

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02020006	02/02/2015	Or.	2471.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a P	MINISTERIO DAS CIDADES	1.019,99		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PAV VIA RESID		647070-0	Outros	02022015	1.019,99
03020004	03/02/2015	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.249,61		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ROYALTIES		15076-2	Outros	03022015	1.249,61
10020020	10/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	681.396,36		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		116042-7	Outros	10022015	681.396,36
Transferência			FMS/FUS		17532-3	Outros	10022015	80.404,76
Crédito			Deducação para FUNDEB		116042-7	Outros	10022015	136.279,27
10020021	10/02/2015	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6,18		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ITR		116046-X	Outros	10022015	6,18
Transferência			FMS/FUS		17532-3	Outros	10022015	0,72
Crédito			Deducação para FUNDEB		116046-X	Outros	10022015	1,23
19020005	19/02/2015	Or.	2471.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a P	MINISTERIO DO TURISMO	68.640,00		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMM - CONST.PRAÇA MATRIZ		647085-8	Outros	19022015	68.640,00
20020001	20/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	62.728,18		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		116042-7	Outros	20022015	62.728,18
Transferência			FMS/FUS		17532-3	Outros	20022015	7.401,91
Crédito			Deducação para FUNDEB		116042-7	Outros	20022015	12.545,63
26020001	26/02/2015	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.247,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMM-FUNDO ES		115051-0	Outros	26022015	9.247,62
26020002	26/02/2015	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.524,33		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMM-FUNDO ES		115051-0	Outros	26022015	1.524,33
27020001	27/02/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	255.715,33		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FPM		116042-7	Outros	27022015	255.715,33
Transferência			FMS/FUS		17532-3	Outros	27022015	30.174,40
Crédito			Deducação para FUNDEB		116042-7	Outros	27022015	51.143,06

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>1.081.527,60</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>1.081.527,60</b>

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
02020002	02/02/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	361.173,63		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	02022015	361.173,63
03020002	03/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	61.425,03		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	03022015	61.425,03
05020004	05/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	38.121,30		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	05022015	38.121,30
09020038	09/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.973,10		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	09022015	2.973,10
09020040	09/02/2015	Or.	1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr	FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.339,24		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNDE/PDDE II		14063-5	Outros	09022015	4.339,24
10020027	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	81.673,71		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	10022015	81.673,71
10020024	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	691,79		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	10022015	691,79
10020023	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8,09		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	10022015	8,09
10020026	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	115.466,16		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	10022015	115.466,16
10020025	10/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.101,63		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	10022015	9.101,63
11020007	11/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.398,79		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	11022015	2.398,79
12020004	12/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.249,76		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	12022015	1.249,76

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
13020001	13/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.184,49		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	13022015	1.184,49
19020001	19/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.251,92		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	19022015	6.251,92
19020002	19/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	56.435,90		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	19022015	56.435,90
20020005	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.629,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	20022015	10.629,62
20020006	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.518,73		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	20022015	7.518,73
20020004	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	177,21		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	20022015	177,21
20020003	20/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2,30		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	20022015	2,30
23020001	23/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.693,23		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	23022015	12.693,23
23020003	23/02/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE	48.795,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNDE/QSE		112718-7	Outros	23022015	48.795,62
24020001	24/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	84.946,97		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	24022015	84.946,97
25020001	25/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.640,38		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	25022015	1.640,38
26020003	26/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	700,06		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	26022015	700,06

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
27020004	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	43.332,29		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	27022015	43.332,29
27020005	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.650,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	27022015	30.650,62
27020003	27/02/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	131,91		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB CRÉDITOS		14200-X	Outros	27022015	131,91
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>983.713,48</b>		
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>983.713,48</b>		

Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
02020003	02/02/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.757,83	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/BLVGS	624006-2	Outros	02022015	4.757,83
10020028	10/02/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	23.726,58	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/BLMAC	624005-4	Outros	10022015	23.726,58
10020029	10/02/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/BLMAC	624005-4	Outros	10022015	7.500,00
13020006	13/02/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	24.402,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS/BLATB II	624003-8	Outros	13022015	24.402,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>60.386,41</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>60.386,41</b>	

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
09020041	09/02/2015	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	6.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		P MARTINOPOLE FMA SPBFI - PISO BASICO FI		21218-0	Outros	09022015	6.000,00
09020042	09/02/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	10.875,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMM - FNAS/PBVA-SCFV		21945-2	Outros	09022015	10.875,00
26020004	26/02/2015	Or.	1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	5.842,19	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		P MARTINOPOLE FMA SIGDPBF - BOLSA FAMILI		21216-4	Outros	26022015	5.842,19
27020045	27/02/2015	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	10.875,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PMM - FNAS/PBVA-SCFV		21945-2	Outros	27022015	10.875,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>33.592,19</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>33.592,19</b>	

---

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>2.159.219,68</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>2.159.219,68</b>