



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	14.857,90	99.158,49	100.748,59	13.267,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	14.857,90	97.961,49	100.748,59	12.070,80
11000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.857,90	96.106,83	98.893,93	12.070,80
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.857,90	96.106,83	98.893,93	12.070,80
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.857,90	96.106,83	98.893,93	12.070,80
11110100	(2) 02	CAIXA	P F	225,12	5.342,83	5.342,83	225,12 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	14.570,23	58.617,15	73.187,38	0,00 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	62,55	32.146,85	20.363,72	11.845,68
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	62,55	32.146,85	20.363,72	11.845,68 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	24,66	24,66	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	24,66	24,66	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24,66	24,66	0,00
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	24,66	24,66	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.857,90)	48.411,12	46.223,00	(12.669,78)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.480,68)	48.411,12	46.223,00	(292,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.257,52	23.257,52	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.879,52	3.879,52	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.879,52	3.879,52	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	3.879,52	3.879,52	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	3.879,52	3.879,52	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.294,57)	18.845,03	16.550,46	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.294,57)	18.845,03	16.550,46	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.294,57)	18.845,03	16.550,46	0,00
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(2.294,57)	18.845,03	16.550,46	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(186,11)	6.308,57	6.415,02	(292,56)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(186,11)	5.258,57	5.365,02	(292,56)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(186,11)	5.258,57	5.365,02	(292,56)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(186,11)	5.258,57	5.365,02	(292,56)
218810102	(20)02	INSS	P F	0,00	1.884,86	1.884,86	0,00 C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(633,26)	0,00	59,60	(692,86) C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	535,29	3.373,71	3.373,71	535,29 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(88,14)	0,00	46,85	(134,99) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.655,41	2.294,57	35.360,84
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.257,52	0,00	23.257,52
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	788,00	0,00	788,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.879,52	0,00	3.879,52
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.879,52	0,00	3.879,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.879,52	0,00	3.879,52
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	3.879,52	0,00	3.879,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.946,83	2.294,57	11.652,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	180,00	0,00	180,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	12.116,83	2.294,57	9.822,26
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	463,00	0,00	463,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.653,83	2.294,57	5.359,26
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.653,83	2.294,57	5.359,26
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	660,00	0,00	660,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	400,86	0,00	400,86 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	44,57	44,57	0,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	200,00	0,00	200,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	788,00	0,00	788,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	57,40	0,00	57,40 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	101,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	162,06	0,00	162,06
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	162,06	0,00	162,06
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	162,06	0,00	162,06
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	162,06	0,00	162,06 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	289,00	0,00	289,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	289,00	0,00	289,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	289,00	0,00	289,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	289,00	0,00	289,00
351120400	(19)02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	289,00	0,00	289,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	35.958,86	(35.958,86)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	35.958,86	(35.958,86)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	35.958,86	(35.958,86)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	35.958,86	(35.958,86)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	35.958,86	(35.958,86)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	35.958,86	(35.958,86) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.294,57	837.921,64	82.237,14	757.979,07
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	835.627,07	79.942,57	755.684,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	835.627,07	79.942,57	755.684,50
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	762.391,66	77.648,00	684.743,66
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	684.743,66	0,00	684.743,66
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00	684.743,66	0,00	684.743,66 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	38.824,00	0,00	38.824,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	38.824,00	0,00	38.824,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.824,00	38.824,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	38.824,00	0,00	38.824,00 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	38.824,00	(38.824,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	38.824,00	(38.824,00) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	38.824,00	(38.824,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	73.235,41	2.294,57	70.940,84
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	73.235,41	2.294,57	70.940,84
522920100	02	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	73.235,41	2.294,57	70.940,84
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	73.235,41	0,00	73.235,41 D
522920103	(10)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.294,57	(2.294,57) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.294,57	2.294,57	2.294,57	2.294,57
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.294,57	2.294,57	2.294,57	2.294,57
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	2.294,57	0,00	2.294,57 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.294,57	0,00	2.294,57	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.294,57)	282.375,04	1.038.059,54	(757.979,07)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	280.080,47	1.035.764,97	(755.684,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	280.080,47	1.035.764,97	(755.684,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	196.069,94	880.813,60	(684.743,66)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	112.059,41	725.862,23	(613.802,82) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	84.010,53	154.951,37	(70.940,84)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	40.857,98	75.529,98	(34.672,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	40.857,98	40.857,98	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	2.294,57	38.563,41	(36.268,84) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	84.010,53	154.951,37	(70.940,84)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	84.010,53	154.951,37	(70.940,84)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	84.010,53	154.951,37	(70.940,84)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	38.563,41	75.529,98	(36.966,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	40.857,98	40.857,98	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	2.294,57	38.563,41	(36.268,84) C
622920105	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.294,57	0,00	2.294,57 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.294,57)	2.294,57	2.294,57	(2.294,57)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.294,57)	2.294,57	2.294,57	(2.294,57)
632100000	(21)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.294,57)	2.294,57	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	2.294,57	(2.294,57) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	57.463,13	1.545,69	55.917,44
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	57.463,13	1.545,69	55.917,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	57.463,13	1.545,69	55.917,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	57.463,13	1.545,69	55.917,44
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	51.538,16	824,29	50.713,87 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	5.924,97	721,40	5.203,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	223.422,29	279.339,73	(55.917,44)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	223.422,29	279.339,73	(55.917,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	223.422,29	279.339,73	(55.917,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	223.422,29	279.339,73	(55.917,44)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	129.004,10	106.110,34	22.893,76 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	43.152,55	77.824,55	(34.672,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	48.971,07	49.263,63	(292,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	43.152,55	43.152,55	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	5.818,52	6.111,08	(292,56) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	2.294,57	46.141,21	(43.846,64) C
				0,00	1.586.407,12	1.586.407,12	0,00

FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA  
PRESIDENTELYNCOLN RIBEIRO VAZ  
CONTADOR