

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 05

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		21.614.898,00	2.565.654,10	1.215.645,33	1.618.530,42
		2.565.654,10	1.215.645,33	947.123,68	947.123,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.371.500,00	63.565,47	63.565,47	0,00
		63.565,47	63.565,47	63.565,47	63.565,47
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	0,00	30.833,75	30.833,75	0,00
		30.833,75	30.833,75	30.833,75	30.833,75
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	32.731,72	32.731,72	0,00
		32.731,72	32.731,72	32.731,72	32.731,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.337.600,00	723.787,78	723.787,78	0,00
		723.787,78	723.787,78	723.787,78	723.787,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	307.846,25	307.846,25	0,00
		307.846,25	307.846,25	307.846,25	307.846,25
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	60.569,45	60.569,45	0,00
		60.569,45	60.569,45	60.569,45	60.569,45
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	355.372,08	355.372,08	0,00
		355.372,08	355.372,08	355.372,08	355.372,08
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.800,00	36.434,72	36.434,72	36.434,72
		36.434,72	36.434,72	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	36.434,72	36.434,72	36.434,72
		36.434,72	36.434,72	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.500,00	97.623,71	95.513,77	97.623,71
		97.623,71	95.513,77	0,00	0,00
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	97.623,71	95.513,77	97.623,71
		97.623,71	95.513,77	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	64.096,00	6.254,58	57.841,42
		64.096,00	6.254,58	6.254,58	6.254,58
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDEN	0,00	64.096,00	6.254,58	57.841,42
		64.096,00	6.254,58	6.254,58	6.254,58
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	103.000,00	96.283,68	10.478,70	95.590,44
		96.283,68	10.478,70	693,24	693,24
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	96.283,68	10.478,70	95.590,44
		96.283,68	10.478,70	693,24	693,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	172.800,00	9.607,50	9.607,50	0,00
		9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	9.607,50	9.607,50	0,00
		9.607,50	9.607,50	9.607,50	9.607,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.523.698,00	435.270,02	55.727,10	392.161,70
		435.270,02	55.727,10	43.108,32	43.108,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	213.617,21	39.500,16	174.117,05
		213.617,21	39.500,16	39.500,16	39.500,16
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.455,00	685,00	1.455,00
		1.455,00	685,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.825,70	3.111,14	11.867,54
		14.825,70	3.111,14	2.958,16	2.958,16
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	5.087,25	2.240,25	5.087,25
		5.087,25	2.240,25	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 05

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 16.190,27	16.190,27 0,00	0,00 0,00	16.190,27 0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 7.315,00	7.315,00 0,00	0,00 0,00	7.315,00 0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00 12.748,71	12.748,71 0,00	0,00 0,00	12.748,71 0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 10.671,29	10.671,29 96,00	96,00 0,00	10.671,29 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 3.196,54	3.196,54 106,95	106,95 0,00	3.196,54 0,00
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 764,80	764,80 0,00	0,00 0,00	764,80 0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 1.757,00	1.757,00 0,00	0,00 0,00	1.757,00 0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 10.311,87	10.311,87 1.560,60	1.560,60 0,00	10.311,87 0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 136.142,79	136.142,79 7.777,00	7.777,00 0,00	136.142,79 0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 260,00	260,00 0,00	0,00 0,00	260,00 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 276,59	276,59 0,00	0,00 0,00	276,59 0,00
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	478.900,00 27.012,59	27.012,59 6.452,01	6.452,01 0,00	27.012,59 0,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00 17.109,74	17.109,74 6.239,20	6.239,20 0,00	17.109,74 0,00
3.3.90.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	0,00 9.902,85	9.902,85 212,81	212,81 0,00	9.902,85 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00 560,00	560,00 200,00	200,00 0,00	560,00 0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 560,00	560,00 200,00	200,00 0,00	560,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.000,00 13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	0,00 13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	1.381.800,00 133.411,47	133.411,47 105.334,99	105.334,99 66.615,00	66.796,47 66.615,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 22.913,97	22.913,97 7.637,99	7.637,99 0,00	22.913,97 0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00 1.152,50	1.152,50 0,00	0,00 0,00	1.152,50 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 05

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 398,00	398,00 0,00	0,00 0,00	398,00 0,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 98.880,00	98.880,00 87.980,00	87.980,00 62.695,00	36.185,00 62.695,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00 9.717,00	9.717,00 9.717,00	9.717,00 3.920,00	5.797,00 3.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.156.300,00 614.801,16	614.801,16 83.929,88	83.929,88 27.392,35	587.408,81 27.392,35
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 65.475,00	65.475,00 7.765,00	7.765,00 0,00	65.475,00 0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 6.599,08	6.599,08 6.599,08	6.599,08 0,00	6.599,08 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 53.829,67	53.829,67 4.547,80	4.547,80 3.384,80	50.444,87 3.384,80
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 4.690,00	4.690,00 0,00	0,00 0,00	4.690,00 0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 0,00	5.160,00 0,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 151.048,66	151.048,66 14.090,20	14.090,20 14.090,20	136.958,46 14.090,20
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 456,03	456,03 250,00	250,00 250,00	206,03 250,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 85,82	85,82 75,54	75,54 0,00	85,82 0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 23.499,31	23.499,31 23.499,31	23.499,31 77,28	23.422,03 77,28
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 24.184,80	24.184,80 420,90	420,90 0,00	24.184,80 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00 33.473,06	33.473,06 12.174,88	12.174,88 0,00	33.473,06 0,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00 22.050,00	22.050,00 0,00	0,00 0,00	22.050,00 0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.382,10	3.382,10 3.382,10	3.382,10 0,00	3.382,10 0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 11.450,00	11.450,00 3.890,00	3.890,00 3.890,00	7.560,00 3.890,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 2.240,00	2.240,00 1.440,00	1.440,00 0,00	2.240,00 0,00
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC	0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00 1.217,33	1.217,33 1.217,33	1.217,33 1.217,33	0,00 1.217,33
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 6.469,82	6.469,82 95,00	95,00 0,00	6.469,82 0,00
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERI	0,00 726,00	726,00 0,00	0,00 0,00	726,00 0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 37.354,81	37.354,81 0,00	0,00 0,00	37.354,81 0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 137.611,73	137.611,73 0,00	0,00 0,00	137.611,73 0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00 11.467,94	11.467,94 1.267,94	1.267,94 1.267,94	10.200,00 1.267,94
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 680,00	680,00 680,00	680,00 680,00	0,00 680,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.150,00	3.150,00 2.534,80	2.534,80 2.534,80	615,20 2.534,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 04 de 05

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00 250.000,00	250.000,00 18.358,83	18.358,83 6.099,44	243.900,56 6.099,44
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 250.000,00	250.000,00 18.358,83	18.358,83 6.099,44	243.900,56 6.099,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		5.965.346,25 563.774,15	563.774,15 11.810,63	11.810,63 8.110,63	555.663,52 8.110,63
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.866.404,25 475.106,93	475.106,93 0,00	0,00 0,00	475.106,93 0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 475.106,93	475.106,93 0,00	0,00 0,00	475.106,93 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.858.942,00 13.704,46	13.704,46 3.700,00	3.700,00 0,00	13.704,46 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGI	0,00 579,00	579,00 0,00	0,00 0,00	579,00 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 2.373,00	2.373,00 0,00	0,00 0,00	2.373,00 0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.542,46	4.542,46 0,00	0,00 0,00	4.542,46 0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00 2.037,00	2.037,00 0,00	0,00 0,00	2.037,00 0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	0,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 473,00	473,00 0,00	0,00 0,00	473,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00 74.962,76	74.962,76 8.110,63	8.110,63 8.110,63	66.852,13 8.110,63
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	0,00 74.962,76	74.962,76 8.110,63	8.110,63 8.110,63	66.852,13 8.110,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		27.680.244,25 3.129.428,25	3.129.428,25 1.227.455,96	1.227.455,96 955.234,31	2.174.193,94 955.234,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 05 de 05

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			464.705,45	464.705,45
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.419.939,76
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				4.570.509,25
	Total do Saldo				4.570.509,25
	TOTAL GERAL				5.990.449,01

Santo Antonio do Leste, 31 de janeiro de 2018

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
Prefeito Municipal

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas