



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 14:04:45

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					410.906,21	2.193.111,32	410.906,21	2.193.111,32		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		322.743,81		226.636,77	1.197.454,72	183.996,74	909.295,62	365.383,84	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00				485,20	6.040,25	485,20	7.025,25		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					758,79	3.284,71	758,79	3.284,71		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					300,00	1.140,00	300,00	1.140,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		1.158,42			1.391,53	114,63	725,37	1.043,79	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57		76,91				76,91	466,57		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.598,47		43.736,67			4.138,20			43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		1.982,71			139,98	839,82		2.122,69
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		53.764,64			1.027,46	6.163,95		54.792,10
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		30.046,57			449,38	2.696,30		30.495,95
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		15.949,02			398,67	2.298,94		16.347,69
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		21.435,95			308,23	1.849,38		21.744,18
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		210.336,82			4.383,46	26.300,76		214.720,28
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					100.298,36	588.491,17	100.298,36	588.491,17		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				7.646,37		7.434,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.439,59		54,83	3.325,78	19.820,20		19.765,37
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22				20.197,23		17.112,01		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		36.184,38		17.112,01	2.540,38	21.215,07		38.724,76
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				640,00	5.130,00	25.407,75	4.490,00	25.407,75		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87		9.128,79	27.108,85	79.191,21	17.980,06	79.097,34		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		5.569,98		974,39		5.797,86		6.544,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.748,66	31.497,32	157.534,90	31.456,61	173.242,85		15.707,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		6.165,08			779,70	4.234,16		6.944,78
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		9.479,07	10.264,51	59.219,80	8.966,96	65.714,58		8.181,52
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		1.650,00	1.800,00	16.689,37	2.400,00	12.664,57		2.250,00
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER					8.163,10	8.163,10	8.163,10	8.163,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 14:04:45

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.067,71	16.135,42	73.006,91	16.135,42	81.074,62	8.067,71	
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		5.486,67	5.486,67	25.652,87	4.694,51	30.019,20	4.694,51	
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12		30,75	36,00	190,12	5,25	159,00		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.518,05	12.784,80	81.139,28	12.365,62	79.245,82	11.098,87	
218810116001	F VALE TRANSPORTE						235,02		235,02		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				158,42	28,00	28,00	28,00	186,42	158,42	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.456,42			69,30	527,97	7.525,72	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14		2.415,03	9.331,21	23.112,25	6.916,18	23.086,11		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					24.373,35	40.365,79	24.373,35	40.365,79		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						5.410,00		5.410,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81			1.573.244,00		8.908.214,81		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES							28,00	28,00	28,00	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49				1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49	10.524.125,15	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90			170.420,55		1.074.673,90		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15					6.853,15		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			84.581,16		18.032,92	102.614,08		102.614,08		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			6.688,56		1.667,42	8.355,98		8.355,98		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.059,56		3.442,28	19.501,84		19.501,84		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.167,05		1.586,98	8.754,03		8.754,03		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.666,78		180,52	1.847,30		1.847,30		
311110122000	P 13. SALÁRIO			8.727,23		1.783,32	10.565,38	54,83	10.510,55		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.922,24		504,93	6.427,17		6.427,17		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.100,00		2.350,00	13.450,00		13.450,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			90.450,88		18.509,64	108.960,52		108.960,52		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.511,96		1.319,38	8.831,34		8.831,34		
311210122000	P 13. SALARIO			7.712,36		1.542,46	9.254,82		9.254,82		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.573,71		535,55	4.109,26		4.109,26		
311210131000	P SUBSÍDIOS			266.545,60		53.309,12	319.854,72		319.854,72		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.600,00		1.400,00	7.000,00		7.000,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			48.575,28		9.825,66	58.400,94		58.400,94		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.454,46		779,70	4.234,16		4.234,16		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			78.767,45		15.707,95	94.475,40		94.475,40		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.857,75		3.054,00	16.001,75	380,00	470,00	15.531,75	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.510,00		2.036,00	10.606,00	260,00	320,00	10.286,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.670,43		115,20	2.785,63		2.785,63		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00		130,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.525,92		758,79	3.284,71		3.284,71		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			840,00		300,00	1.140,00		1.140,00		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.754,62			2.754,62		2.754,62		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					370,00	370,00		370,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 14:04:45

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33111440000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.410,00			5.410,00			5.410,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			756,09			756,09			756,09	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			11.416,36		2.446,97	13.863,33	706,22	706,22	13.157,11	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			27.874,88		6.128,49	34.003,37	1.702,20	1.702,20	32.301,17	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.306,47		422,45	2.728,92			2.728,92	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			389,66		76,91	466,57			466,57	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			610,73		114,63	725,36			725,36	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			851,84		128,79	980,63			980,63	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70			4.702,70			4.702,70	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			524,66		96,27	620,93			620,93	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			11.524,67		2.323,72	13.848,39			13.848,39	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			21.917,30		4.383,46	26.300,76			26.300,76	
34231030200	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			106.997,75			106.997,75			106.997,75	
37295000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO					8.163,10	8.163,10			8.163,10	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			15.992,44		24.373,35	40.365,79			40.365,79	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.055.506,23			226.909,47	1.282.415,70		1.282.415,70
52211010000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			20.000,00		25.000,00	45.000,00			45.000,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			20.000,00		25.000,00	45.000,00			45.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00			25.000,00	45.000,00		45.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					50.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00		
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00			25.000,00	45.000,00		45.000,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			58.709,45		370,00	59.079,45			59.079,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			871.843,64		161.514,03	1.033.357,67			1.033.357,67	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				7.283,49			300,00	7.583,49		7.583,49
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.763.059,65	186.514,03	1.080.615,67	25.000,00	2.682.161,29		1.601.545,62
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				5.570,20	370,00	56.821,45	670,00	62.691,65		5.870,20
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				121.518,78	173.550,99	924.025,85	164.562,45	1.036.556,09		112.530,24
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				4.175,93	4.064,41	27.779,51	7.563,04	35.454,07		7.674,56
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				32.470,59	180.709,62	890.206,67	166.703,94	908.671,58		18.464,91
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				706.394,85		1.400,00	180.709,62	888.504,47		887.104,47
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.570,20	370,00	56.821,45	670,00	62.691,65		5.870,20
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				53.139,25	300,00	3.612,20	370,00	56.821,45		53.209,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				121.518,78	173.550,99	924.025,85	164.562,45	1.036.556,09		112.530,24
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				4.175,93	4.064,41	27.779,51	7.563,04	35.454,07		7.674,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				32.470,59	180.709,62	890.206,67	166.703,94	908.671,58		18.464,91



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2020

Emissão: 09/07/2020 14:04:45

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				706.394,85		1.400,00	180.709,62	888.504,47		887.104,47
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				985,00				985,00		985,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00					985,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.367,09		10.367,09		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				10.367,09				10.367,09		10.367,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89			65.199,88		14.932,96	147.458,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		27.589,61			4.200,00		14.600,76	27.589,61	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		1.119.790,36		226.909,47	1.289.850,61			1.346.699,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.834,19		97,30	555,97			20.931,49	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00		25.000,00	2.678.190,00	25.000,00	45.000,00	2.633.190,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97		114.224,60	2.032,92	51.902,37		66.902,08		112.191,68
812310202000	C EXECUTADOS				33.234,29		1.702,20	2.032,92	36.969,41		35.267,21
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		22.909,03	868,56	20.149,90		4.200,00		22.040,47
812310402000	C EXECUTADOS				4.680,58			868,56	5.549,14		5.549,14
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13		136.880,37	161.514,03	1.163.904,68	227.237,47	1.321.011,36		202.603,81
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				121.518,78	173.550,99	924.025,85	164.562,45	1.036.556,09		112.530,24
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		4.175,93	4.064,41	28.764,51	7.563,04	35.454,07		7.674,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		32.470,59	180.709,62	901.558,76	166.703,94	909.656,58		18.464,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		27.676,63	33.319,36	187.402,21	29.662,24	198.043,95		24.019,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.456,42			69,30	527,97		7.525,72
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				810.445,83		1.400,00	184.366,74	996.212,57		994.812,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.768.629,85	186.514,03	1.078.357,67	25.300,00	2.685.773,49		1.607.415,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				864.560,15	300,00	7.583,49	161.514,03	1.033.357,67		1.025.774,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.577.683,77	226.909,47	1.282.415,70		2.633.190,00		1.350.774,30
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.055.506,23			226.909,47	1.282.415,70		1.282.415,70
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	22.266.233,92	22.266.233,92	3.467.172,78	30.333.459,72	3.467.172,78	30.333.459,72	22.932.294,75	22.932.294,75

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora