

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	191.368,19D	169.937,56	116.996,19	244.309,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	124.160,24D	169.937,56	116.996,19	177.101,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.907,23D	166.666,66	116.996,19	138.577,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.907,23D	166.666,66	116.996,19	138.577,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	88.907,23D	166.666,66	116.996,19	138.577,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.907,23D	166.666,66	116.996,19	138.577,70D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	88.907,23D	166.666,66	116.996,19	138.577,70D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	88.907,23D	166.666,66	116.996,19	138.577,70D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.253,01D	3.270,90	0,00	38.523,91D
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	33.486,48D	3.270,90	0,00	36.757,38D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.486,48D	3.270,90	0,00	36.757,38D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.486,48D	3.270,90	0,00	36.757,38D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	27.328,28C	0,00	0,00	27.328,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.261,83C	0,00	0,00	14.261,83C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.719,97C	134.306,27	126.944,34	94.358,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.926,41C	134.306,27	126.944,34	564,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	92.013,61	92.013,61	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.280,80	27.280,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.280,80	27.280,80	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.280,80	27.280,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.280,80	27.280,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.460,11	16.460,11	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.460,11	16.460,11	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	16.460,11	16.460,11	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.222,04	13.222,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.222,04	13.222,04	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.238,07	3.238,07	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.238,07	3.238,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.926,41C	25.832,55	18.470,62	564,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.926,41C	24.672,01	17.310,08	564,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.926,41C	24.672,01	17.310,08	564,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.926,41C	24.672,01	17.310,08	564,48C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.797,45C	13.571,64	6.774,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.988,36	3.988,36	0,00
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 RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.128,96C	1.128,96	564,48	564,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.822,51	4.822,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	4.822,51	4.822,51	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.160,54	1.160,54	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

RIO GRANDE DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	260.351,76D	106.363,36	0,00	366.715,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	224.874,39D	95.706,15	0,00	320.580,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	187.541,92D	64.732,81	0,00	252.274,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	187.541,92D	64.732,81	0,00	252.274,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	187.541,92D	64.732,81	0,00	252.274,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.541,92D	64.732,81	0,00	252.274,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	45.326,92D	17.493,98	0,00	62.820,90D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	142.215,00D	47.238,83	0,00	189.453,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.706,90D	28.441,34	0,00	59.148,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.483,99D	27.280,80	0,00	54.764,79D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.483,99D	27.280,80	0,00	54.764,79D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.483,99D	27.280,80	0,00	54.764,79D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.222,91D	1.160,54	0,00	4.383,45D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.191,73D	0,00	0,00	2.191,73D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	2.191,73D	0,00	0,00	2.191,73D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	1.160,54	0,00	1.160,54D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	1.160,54	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 SERVIC	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.625,57D	2.532,00	0,00	9.157,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.625,57D	2.532,00	0,00	9.157,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.625,57D	2.532,00	0,00	9.157,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	6.625,57D	2.532,00	0,00	9.157,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.766,27D	10.657,21	0,00	45.423,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.593,26D	258,10	0,00	2.851,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.087,26D	258,10	0,00	2.345,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.087,26D	258,10	0,00	2.345,36D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	549,71D	258,10	0,00	807,81D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.244,65D	0,00	0,00	1.244,65D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,90D	0,00	0,00	217,90D
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	32.173,01D	10.399,11	0,00	42.572,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.208,94D	3.800,00	0,00	15.008,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.208,94D	3.800,00	0,00	15.008,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	10.627,15D	3.800,00	0,00	14.427,15D
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	20.824,07D	6.599,11	0,00	27.423,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.824,07D	6.599,11	0,00	27.423,18D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	116,90	0,00	116,90D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	560,22D	560,22	0,00	1.120,44D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.145,68D	628,66	0,00	2.774,34D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.264,00D	3.238,07	0,00	14.502,07D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	334,00D	210,25	0,00	544,25D
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	788,72D	1.100,08	0,00	1.888,80D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	831,23D	744,93	0,00	1.576,16D
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

Abril

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	349.999,98C	0,00	166.666,66	516.666,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	349.999,98C	0,00	166.666,66	516.666,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	349.999,98C	0,00	166.666,66	516.666,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	349.999,98C	0,00	166.666,66	516.666,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	349.999,98C	0,00	166.666,66	516.666,64C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	349.999,98C	0,00	166.666,66	516.666,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.689.694,14D	105.966,07	931,65	1.794.728,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.687.290,68D	105.966,07	931,65	1.792.325,10D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.687.290,68D	105.966,07	931,65	1.792.325,10D
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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.290,68D	105.966,07	931,65	392.325,10D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	287.290,68D	105.966,07	931,65	392.325,10D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	287.290,68D	105.966,07	931,65	392.325,10D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	291.556,13D	105.966,07	0,00	397.522,20D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.265,45C	0,00	931,65	5.197,10C
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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.689.694,14C	547.386,41	652.420,83	1.794.728,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.687.290,68C	547.386,41	652.420,83	1.792.325,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.687.290,68C	547.386,41	652.420,83	1.792.325,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	326.676,24	326.676,24	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.112.709,32C	105.966,07	931,65	1.007.674,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	287.290,68C	220.710,17	325.744,59	392.325,10C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.271,48C	110.565,91	105.966,07	13.671,64C
6.2.2.1.3.02 (44507)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	109.634,26	109.634,26	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269.019,20C	0,00	109.634,26	378.653,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.290,68C	220.710,17	325.744,59	392.325,10C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	287.290,68C	220.710,17	325.744,59	392.325,10C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	287.290,68C	220.710,17	325.744,59	392.325,10C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	18.271,48C	110.565,91	105.966,07	13.671,64C
6.2.2.9.2.01.02 (44531)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	109.634,26	109.634,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	269.019,20C	0,00	109.634,26	378.653,46C
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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	629.787,08D	183.976,74	0,00	813.763,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	233.078,32D	0,00	0,00	233.078,32D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.522,31D	0,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	152.522,31D	0,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.522,31D	0,00	0,00	152.522,31D
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	119.644,51D	0,00	0,00	119.644,51D
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
7.1.2			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 TCHÉ TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHÉ 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 TCHÉ 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 TCHÉ 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 TCHÉ 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	396.708,76D	183.976,74	0,00	580.685,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.708,76D	183.976,74	0,00	580.685,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.708,76D	183.976,74	0,00	580.685,50D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	352.403,48D	166.666,66	0,00	519.070,14D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.305,28D	17.310,08	0,00	61.615,36D



**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	629.787,08C	355.855,98	539.832,72	813.763,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	233.078,32C	4.507,73	4.507,73	233.078,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.522,31C	0,00	0,00	152.522,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	152.522,31C	0,00	0,00	152.522,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.522,31C	0,00	0,00	152.522,31C
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	119.644,51C	0,00	0,00	119.644,51C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	119.644,51C	0,00	0,00	119.644,51C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01C	4.507,73	4.507,73	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01C	4.507,73	4.507,73	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01C	4.507,73	4.507,73	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.075,92C	4.507,73	4.507,73	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	70.474,43C	4.507,73	0,00	65.966,70C
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	5.602,20C	560,22	0,00	5.041,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	16.354,50C	3.270,90	0,00	13.083,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	9.563,61C	258,10	0,00	9.305,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	2.224,84C	188,61	0,00	2.036,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.299,00C	229,90	0,00	2.069,10C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.601,49C	0,00	4.507,73	10.109,22C
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	1.120,44C	0,00	560,22	1.680,66C
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	3.270,90C	0,00	3.270,90	6.541,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	216,39C	0,00	258,10	474,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	304,06C	0,00	188,61	492,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	229,90	459,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09C	0,00	0,00	4.480,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.146,77C	0,00	0,00	4.146,77C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	396.708,76C	351.348,25	535.324,99	580.685,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.708,76C	351.348,25	535.324,99	580.685,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.708,76C	351.348,25	535.324,99	580.685,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.709,34C	105.966,07	167.598,31	124.341,58C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.709,34C	105.966,07	167.598,31	124.341,58C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.271,48C	111.075,91	106.476,07	13.671,64C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.271,48C	110.565,91	105.966,07	13.671,64C
8.2.1.1.2.02 (44979)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	510,00	510,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.926,41C	134.306,27	126.944,34	564,48C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	109.634,26	109.634,26	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.926,41C	24.672,01	17.310,08	564,48C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	307.801,53C	0,00	134.306,27	442.107,80C
			TOTAL:	0,00	1.603.792,39	1.603.792,39	0,00

Aceguá, 30/04/2021

ANDERSON BARCELOS CORRÊA  
PRESIDENTE

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS  
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL  
CONTADORA