

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	1.126.342,59	1.126.342,59	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	100.223,44	100.223,44	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	100.223,44	100.223,44	0,00
21111010300000000000	FÉRIAS	A	0,00	16.222,61	16.222,61	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-63.072,05	195.350,47	195.350,47	-63.072,05
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	-1.752,00	44.728,82	44.728,82	-1.752,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	-1.752,00	44.728,82	44.728,82	-1.752,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-61.320,05	150.621,65	150.621,65	-61.320,05
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-61.320,05	150.621,65	150.621,65	-61.320,05
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-61.320,05	150.621,65	150.621,65	-61.320,05
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-16.714,72	99.822,11	103.507,61	-20.400,22
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-16.714,72	99.822,11	103.507,61	-20.400,22
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-16.714,72	99.822,11	103.507,61	-20.400,22
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-16.714,72	99.822,11	103.507,61	-20.400,22
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-16.714,72	99.822,11	103.507,61	-20.400,22
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	0,00	351.560,31	351.560,31	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	0,00	351.560,31	351.560,31	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	264.461,85	264.461,85	0,00
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	264.461,85	264.461,85	0,00
21881010200000000000	INSS	S	0,00	18.066,33	18.066,33	0,00
21881010201000000000	INSS RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	18.066,33	18.066,33	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	25.404,22	25.404,22	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	303,90	303,90	0,00
21881010401010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	303,90	303,90	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	25.100,32	25.100,32	0,00
21881010500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	A	0,00	3.210,18	3.210,18	0,00
21881010800000000000	ISS	S	0,00	687,17	687,17	0,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	687,17	687,17	0,00
21881010801010000000	ISSQN PESSOA FÍSICA	A	0,00	411,67	411,67	0,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	275,50	275,50	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	31.713,52	31.713,52	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	31.713,52	31.713,52	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	61.695,70	61.695,70	0,00
21881011205000000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	61.695,70	61.695,70	0,00
21881011205010000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	61.616,22	61.616,22	0,00
21881011205090000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	79,48	79,48	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.779,32	1.779,32	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	112,52	112,52	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	564,00	564,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	103.412,46	103.412,46	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	54.927,18	54.927,18	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	4.130,08	4.130,08	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.806,83	2.806,83	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	41.397,21	41.397,21	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	151,16	151,16	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	13.757,77	13.757,77	0,00
2188101160100000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	13.757,77	13.757,77	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
2188201010104050000	IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-301.834,15	4.840.598,65	4.862.761,82	-323.997,32
2310000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2311000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2311100000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	4.840.598,65	1.535.710,72	4.840.598,65	1.535.710,72
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	4.475.695,32	1.438.139,11	4.475.695,32	1.438.139,11
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	3.180.142,69	954.742,81	3.180.142,69	954.742,81
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	3.058.879,71	910.013,99	3.058.879,71	910.013,99
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.058.879,71	910.013,99	3.058.879,71	910.013,99
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	3.036.650,23	910.013,99	3.036.650,23	910.013,99
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.515.185,60	521.750,44	1.515.185,60	521.750,44
3111101020000000000	ADICIONAL NOTURNO	A	66.368,20	16.353,17	66.368,20	16.353,17
3111101040000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	28.462,56	7.799,69	28.462,56	7.799,69
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	2.980,32	745,08	2.980,32	745,08
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	247.320,56	56.129,91	247.320,56	56.129,91
3111101140000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	91.900,28	25.243,62	91.900,28	25.243,62
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	681.676,90	165.546,03	681.676,90	165.546,03
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	208.239,22	100.223,44	208.239,22	100.223,44
3111101240000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	66.109,31	16.222,61	66.109,31	16.222,61
3111101310000000000	SUBSÍDIOS	A	128.407,28	0,00	128.407,28	0,00
3111102000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	22.229,48	0,00	22.229,48	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111029900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	22.229,48	0,00	22.229,48	0,00
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	116.742,35	62.459,92	116.742,35	62.459,92
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	116.742,35	39.769,05	116.742,35	39.769,05
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	116.742,35	39.769,05	116.742,35	39.769,05
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	116.742,35	39.769,05	116.742,35	39.769,05
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	22.690,87	0,00	22.690,87
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	0,00	22.690,87	0,00	22.690,87
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	0,00	22.690,87	0,00	22.690,87
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	364.653,33	97.571,61	364.653,33	97.571,61
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	35.887,60	15.895,50	35.887,60	15.895,50
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	35.887,60	15.895,50	35.887,60	15.895,50
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	35.887,60	15.895,50	35.887,60	15.895,50
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	11.118,00	0,00	11.118,00	0,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	865,60	0,00	865,60	0,00
33111280000000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50
33111420000000000000	FERRAMENTAS	A	3.306,40	0,00	3.306,40	0,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	18.430,60	4.977,00	18.430,60	4.977,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	328.765,73	81.676,11	328.765,73	81.676,11
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	56.700,00	11.233,33	56.700,00	11.233,33
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	56.700,00	11.233,33	56.700,00	11.233,33
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	56.700,00	11.233,33	56.700,00	11.233,33
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	272.065,73	70.442,78	272.065,73	70.442,78
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	272.065,73	70.442,78	272.065,73	70.442,78
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	40.637,78	11.643,60	40.637,78	11.643,60
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	65.082,54	25.450,76	65.082,54	25.450,76
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	166.345,41	25.848,42	166.345,41	25.848,42
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	250,00	0,00	250,00	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37111990000000000000	OUTROS IMPOSTOS	A	250,00	0,00	250,00	0,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-4.862.761,82	4.868.697,82	1.537.961,22	-1.532.025,22
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	9.818.958,63	3.479.347,20	11.865.521,32	1.432.784,51
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	9.702.871,42	3.479.347,20	11.773.556,27	1.408.662,35
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	9.702.871,42	3.479.347,20	11.773.556,27	1.408.662,35
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	4.862.272,77	1.389.106,66	6.398.794,43	-147.415,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	5.074.112,00	243.857,05	5.465.384,05	-147.415,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	5.074.112,00	243.857,05	5.465.384,05	-147.415,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	243.857,05	0,00	243.857,05	0,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	233.857,05	0,00	233.857,05	0,00
52212030000000000000	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	S	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52212030100000000000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	689.553,33	689.553,33	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	233.857,05	0,00	233.857,05	0,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	221.839,23	233.857,05	455.696,28	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	4.840.598,65	2.090.240,54	5.374.761,84	1.556.077,35
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	4.840.598,65	2.090.240,54	5.374.761,84	1.556.077,35
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	4.840.598,65	2.090.240,54	5.374.761,84	1.556.077,35
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	5.212.483,65	1.718.355,54	5.212.483,65	1.718.355,54
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-371.885,00	371.885,00	162.278,19	-162.278,19
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	116.087,21	0,00	91.965,05	24.122,16
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	116.087,21	0,00	91.965,05	24.122,16
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	53.927,16	0,00	91.965,05	-38.037,89
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	62.160,05	0,00	0,00	62.160,05
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-14.871.396,51	18.160.253,99	9.774.079,87	-6.485.222,39
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-14.755.309,30	18.068.288,94	9.774.079,87	-6.461.100,23
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-14.755.309,30	18.068.288,94	9.774.079,87	-6.461.100,23
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-9.914.710,65	9.985.804,16	4.976.116,39	-4.905.022,88
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-5.074.112,00	1.887.444,66	162.278,19	-3.348.945,53
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-5.074.112,00	1.887.444,66	162.278,19	-3.348.945,53
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-5.074.112,00	1.887.444,66	162.278,19	-3.348.945,53
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-4.840.598,65	8.098.359,50	4.813.838,20	-1.556.077,35
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	1.697.988,91	1.718.355,54	-20.366,63

