



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 MPC - UG Centralizadora						
08/05/2019	33101.0001.19.00001-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	379	DEVOLUÇÃO DE VERBA FEDERAL RECEBIDA PARA CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.920,70
10/07/2019	33101.0001.19.00002-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	RETORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FEITO A MAIOR DO NECESSÁRIO A LIQUIDAR E PAGAR.	185.373,83
17/07/2019	33101.0001.19.00003-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	AJUSTE DE LANÇAMENTO DE RECURSO PARA DEPOIS FAZER APLICAÇÃO	596.683,20
17/07/2019	33101.0001.19.00004-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	300	AJUSTE DE LANÇAMENTO COMO RESGATE, PARA POSTERIOR APLICAÇÃO NA UG OOO	82.966,51
31/12/2019	33101.0001.19.00005-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência para atender o disposto no art. 3o., inc. II, da Lei nr. 952/2014 - FMAMPC/RR, que trata do superávit financeiro.	22.800,55
31/12/2019	33101.0001.19.00006-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras de saldo não utilizado na execução financeira.	17.630,88
31/01/2020	33101.0001.20.00001-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para o devido registro da aplicação financeira no mês de Jan/2020, conforme extrato bancário.	634.242,01
28/02/2020	33101.0001.20.00002-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para o devido registro da aplicação financeira no mês de Fev/2020, conforme extrato bancário.	554.819,13
29/05/2020	33101.0001.20.00003-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) de saldo não utilizado com despesa do exercício anterior.	56.606,00
29/05/2020	33101.0001.20.00004-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) de saldo não utilizado com despesa do exercício.	149.805,74
30/06/2020	33101.0001.20.00005-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para o devido registro da aplicação financeira no mês de Jun/2020, conforme extrato bancário.	1.631,88
30/06/2020	33101.0001.20.00006-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para o devido registro da aplicação financeira no mês de Jun/2020, conforme extrato bancário.	213.630,71
31/08/2020	33101.0001.20.00007-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para registro de aplicação financeira, conforme extrato bancário.	815,94
30/09/2020	33101.0001.20.00008-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para registro de aplicação financeira, conforme extrato bancário do mês 09/2020.	407,97
30/09/2020	33101.0001.20.00009-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras de recurso não utilizado na UG executora (0001) para aplicação financeira conforme extrato bancário do mês 09/2020.	210.057,94
30/10/2020	33101.0001.20.00010-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência de saldo não utilizado na execução do mês.	121.030,61
30/10/2020	33101.0001.20.00011-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência de saldo não utilizado na execução do mês	407,97
30/11/2020	33101.0001.20.00012-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras de saldo não utilizado no mês	275.146,44
31/12/2020	33101.0001.20.00013-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras de saldo não utilizado no mês.	101.563,70
31/12/2020	33101.0001.20.00014-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras de saldo não utilizado no mês.	7.333,43
05/02/2021	33101.0001.21.00001-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para execução da despesa do mês de Jan/2021.	557.920,62



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
05/02/2021	33101.0001.21.00002-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para execução das despesas do mês de Jan/2021.	270.062,26
20/09/2021	33101.0001.21.00003-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Devolução de transferência entre unidades gestoras.	29.535,02
30/12/2022	33101.0001.22.00001-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Repasse necessário para ajuste do balancete mensal.	93.510,32
28/12/2023	33101.0001.23.00001-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESAS DO MPC	390.698,73
28/12/2023	33101.0001.23.00002-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	ESTORNO TOTAL ARR 33101.0001.23.00001-0	(390.698,73)
29/12/2023	33101.0001.23.00003-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REF. REPASSE DE SALDO FINANCEIRO DA UG 01 PARA UG 00	13.456,71
29/12/2023	33101.0001.23.00004-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REPASSE DE SALDO FINANCEIRO DA UG 01 PARA UG 00	916.231,23
29/12/2023	33101.0001.23.00005-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REPASSE DE SALDO FINANCEIRO DA UG 01 PARA UG 00	0,42
TOTAL DE REPASSES						5.139.591,72

UG 0001 Ministério Público de Contas

10/02/2012	33101.0000.12.00001-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	repasse para a UG 0001	450.000,00
27/03/2012	33101.0000.12.00002-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para pagamento de despesa de diárias	110.000,00
10/04/2012	33101.0000.12.00003-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades desta UG	13.586,24
12/04/2012	33101.0000.12.00004-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Faz se necessario para atender necessidades desta UG.	50.000,00
18/04/2012	33101.0000.12.00005-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender despesa com a FOPAG do Mes Abril desta UO.	256.638,15
19/04/2012	33101.0000.12.00006-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades de diárias	20.000,00
19/04/2012	33101.0000.12.00007-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades de pagamento com diarias	20.000,00
20/04/2012	33101.0000.12.00008-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades com Diarias.	10.000,00
03/05/2012	33101.0000.12.00009-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UG	400.000,00
04/05/2012	33101.0000.12.00010-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades	10.000,00
04/05/2012	33101.0000.12.00011-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades para despesa 319092	20.000,00
04/05/2012	33101.0000.12.00012-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades	20.000,00
18/05/2012	33101.0000.12.00013-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades da folha de pagamento de 05/2012	400.000,00
31/05/2012	33101.0000.12.00014-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO.	50.000,00



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/2023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
06/06/2012	33101.0000.12.00015-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta U.O.	50.000,00
15/06/2012	33101.0000.12.00016-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades desta UO.	50.000,00
19/06/2012	33101.0000.12.00017-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO	200.000,00
19/06/2012	33101.0000.12.00018-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO	300.000,00
18/07/2012	33101.0000.12.00019-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UG.	450.000,00
15/08/2012	33101.0000.12.00020-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO	400.000,00
30/08/2012	33101.0000.12.00021-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO.	200.000,00
14/09/2012	33101.0000.12.00022-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO.	400.000,00
02/10/2012	33101.0000.12.00023-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades desta U.G	450.000,00
11/10/2012	33101.0000.12.00024-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta U.O	200.000,00
09/11/2012	33101.0000.12.00025-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender essa UO.	300.000,00
13/11/2012	33101.0000.12.00026-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidades desta U.G.	300.000,00
28/11/2012	33101.0000.12.00027-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO.	300.000,00
10/12/2012	33101.0000.12.00028-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidade desta UO.	100.000,00
10/12/2012	33101.0000.12.00029-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidade desta UO.	100.000,00
20/12/2012	33101.0000.12.00030-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UG.	500.000,00
26/12/2012	33101.0000.12.00031-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessiades desta U.G.	250.000,00
28/12/2012	33101.0000.12.00032-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta U.G	200.000,00
28/12/2012	33101.0000.12.00033-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO	200.000,00
25/01/2013	33101.0000.13.00001-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta U.O	200.000,00
29/01/2013	33101.0000.13.00002-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UG.	350.000,00
08/02/2013	33101.0000.13.00003-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	13.860,60
21/02/2013	33101.0000.13.00004-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidade desta UO.	250.000,00
21/02/2013	33101.0000.13.00005-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender necessidade desta UO	300.000,00
26/02/2013	33101.0000.13.00006-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender neceddidades desta U.O	13.860,60



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
20/03/2013	33101.0000.13.00007-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO	400.000,00
20/03/2013	33101.0000.13.00008-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender necessidades desta UO	160.000,00
27/03/2013	33101.0000.13.00009-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO	20.000,00
04/04/2013	33101.0000.13.00010-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	3.860,60
08/04/2013	33101.0000.13.00011-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO	20.000,00
22/04/2013	33101.0000.13.00012-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Ppara atender esta UO.	454.000,00
30/04/2013	33101.0000.13.00013-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO.	3.000,00
30/04/2013	33101.0000.13.00014-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	1.000,00
03/05/2013	33101.0000.13.00015-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
03/05/2013	33101.0000.13.00016-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	5.000,00
14/05/2013	33101.0000.13.00017-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	1.000,00
14/05/2013	33101.0000.13.00018-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	14.000,00
15/05/2013	33101.0000.13.00019-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Atender esta UO.	45.000,00
27/05/2013	33101.0000.13.00020-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	400.000,00
28/05/2013	33101.0000.13.00021-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	20.000,00
28/05/2013	33101.0000.13.00022-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	50.000,00
28/05/2013	33101.0000.13.00023-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	3.000,00
29/05/2013	33101.0000.13.00024-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	50.000,00
29/05/2013	33101.0000.13.00026-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	11.000,00
03/06/2013	33101.0000.13.00025-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	30.000,00
05/06/2013	33101.0000.13.00027-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
06/06/2013	33101.0000.13.00028-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	7.000,00
07/06/2013	33101.0000.13.00029-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	5.000,00
21/06/2013	33101.0000.13.00030-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	300.000,00
24/06/2013	33101.0000.13.00031-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	1.000,00



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
24/06/2013	33101.0000.13.00032-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	15.000,00
01/07/2013	33101.0000.13.00033-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	54.000,00
02/07/2013	33101.0000.13.00034-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	13.000,00
04/07/2013	33101.0000.13.00035-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	15.000,00
05/07/2013	33101.0000.13.00036-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	23.000,00
10/07/2013	33101.0000.13.00037-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	3.600,00
17/07/2013	33101.0000.13.00038-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	2.500,00
19/07/2013	33101.0000.13.00042-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência financeira para repasse de FOPAG mês de julho/2013.	440.311,00
22/07/2013	33101.0000.13.00039-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	102.000,00
22/07/2013	33101.0000.13.00040-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	14.000,00
22/07/2013	33101.0000.13.00041-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	3.000,00
01/08/2013	33101.0000.13.00043-6	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO.	3.000,00
05/08/2013	33101.0000.13.00044-4	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	5.000,00
05/08/2013	33101.0000.13.00045-2	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	5.000,00
05/08/2013	33101.0000.13.00046-0	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	4.000,00
06/08/2013	33101.0000.13.00047-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender UO.	1.145,00
12/08/2013	33101.0000.13.00048-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	222.000,00
12/08/2013	33101.0000.13.00049-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	125.000,00
13/08/2013	33101.0000.13.00050-9	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Para atender UO.	18.243,00
15/08/2013	33101.0000.13.00051-7	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	52.113,50
20/08/2013	33101.0000.13.00052-5	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	transferência financeira para repasse de FOPAG mês de agosto/2013	424.461,76
21/08/2013	33101.0000.13.00053-3	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender UO.	108.468,71
26/08/2013	33101.0000.13.00054-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	transferência financeira para repasse de Licença Prêmio - agosto/2013.	75.970,53
26/08/2013	33101.0000.13.00055-1	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	5.200,15
27/08/2013	33101.0000.13.00056-8	00567 001/3797/0000007071 00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Atender UO.	59.442,89



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

29/08/2013	33101.0000.13.00057-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender UO.	16.930,46
		00567 001/3797/000000701				
29/08/2013	33101.0000.13.00058-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Atender UO.	4.000,00
		00567 001/3797/000000701				
23/09/2013	33101.0000.13.00059-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta Unidade Gestora.	213.038,75
		00567 001/3797/000000701				
23/09/2013	33101.0000.13.00060-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO.	23.892,20
		00567 001/3797/000000701				
23/09/2013	33101.0000.13.00061-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	70,00
		00567 001/3797/000000701				
27/09/2013	33101.0000.13.00062-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferencia financeira para repasse de FOPAG mês de setembro/2013	306.457,90
		00567 001/3797/000000701				
27/09/2013	33101.0000.13.00063-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência financeira para repasse de consignações da fopag do mês de setembro/2013	127.893,50
		00567 001/3797/000000701				
04/10/2013	33101.0000.13.00064-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	69.172,52
		00567 001/3797/000000701				
16/10/2013	33101.0000.13.00065-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UG.	55.000,00
		00567 001/3797/000000701				
17/10/2013	33101.0000.13.00066-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UG.	5.000,00
		00567 001/3797/000000701				
17/10/2013	33101.0000.13.00067-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UG.	49.030,30
		00567 001/3797/000000701				
22/10/2013	33101.0000.13.00068-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	30.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/10/2013	33101.0000.13.00069-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência financeira para repasse de FOPAG do mês de outubro/2013.	452.226,00
		00567 001/3797/000000701				
25/10/2013	33101.0000.13.00070-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	30.000,00
		00567 001/3797/000000701				
29/10/2013	33101.0000.13.00071-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	8.244,19
		00567 001/3797/000000701				
29/10/2013	33101.0000.13.00072-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	52.000,00
		00567 001/3797/000000701				
30/10/2013	33101.0000.13.00073-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	13.689,07
		00567 001/3797/000000701				
04/11/2013	33101.0000.13.00074-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	21.540,20
		00567 001/3797/000000701				
05/11/2013	33101.0000.13.00075-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	13.038,50
		00567 001/3797/000000701				
05/11/2013	33101.0000.13.00076-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	13.927,71
		00567 001/3797/000000701				
08/11/2013	33101.0000.13.00077-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	15.000,00
		00567 001/3797/000000701				
08/11/2013	33101.0000.13.00078-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	8.000,00
		00567 001/3797/000000701				
13/11/2013	33101.0000.13.00079-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	8.000,00
		00567 001/3797/000000701				
19/11/2013	33101.0000.13.00080-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	38.000,00
		00567 001/3797/000000701				
20/11/2013	33101.0000.13.00081-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	7.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/11/2013	33101.0000.13.00082-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	493.298,28
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

26/11/2013	33101.0000.13.00083-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	7.000,00
		00567 001/3797/000000701				
29/11/2013	33101.0000.13.00084-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	60.000,00
		00567 001/3797/000000701				
29/11/2013	33101.0000.13.00085-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO.	3.000,00
		00567 001/3797/000000701				
12/12/2013	33101.0000.13.00086-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
19/12/2013	33101.0000.13.00087-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	230.000,00
		00567 001/3797/000000701				
23/12/2013	33101.0000.13.00088-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	600.000,00
		00567 001/3797/000000701				
23/12/2013	33101.0000.13.00089-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	50.000,00
		00567 001/3797/000000701				
26/12/2013	33101.0000.13.00090-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	77.000,00
		00567 001/3797/000000701				
26/12/2013	33101.0000.13.00091-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	41.940,84
		00567 001/3797/000000701				
27/12/2013	33101.0000.13.00092-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	2.000,00
		00567 001/3797/000000701				
30/12/2013	33101.0000.13.00093-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	381.000,00
		00567 001/3797/000000701				
30/12/2013	33101.0000.13.00094-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	para atender esta UO.	5.071,00
		00567 001/3797/000000701				
30/12/2013	33101.0000.13.00095-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO>	3.044,00
		00567 001/3797/000000701				
30/12/2013	33101.0000.13.00096-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	900,00
		00567 001/3797/000000701				
12/02/2014	33101.0000.14.00001-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	700.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/02/2014	33101.0000.14.00002-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	400.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/02/2014	33101.0000.14.00003-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	22.000,00
		00567 001/3797/000000701				
24/02/2014	33101.0000.14.00004-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	50.000,00
		00567 001/3797/000000701				
28/02/2014	33101.0000.14.00005-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
07/03/2014	33101.0000.14.00006-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	38.000,00
		00567 001/3797/000000701				
10/03/2014	33101.0000.14.00007-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	15.000,00
		00567 001/3797/000000701				
11/03/2014	33101.0000.14.00008-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	20.000,00
		00567 001/3797/000000701				
12/03/2014	33101.0000.14.00009-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	13.000,00
		00567 001/3797/000000701				
13/03/2014	33101.0000.14.00010-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	15.000,00
		00567 001/3797/000000701				
13/03/2014	33101.0000.14.00011-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para a tender esta UO.	15.000,00
		00567 001/3797/000000701				
13/03/2014	33101.0000.14.00012-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	20.000,00
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

14/03/2014	33101.0000.14.00013-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	18.000,00
		00567 001/3797/000000701				
17/03/2014	33101.0000.14.00014-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	50.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/03/2014	33101.0000.14.00015-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Pagamento FOPAG	536.000,00
		00567 001/3797/000000701				
25/03/2014	33101.0000.14.00016-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para pagamento de Despesas.	20.000,00
		00567 001/3797/000000701				
27/03/2014	33101.0000.14.00017-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	32.000,00
		00567 001/3797/000000701				
31/03/2014	33101.0000.14.00018-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para pagamento de despesas desta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
04/04/2014	33101.0000.14.00019-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para pagamento de despesas.	30.000,00
		00567 001/3797/000000701				
15/04/2014	33101.0000.14.00020-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	35.000,00
		00567 001/3797/000000701				
17/04/2014	33101.0000.14.00022-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	539.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/04/2014	33101.0000.14.00021-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
05/05/2014	33101.0000.14.00023-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Para atender esta UO.	13.333,85
		00567 001/3797/000000701				
07/05/2014	33101.0000.14.00024-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
12/05/2014	33101.0000.14.00025-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/05/2014	33101.0000.14.00026-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	770.000,00
		00567 001/3797/000000701				
20/06/2014	33101.0000.14.00027-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta Unidade Gestora.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
20/06/2014	33101.0000.14.00028-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	15.000,00
		00567 001/3797/000000701				
23/06/2014	33101.0000.14.00029-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender Despesa desta UO.	20.000,00
		00567 001/3797/000000701				
25/06/2014	33101.0000.14.00030-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	20.000,00
		00567 001/3797/000000701				
30/06/2014	33101.0000.14.00031-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	200.000,00
		00567 001/3797/000000701				
04/07/2014	33101.0000.14.00032-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	150.000,00
		00567 001/3797/000000701				
28/07/2014	33101.0000.14.00033-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UG.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
28/07/2014	33101.0000.14.00034-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UG.	25.000,00
		00567 001/3797/000000701				
28/07/2014	33101.0000.14.00035-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	200.000,00
		00567 001/3797/000000701				
05/08/2014	33101.0000.14.00036-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	200.000,00
		00567 001/3797/000000701				
06/08/2014	33101.0000.14.00037-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	29.000,00
		00567 001/3797/000000701				
06/08/2014	33101.0000.14.00038-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	270.434,58
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/2023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

11/08/2014	33101.0000.14.00039-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	57.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/08/2014	33101.0000.14.00040-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
25/08/2014	33101.0000.14.00041-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	79.139,00
		00567 001/3797/000000701				
01/09/2014	33101.0000.14.00042-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	115.662,78
		00567 001/3797/000000701				
12/09/2014	33101.0000.14.00043-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	77.107,00
		00567 001/3797/000000701				
22/09/2014	33101.0000.14.00044-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
23/09/2014	33101.0000.14.00045-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	39.756,01
		00567 001/3797/000000701				
03/10/2014	33101.0000.14.00046-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	38.000,00
		00567 001/3797/000000701				
13/10/2014	33101.0000.14.00047-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	193.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/10/2014	33101.0000.14.00048-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	540.078,76
		00567 001/3797/000000701				
07/11/2014	33101.0000.14.00049-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
10/11/2014	33101.0000.14.00050-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	30.000,00
		00567 001/3797/000000701				
10/11/2014	33101.0000.14.00051-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/11/2014	33101.0000.14.00052-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	629.839,24
		00567 001/3797/000000701				
10/12/2014	33101.0000.14.00053-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	300.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/12/2014	33101.0000.14.00054-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	560.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/12/2014	33101.0000.14.00055-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	300.000,00
		00567 001/3797/000000701				
24/12/2014	33101.0000.14.00056-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	70.000,00
		00567 001/3797/000000701				
24/02/2015	33101.0000.15.00001-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.673.333,32
		00567 001/3797/000000701				
23/03/2015	33101.0000.15.00002-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	836.666,66
		00567 001/3797/000000701				
23/04/2015	33101.0000.15.00003-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	836.666,66
		00567 001/3797/000000701				
20/05/2015	33101.0000.15.00005-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	10.764,11
		00567 001/3797/000000701				
21/05/2015	33101.0000.15.00004-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	836.666,66
		00567 001/3797/000000701				
24/06/2015	33101.0000.15.00006-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	836.666,66
		00567 001/3797/000000701				
27/07/2015	33101.0000.15.00007-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	836.666,66
		00567 001/3797/000000701				
24/08/2015	33101.0000.15.00008-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	836.666,00
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

22/09/2015	33101.0000.15.00009-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	320.000,00
		00567 001/3797/000000701				
09/10/2015	33101.0000.15.00010-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	516.667,32
		00567 001/3797/000000701				
21/10/2015	33101.0000.15.00011-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	418.333,33
		00567 001/3797/000000701				
05/11/2015	33101.0000.15.00012-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	83.666,67
		00567 001/3797/000000701				
25/11/2015	33101.0000.15.00013-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	460.000,00
		00567 001/3797/000000701				
03/12/2015	33101.0000.15.00014-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	100.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/12/2015	33101.0000.15.00015-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	600.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/12/2015	33101.0000.15.00016-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	200.000,00
		00567 001/3797/000000701				
21/12/2015	33101.0000.15.00017-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
05/02/2016	33101.0000.16.00001-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	836.666,00
		00567 001/3797/000000701				
14/03/2016	33101.0000.16.00002-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	895.005,75
		00567 001/3797/000000701				
14/03/2016	33101.0000.16.00003-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	58.339,09
		00567 001/3797/000000701				
20/04/2016	33101.0000.16.00004-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	600.000,00
		00567 001/3797/000000701				
10/05/2016	33101.0000.16.00005-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
10/05/2016	33101.0000.16.00006-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
23/05/2016	33101.0000.16.00007-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	703.074,72
		00567 001/3797/000000701				
20/06/2016	33101.0000.16.00008-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender UO.	510.000,00
		00567 001/3797/000000701				
08/07/2016	33101.0000.16.00009-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	800.000,00
		00567 001/3797/000000701				
22/07/2016	33101.0000.16.00010-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	700.837,84
		00567 001/3797/000000701				
04/08/2016	33101.0000.16.00011-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender esta UO.	506.845,20
		00567 001/3797/000000701				
30/09/2016	33101.0000.16.00012-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.736.777,40
		00567 001/3797/000000701				
18/10/2016	33101.0000.16.00013-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.332.505,75
		00567 001/3797/000000701				
13/12/2016	33101.0000.16.00014-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	2.812.413,64
		00567 001/3797/000000701				
27/12/2016	33101.0000.16.00015-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	747.603,61
		00567 001/3797/000000701				
03/02/2017	33101.0000.17.00001-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.186.672,42
		00567 001/3797/000000701				
02/03/2017	33101.0000.17.00002-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.186.672,42
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

03/04/2017	33101.0000.17.00003-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.186.672,42
		00567 001/3797/0000007071				
25/04/2017	33101.0000.17.00004-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	317.758,40
		00567 001/3797/0000007071				
02/05/2017	33101.0000.17.00005-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	868.914,02
		00567 001/3797/0000007071				
09/06/2017	33101.0000.17.00006-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	1.186.672,42
		00567 001/3797/0000007071				
22/06/2017	33101.0000.17.00007-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	para atender esta UO.	500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
11/07/2017	33101.0000.17.00008-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	686.672,42
		00567 001/3797/0000007071				
21/07/2017	33101.0000.17.00009-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	485.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
11/08/2017	33101.0000.17.00010-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	701.672,42
		00567 001/3797/0000007071				
24/08/2017	33101.0000.17.00011-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	237.334,48
		00567 001/3797/0000007071				
13/09/2017	33101.0000.17.00012-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta Unidade Orçamentária.	949.337,94
		00567 001/3797/0000007071				
22/09/2017	33101.0000.17.00013-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta UO.	400.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
17/10/2017	33101.0000.17.00014-6	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta Unidade Orçamentária	786.672,42
		00567 001/3797/0000007071				
24/10/2017	33101.0000.17.00015-4	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta unidade orçamentária	400.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
13/11/2017	33101.0000.17.00016-2	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender esta Unidade Orçamentária	786.672,42
		00567 001/3797/0000007071				
21/12/2017	33101.0000.17.00017-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
05/01/2018	33101.0000.18.00001-6	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Destina-se as demandas deste Parquet de Contas	800.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
30/01/2018	33101.0000.18.00002-4	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Destina-se para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.073.344,80
		00567 001/3797/0000007071				
09/02/2018	33101.0000.18.00003-2	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Destina-se para atender as demandas deste Parquet de Contas	968.383,55
		00567 001/3797/0000007071				
09/02/2018	33101.0000.18.00004-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Destina-se para atender as demandas deste Parquet de Contas	263.159,02
		00567 001/3797/0000007071				
20/02/2018	33101.0000.18.00005-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Destina-se para atender as demandas deste Parquet de Contas	99.205,81
		00567 001/3797/0000007071				
01/03/2018	33101.0000.18.00006-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	REGULARIZAÇÃO	(800.000,00)
		00567 001/3797/0000007071				
01/03/2018	33101.0000.18.00007-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	800.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
19/03/2018	33101.0000.18.00008-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	323.546,23
		00567 001/3797/0000007071				
22/03/2018	33101.0000.18.00009-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	323.546,23
		00567 001/3797/0000007071				
22/03/2018	33101.0000.18.00010-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	124.007,27
		00567 001/3797/0000007071				
03/04/2018	33101.0000.18.00011-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	582.834,15
		00567 001/3797/0000007071				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

10/04/2018	33101.0000.18.00012-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	341.583,65
		00567 001/3797/000000701				
14/05/2018	33101.0000.18.00013-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Destina-se a atender as demandas deste Parquet de Contas	673.121,27
		00567 001/3797/000000701				
16/05/2018	33101.0000.18.00014-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.000.000,00
		00567 001/3797/000000701				
30/05/2018	33101.0000.18.00015-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	334.819,62
		00567 001/3797/000000701				
14/06/2018	33101.0000.18.00016-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.261.342,07
		00567 001/3797/000000701				
21/06/2018	33101.0000.18.00017-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	372.021,80
		00567 001/3797/000000701				
25/07/2018	33101.0000.18.00018-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	757.007,99
		00567 001/3797/000000701				
30/08/2018	33101.0000.18.00019-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	955.419,63
		00567 001/3797/000000701				
15/10/2018	33101.0000.18.00020-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
14/11/2018	33101.0000.18.00021-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
13/12/2018	33101.0000.18.00022-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
31/12/2018	33101.0000.18.00023-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	100	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	166.666,66
		00567 001/3797/000000701				
31/12/2018	33101.0000.18.00024-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Recebimento de duodécimo para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
31/12/2018	33101.0000.18.00025-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	179	Verba Federal para custear as despesas com folha de pagamento.	831.847,87
		00567 001/3797/000000701				
04/02/2019	33101.0000.19.00001-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
20/02/2019	33101.0000.19.00002-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
21/03/2019	33101.0000.19.00003-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
18/04/2019	33101.0000.19.00004-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
20/05/2019	33101.0000.19.00006-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Para Atender este Paquet de Contas.	1.406.739,33
		00567 001/3797/000000701				
05/07/2019	33101.0000.19.00007-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	500.000,00
		00567 001/3797/000000701				
10/07/2019	33101.0000.19.00008-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	27.096,55
		00567 001/3797/000000701				
12/07/2019	33101.0000.19.00009-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESA CORRENTES CONFORME LIQ. Nº 33101.0001.19.00239-8.	1.485,14
		00567 001/3797/000000701				
15/07/2019	33101.0000.19.00010-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES NO DIA 15/07/2019.	411.646,47
		00567 001/3797/000000701				
19/07/2019	33101.0000.19.00011-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS CORRENTES	800.000,00
		00567 001/3797/000000701				
19/07/2019	33101.0000.19.00012-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES	651.885,00
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/2023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

19/07/2019	33101.0000.19.00013-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	estorno para adequação de fonte de recursos.	(800.000,00)
		00567 001/3797/000000701				
25/07/2019	33101.0000.19.00014-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES	240.000,00
		00567 001/3797/000000701				
29/07/2019	33101.0000.19.00015-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, JUSTIFICA-SE PARA PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PARCELAMENTO PERT-PGFN E RFB. PROC. 024/2017	250.000,00
		00567 001/3797/000000701				
14/08/2019	33101.0000.19.00016-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES COM UNIMED	15.400,00
		00567 001/3797/000000701				
15/08/2019	33101.0000.19.00017-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA AO TESOURO ESTADUAL/RR CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 33101.0001.19.271-1	92.575,82
		00567 001/3797/000000701				
15/08/2019	33101.0000.19.00018-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO GOV. DO ESTADO/ RR, DA SERVIDORA CEDIDA A ESTE MPC/RR - ROSÂNGELA QUEIROZ BATISTA.	14.201,24
		00567 001/3797/000000701				
15/08/2019	33101.0000.19.00019-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IPER/RR - PATRONAL E SEGURADO CONFORME DESCRITO: R\$ 14.894,13 - PATRONAL E R\$ 11.702,52 - SEGURADO DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019.	26.596,65
		00567 001/3797/000000701				
16/08/2019	33101.0000.19.00020-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Destina-se a ARR para pagamento de Diárias das servidoras Ana Claudia D' F. Silva, Tatianny Cardoso Ribeiro e Cristina Regina S. Leite	21.175,56
		00567 001/3797/000000701				
19/08/2019	33101.0000.19.00021-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS E CONSIGNAÇÕES, REF: AGOSTO/2019	593.571,70
		00567 001/3797/000000701				
20/08/2019	33101.0000.19.00022-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	DESPESA COM AUXÍLIOS, CRECHE, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTA MPC/RR, AGOSTO/2019	134.469,77
		00567 001/3797/000000701				
26/08/2019	33101.0000.19.00023-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE	40.790,45
		00567 001/3797/000000701				
28/08/2019	33101.0000.19.00024-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE NESTE DIA.	14.555,30
		00567 001/3797/000000701				
29/08/2019	33101.0000.19.00025-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE NESTE DIA, ALUGUEL, IRRF REF: AO ALUGUEL E MATERIAL DE CONSUMO.	61.401,06
		00567 001/3797/000000701				
03/09/2019	33101.0000.19.00026-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO DIA, PARA PAGAMENTO E AJUSTES.	265.503,02
		00567 001/3797/000000701				
04/09/2019	33101.0000.19.00027-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DE CONTAS	7.617,80
		00567 001/3797/000000701				
05/09/2019	33101.0000.19.00028-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	DESTINA-SE O REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	27.201,44
		00567 001/3797/000000701				
16/09/2019	33101.0000.19.00029-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS VENCENDO NESTE DIA E DEMAIS DESPESAS	195.098,12
		00567 001/3797/000000701				
17/09/2019	33101.0000.19.00030-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE.	14.894,13
		00567 001/3797/000000701				
18/09/2019	33101.0000.19.00031-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINK DE INTERNET	4.999,99
		00567 001/3797/000000701				
19/09/2019	33101.0000.19.00032-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE INSS E IPER PATRONAL E IPER SEGURADO	124.856,73
		00567 001/3797/000000701				
20/09/2019	33101.0000.19.00033-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE FOPAG MÊS DE SETEMBRO/2019	583.955,01
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/2023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

20/09/2019	33101.0000.19.00034-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PAR PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PROCURADOR QUE VAI A MANAUS PARTICIPAR DO PARLAMENTO AMAZÔNICO COMO PALESTRANTE.	4.570,78
23/09/2019	33101.0000.19.00035-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS E OUTRAS DESPESAS CORRENTE	131.582,37
24/09/2019	33101.0000.19.00036-8	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL E AO SERVIDOR JAIR MOTA	6.602,08
26/09/2019	33101.0000.19.00037-6	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO ALUGUEL, IRRF, PARCELAMENTOS INSS, ETC..	107.373,56
10/10/2019	33101.0000.19.00039-2	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência de recursos entre unidades gestoras para atender despesas do exercício.	915.919,35
15/10/2019	33101.0000.19.00038-4	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO RESSARCIMENTO, VERBAS RESCISÓRIAS, ETC..	23.200,64
18/10/2019	33101.0000.19.00040-6	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa com FOPAG do mês de Out/2019.	571.967,56
18/11/2019	33101.0000.19.00041-4	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do exercício.	200.000,00
18/11/2019	33101.0000.19.00043-0	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa com FOPAG do mês de Nov/2019.	733.880,52
25/11/2019	33101.0000.19.00042-2	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	200.000,00
16/12/2019	33101.0000.19.00044-9	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	250.000,00
16/12/2019	33101.0000.19.00045-7	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	150.000,00
18/12/2019	33101.0000.19.00046-5	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	300.000,00
19/12/2019	33101.0000.19.00047-3	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	700.000,00
30/12/2019	33101.0000.19.00048-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	200.000,00
31/12/2019	33101.0000.19.00049-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	1.078,40
30/01/2020	33101.0000.20.00001-5	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	1.406.739,33
31/01/2020	33101.0000.20.00002-3	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício anterior.	14.060,53
31/01/2020	33101.0000.20.00003-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício anterior.	109.242,58
31/01/2020	33101.0000.20.00004-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício anterior.	149.446,54
03/02/2020	33101.0000.20.00005-8	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício anterior.	821.422,92
03/02/2020	33101.0000.20.00006-6	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	635.604,53
20/02/2020	33101.0000.20.00007-4	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	1.406.739,33
12/03/2020	33101.0000.20.00008-2	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício anterior.	6.892,21
23/03/2020	33101.0000.20.00009-0	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	407.298,95



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

23/03/2020	33101.0000.20.00010-4	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício anterior.	59.210,26
		00567 001/3797/0000007071				
02/04/2020	33101.0000.20.00011-2	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência de recursos entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	1.000.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
20/04/2020	33101.0000.20.00012-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	400.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
27/04/2020	33101.0000.20.00013-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	200.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
13/05/2020	33101.0000.20.00014-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	809.685,53
		00567 001/3797/0000007071				
26/05/2020	33101.0000.20.00015-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência de recursos entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	120.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
27/05/2020	33101.0000.20.00016-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	200.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
01/06/2020	33101.0000.20.00017-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	911,23
		00567 001/3797/0000007071				
01/06/2020	33101.0000.20.00018-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	1.232.333,04
		00567 001/3797/0000007071				
01/07/2020	33101.0000.20.00019-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras (UG) para atender despesa do exercício.	6.729,73
		00567 001/3797/0000007071				
01/07/2020	33101.0000.20.00020-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferencia entre unidades gestoras para atender despesas no mes 07/2020.	1.193.270,27
		00567 001/3797/0000007071				
10/07/2020	33101.0000.20.00021-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre UGs para regularização de repasses de rendimentos de aplicações financeiras de recursos em contas do Ministério Público de Contas - Exercício: 2015 a 2018, transferidos ao Fundo/MPC	143.875,89
		00567 001/3797/0000007071				
10/07/2020	33101.0000.20.00022-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre UGs para regularização de repasses de rendimentos de aplicações financeiras de recursos em contas do Ministério Público de Contas - Exercício: 2014, transferidos ao Fundo/MPC.	10.132,74
		00567 001/3797/0000007071				
17/08/2020	33101.0000.20.00023-6	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência financeira entre unidades gestoras para atender despesas do exercício.	1.000.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
14/09/2020	33101.0000.20.00024-4	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS, PARA ATENDER DESPESAS CORRENTES DO MES.	1.200.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
01/10/2020	33101.0000.20.00025-2	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do exercício.	1.960,67
		00567 001/3797/0000007071				
06/10/2020	33101.0000.20.00026-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência de recursos financeiros entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	1.200.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
16/10/2020	33101.0000.20.00027-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência de recursos entre unidades gestoras.	11.961,21
		00567 001/3797/0000007071				
03/11/2020	33101.0000.20.00028-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência de Recurso para atender despesas correntes.	9.889,24
		00567 001/3797/0000007071				
12/11/2020	33101.0000.20.00029-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA PARA ATENDER AS DESPESAS DO MES.	1.500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
01/12/2020	33101.0000.20.00030-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para suprir despesas correntes do mês	1.390,00
		00567 001/3797/0000007071				
02/12/2020	33101.0000.20.00031-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência para atender as despesas do mês.	1.500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
21/12/2020	33101.0000.20.00032-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência para atender as despesas do mês.	200.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
14/01/2021	33101.0000.21.00001-2	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa de restos a pagar.	307.416,52
		00567 001/3797/0000007071				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

28/01/2021	33101.0000.21.00009-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa de restos a pagar.	31.923,59
		00567 001/3797/0000007071				
29/01/2021	33101.0000.21.00002-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa de restos a pagar.	1.213,26
		00567 001/3797/0000007071				
29/01/2021	33101.0000.21.00003-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Estorno de valor não utilizado no mês.	(1.213,26)
		00567 001/3797/0000007071				
29/01/2021	33101.0000.21.00004-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas com restos a pagar.	772,26
		00567 001/3797/0000007071				
29/01/2021	33101.0000.21.00012-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para execução da despesa do mês.	557.920,62
		00567 001/3797/0000007071				
29/01/2021	33101.0000.21.00013-6	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para execução das despesas do mês de Jan/2021	270.062,26
		00567 001/3797/0000007071				
01/02/2021	33101.0000.21.00005-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas com restos a pagar.	66.061,56
		00567 001/3797/0000007071				
03/02/2021	33101.0000.21.00006-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestora para atender despesa com restos a pagar.	883,27
		00567 001/3797/0000007071				
03/02/2021	33101.0000.21.00007-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa do exercício anterior.	968,82
		00567 001/3797/0000007071				
03/02/2021	33101.0000.21.00008-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa do exercício.	846,71
		00567 001/3797/0000007071				
05/02/2021	33101.0000.21.00010-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas no mês.	1.490.072,67
		00567 001/3797/0000007071				
09/02/2021	33101.0000.21.00011-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender restos a pagar.	7.801,68
		00567 001/3797/0000007071				
12/02/2021	33101.0000.21.00014-4	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa de exercício anterior - restos a pagar.	770,00
		00567 001/3797/0000007071				
19/02/2021	33101.0000.21.00015-2	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa no mês.	541.628,32
		00567 001/3797/0000007071				
01/03/2021	33101.0000.21.00016-0	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesa no mês.	949.321,15
		00567 001/3797/0000007071				
30/03/2021	33101.0000.21.00017-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferências entre unidades gestoras para atender despesas do mês de março/2021.	400.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
30/03/2021	33101.0000.21.00018-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferências entre unidades gestoras para atender despesas do mês de março.	500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
16/04/2021	33101.0000.21.00019-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de abril.	200.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
20/04/2021	33101.0000.21.00020-9	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre as unidades gestoras para atender despesas do mês de abril/2021.	390.072,67
		00567 001/3797/0000007071				
20/04/2021	33101.0000.21.00021-7	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de abril/2021.	490.072,67
		00567 001/3797/0000007071				
22/04/2021	33101.0000.21.00022-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de abril.	500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
05/05/2021	33101.0000.21.00023-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de abril/2021.	500.000,00
		00567 001/3797/0000007071				
20/05/2021	33101.0000.21.00024-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de maio/2021.	1.490.072,67
		00567 001/3797/0000007071				
07/06/2021	33101.0000.21.00025-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	301	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas de restos a pagar.	8.428,46
		00567 001/3797/0000007071				
18/06/2021	33101.0000.21.00026-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de junho.	1.490.072,67
		00567 001/3797/0000007071				
20/07/2021	33101.0000.21.00027-6	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de julho/2021.	1.490.072,67
		00567 001/3797/0000007071				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/2023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

20/08/2021	33101.0000.21.00028-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de agosto/2021.	1.490.072,67
		00567 001/3797/000000701				
20/09/2021	33101.0000.21.00029-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.	1.519.607,69
		00567 001/3797/000000701				
21/09/2021	33101.0000.21.00030-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	301	Pagamento em restos a pagar referente ao proc. 100/2020 - diferença de IPER da ex servidora Maria Lindaura Damasceno.	64,78
		00567 001/3797/000000701				
20/10/2021	33101.0000.21.00031-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1.490.072,67
		00567 001/3797/000000701				
19/11/2021	33101.0000.21.00032-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE NOVEMBRO/2021.	1.490.072,67
		00567 001/3797/000000701				
20/12/2021	33101.0000.21.00033-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para atender despesas do mês de Dezembro.	1.490.072,63
		00567 001/3797/000000701				
20/12/2021	33101.0000.21.00034-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	103	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	1.000.000,00
		00567 001/3797/000000701				
19/01/2022	33101.0000.22.00001-5	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
18/02/2022	33101.0000.22.00002-3	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
18/03/2022	33101.0000.22.00003-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
20/04/2022	33101.0000.22.00004-1	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE 04/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
20/05/2022	33101.0000.22.00005-8	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA REALIZAR PAGAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
20/06/2022	33101.0000.22.00006-6	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA REALIZAR PAGAMENTOS DA COMP 06/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
20/07/2022	33101.0000.22.00007-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE 07/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
19/08/2022	33101.0000.22.00008-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	TRANSFERENCI ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA REALIZAR PAGAMENTO DAS DESPESAS DO MES DE 08/2022.	1.653.980,67
		00567 001/3797/000000701				
29/08/2022	33101.0000.22.00009-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	100	Transferência entre unidades gestoras para realizar pagamento de despesas na aquisição de imóveis	2.000.000,00
		00567 001/3797/000000701				
29/08/2022	33101.0000.22.00010-4	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Transferência entre unidades gestoras para realizar pagamento de despesas na aquisição de imóveis	2.000.000,00
		00567 001/3797/000000701				
29/08/2022	33101.0000.22.00011-2	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	101	Estorno para correção da categoria econômica.	(2.000.000,00)
		00567 001/3797/000000701				
29/08/2022	33101.0000.22.00012-0	00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE	100	Estorno para correção da categoria econômica.	(2.000.000,00)
		00567 001/3797/000000701				
30/08/2022	33101.0000.22.00013-9	00567 001/3797/000000701	RECEITA CAPITAL	100	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000.000,00
		00567 001/3797/000000701				
30/08/2022	33101.0000.22.00014-7	00567 001/3797/000000701	RECEITA CAPITAL	101	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL	2.000.000,00
		00567 001/3797/000000701				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/2023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

Data	Código da Unidade Orçamentária	Código da Conta	Descrição	Valor
15/09/2022	33101.0000.22.00015-5	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 101 TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DESTE PARQUET DE CONTAS	1.653.980,67
20/10/2022	33101.0000.22.00016-3	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 101 TRASFERENCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS PARA REALIZAR PAGAMENTOS DA COMP 10/2022.	1.653.980,67
18/11/2022	33101.0000.22.00017-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 101 Transferência entre unidades gestoras para atender as demandas deste Parquet de Contas, competência mês de novembro.	1.653.980,67
20/12/2022	33101.0000.22.00018-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 101 Repasse para atender as demandas deste MPC.	1.653.980,65
28/12/2022	33101.0000.22.00019-8	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 101 Transferência entre unidades gestoras para realizar transferência de investimentos.	192.848,95
14/02/2023	33101.0000.23.00001-9	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Transferência financeira para pagamento de outras despesas correntes	1.847.992,58
23/02/2023	33101.0000.23.00002-7	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Transferência financeira para pagamento de outras despesas correntes.	1.847.992,58
21/03/2023	33101.0000.23.00003-5	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Transferência entre unidades gestoras para atender as demandas deste Parquet de Contas, competência mês de março.	1.847.992,58
04/04/2023	33101.0000.23.00004-3	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MPC.	49.901,55
04/04/2023	33101.0000.23.00005-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MPC.	10.000,00
04/04/2023	33101.0000.23.00006-1	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 PARA ATENDER ESTE MPC.	5.860,00
28/04/2023	33101.0000.23.00007-8	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Para atender as demandas deste MPC.	1.847.992,58
22/05/2023	33101.0000.23.00008-6	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Para atender as demandas deste MPC.	1.847.992,58
21/06/2023	33101.0000.23.00009-4	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Repasse para atender as despesas deste MPC/RR	1.847.992,58
20/07/2023	33101.0000.23.00010-8	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 EPASSE FINANCEIRO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2023.	1.863.055,69
18/08/2023	33101.0000.23.00011-6	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Para as demandas deste Parquet de Contas.	1.847.992,58
20/09/2023	33101.0000.23.00012-4	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Para atender as demandas deste Parquet de Contas	1.847.992,58
04/10/2023	33101.0000.23.00013-2	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Para atender as demandas do MPC.	500.000,00
16/10/2023	33101.0000.23.00014-0	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 REPASSE DE RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DO MPC PARA O FUNDO/MPC	4.550,40
19/10/2023	33101.0000.23.00015-9	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 REPASSE FINANCEIRO PARTA ATENDER PGTO. DESPESAS DE RPP DE INSS/2022	568,72
20/10/2023	33101.0000.23.00016-7	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 Para atender as demandas deste Parquet de Contas.	2.476.325,91
27/10/2023	33101.0000.23.00017-5	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 REPASSE FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DA CONTA CORRENTE DO FUNDO	6.412,20
21/11/2023	33101.0000.23.00018-3	00567 001/3797/000000701 00567 001/3797/000000701	RECEITA CORRENTE 500 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE PARQUET.	2.480.003,41



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 33101
Data de Transferência maior que 01/12/0023
Data de Transferência menor que 31/12/2023
Unidade Orçamentária igual a 33101

01/12/2023	33101.0000.23.00019-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESAS DO MPC	390.698,31
		00567 001/3797/0000007071				
05/12/2023	33101.0000.23.00020-5	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REPASSE FINANCEIRO DE REND MPC, A SER TRANSF. A FUNDO/MPC	4.331,41
		00567 001/3797/0000007071				
19/12/2023	33101.0000.23.00021-3	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CAPITAL	500	Para atender as demandas deste MPC.	2.476.325,91
		00567 001/3797/0000007071				
20/12/2023	33101.0000.23.00023-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	ESTORNO TOTAL PARA CORRIGIR LANÇAMENTO	(390.698,31)
		00567 001/3797/0000007071				
28/12/2023	33101.0000.23.00022-1	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	REPASSE FINANCEIRO DO MPC PARA O FUNDO/MPC	390.698,73
		00567 001/3797/0000007071				
28/12/2023	33101.0000.23.00024-8	00567 001/3797/0000007071	RECEITA CORRENTE	500	ESTORNO TOTAL	(390.698,73)
		00567 001/3797/0000007071				

TOTAL DE REPASSES

180.817.134,31

TOTAL GERAL

185.956.726,03