | | 19.854,58 | | | | 19.854,58 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 19.854,58 | | | | | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.036.856,48 | 1.965.718,80 | 2.959.104,94 | | | | 993.386,14 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.047.206,22 | 1.045.429,33 | 1.960.908,62 | | | | 915.479,29 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | 5.207,56 | 5.207,56 | | | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 8.572,98 | 1.036.834,94 | 1.045.429,33 | | | | 8.594,39 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 861.659,08 | | 1.036.834,94 | | | | 1.036.834,94 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.047.206,22 | 1.045.429,33 | 1.960.908,62 | | | | 915.479,29 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | 5.207,56 | 5.207,56 | | | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 8.572,98 | 1.036.834,94 | 1.045.429,33 | | | | 8.594,39 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 861.659,08 | | 1.036.834,94 | | | | 1.036.834,94 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | 19.854,58 | 19.854,58 | | | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | 19.854,58 | 19.854,58 | | | | 19.854,58 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 19.854,58 | | | | | |
| 711210100000 | C DIREITOS CONVENIADOS | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 144.156,21 | | 89.258,83 | | | | 231.642,63 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | | 9.491,61 | | | | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.197.141,97 | | 1.447.709,40 | 19.854,58 | | | 1.447.762,23 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 15.635,25 | | 124,08 | 124,08 | | | 15.635,25 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.954.294,76 | | 2.959.104,94 | 4.810,18 | | | 2.954.294,76 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 3.007.443,06 | | 3.007.443,06 | | | | 3.007.443,06 | |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 4.078,75 | | | | | | 4.078,75 | |
| 791290000000 | C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 2.682,55 | | | | | | 2.682,55 | |
| 811210101000 | C CONVÊNIOS A RECEBER | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 51.349,31 | 220.964,15 | 198.854,70 | | | 120.274,35 | |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 92.806,90 | | 111.368,28 | | | 111.368,28 | |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | | 18.983,22 | 9.491,61 | | | | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 740.150,89 | | 2.000.723,44 | 1.467.669,64 | | | 533.000,97 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.047.206,22 | 1.040.221,77 | 1.955.701,06 | | | 915.479,29 | |

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2024

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | 5.207,56 | 5.207,56 | | | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 8.572,98 | 1.076.544,10 | 1.065.283,91 | | | | 8.594,39 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 15.830,92 | 144.282,20 | 144.307,00 | | | | 15.660,05 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 763.176,96 | | 912.780,69 | | | | 912.780,69 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 118.016,95 | 522,25 | 144.282,20 | | | | 143.759,95 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 124,08 | | 124,08 | | | | 124,08 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 1.036.856,48 | 1.965.718,80 | 2.959.104,94 | | | | 993.386,14 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 1.917.438,28 | | 1.960.908,62 | | | | 1.960.908,62 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 1.830.208,50 | 1.427.854,82 | 3.007.443,06 | | | | 1.579.588,24 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 1.177.234,56 | | 1.427.854,82 | | | | 1.427.854,82 |
| 832320100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 4.078,75 | | | | | | 4.078,75 |
| 891290000000 | C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 2.682,55 | | | | | | 2.682,55 |
| Total Geral : | | 32.044.802,61 | 32.044.802,61 | 2.557.867,10 | 2.557.867,10 | 0,00 | 0,00 | 32.494.777,92 | 32.494.777,92 |

JOSE PRATA FILHO
 Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
 CONTADORA