



*REPASSES*  
*DUODÉCIMOS*  
EXERCÍCIO 2019

---

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE ANEXO**

- **Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo - Relatório emitido pelo sistema FIPLAN em 01/04/2020**
- **Autorizações de repasses efetuados no exercício de 2019 e janeiro/2020**
- **FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente das UO que recebem duodécimos - Relatório emitido pelo sistema FIPLAN em 14/05/2020**
- **FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 - Relatório emitido pelo sistema FIPLAN em 16/04/2020**

*DEMONSTRATIVO*

*DESPESA*

*ORÇAMENTÁRIA UO*

*FONTE GRUPO*

*Relatório emitido pelo*

*Sistema FIPLAN em*

*01/04/2020*





## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
01101	AL	100	1	217.211.302,00	210.151.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.315.353,59	191.303.393,65	190.649.257,95	18.835.948,41
01101	AL	100	3	188.330.432,00	182.130.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.724.097,08	150.302.199,22	149.884.497,17	11.406.334,92
01101	AL	100	4	32.764.284,00	11.924.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903.118,89	1.242.501,66	1.242.501,66	5.021.165,11
01101	AL	196	1	18.770.524,00	18.770.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621.558,98	15.621.558,98	14.292.179,36	3.148.965,02
01101	AL	240	3	3.286.593,00	3.286.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.593,00
Subtotal UO: 1101				460.363.135,00	426.263.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.564.128,54	358.469.653,51	356.068.436,14	41.699.006,46
01302	DGFAP	100	1	20.839.130,00	20.839.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340.857,52	18.340.857,52	18.340.857,52	2.498.272,48
01302	DGFAP	196	1	847.647,00	847.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.911,25	216.911,25	216.911,25	630.735,75
01302	DGFAP	240	1	14.782,00	14.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,00
01302	DGFAP	240	3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,32	8.359,32	8.359,32	3.640,68
Subtotal UO: 1302				21.713.559,00	21.713.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566.128,09	18.566.128,09	18.566.128,09	3.147.430,91
01303	ISSSPL	100	1	28.073.236,00	41.743.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.498,99	40.771.498,99	34.109.002,67	971.737,01
01303	ISSSPL	100	3	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,00	12.639,00	11.490,00	16.212,00
01303	ISSSPL	196	3	0,00	9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,22	2.153,22	2.153,22	7.228,78
01303	ISSSPL	196	4	9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01303	ISSSPL	240	1	24.880.103,00	24.880.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672.688,83	17.672.688,83	15.102.194,96	7.207.414,17
Subtotal UO: 1303				52.962.721,00	66.662.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.460.129,04	58.458.980,04	49.224.840,85	8.202.591,96
02101	TCE	100	1	195.011.333,00	211.124.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.741.556,13	209.741.556,13	193.507.546,81	1.383.021,67
02101	TCE	100	3	134.575.804,00	118.462.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112.187.012,61	110.541.953,14	110.489.479,06	6.275.546,59
02101	TCE	100	4	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.022,92	2.512.838,92	925.538,92	2.472.977,08
02101	TCE	196	1	7.598.667,00	7.598.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148.492,93	7.148.492,93	6.687.818,81	450.174,07
02101	TCE	196	3	7.598.667,00	7.598.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598.667,00	7.598.667,00	7.598.667,00	0,00
02101	TCE	240	3	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.229,73	211.229,73	210.130,71	1.588.770,27
02101	TCE	240	4	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,00	0,00	0,00	1.410.232,00
02101	TCE	300	1	0,00	567.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.512,96
02101	TCE	300	3	0,00	18.212.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.120,97	7.392.124,47	6.982.056,55	10.582.423,00
02101	TCE	300	4	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
02101	TCE	396	3	0,00	434.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,34	410.500,34	410.500,34	24.119,55
02101	TCE	640	3	0,00	855.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.634,30
02101	TCE	640	4	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.590,00	0,00	0,00	410,00
Subtotal UO: 2101				353.084.471,00	376.164.782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	350.003.960,63	345.557.362,66	326.811.738,20	26.160.821,49
03101	TJ	100	1	849.101.374,00	849.101.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.939.379,79	827.939.379,79	778.477.976,65	21.161.994,21
03101	TJ	100	3	166.301.198,00	166.301.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.809.285,60	156.141.035,42	146.315.603,69	9.491.912,40
03101	TJ	115	1	169.736.655,00	172.236.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.236.655,00	172.236.655,00	156.745.852,26	0,00
03101	TJ	196	1	43.180.618,00	43.180.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572.456,27	42.572.456,27	37.920.652,79	608.161,73
03101	TJ	240	1	6.320.037,00	6.320.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.512,75	1.636.512,75	1.635.438,47	4.683.524,25
03101	TJ	240	3	795.811,00	795.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.911,16	228.911,16	228.911,16	566.899,84



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
03101	TJ	300	1	0,00	24.388.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050.286,71	21.050.286,71	387.847,15	3.338.660,31
03101	TJ	396	1	0,00	1.233.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.468,35	1.226.468,35	1.226.468,35	6.975,72
03101	TJ	640	1	0,00	296.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	261.910,62	261.910,62	261.910,62	34.179,75
Subtotal UO: 3101				1.235.435.693,00	1.263.854.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.961.866,25	1.223.293.616,07	1.123.200.661,14	39.892.308,21
03601	FUNAJURIS	240	3	283.914.833,00	282.226.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	257.412.738,14	226.580.418,40	225.787.420,82	24.813.578,08
03601	FUNAJURIS	240	4	9.137.000,00	10.825.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756.290,52	4.998.995,75	4.998.995,75	3.069.226,26
03601	FUNAJURIS	640	3	0,00	57.484.103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53.636.523,26	34.777.602,47	34.305.381,96	3.847.580,05
03601	FUNAJURIS	640	4	0,00	86.691.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.107.445,26	22.660.330,51	22.629.035,21	584.007,14
Subtotal UO: 3601				293.051.833,00	437.227.388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	404.912.997,18	289.017.347,13	287.720.833,74	32.314.391,53
04101	CASA CIVIL	100	1	17.413.515,00	28.631.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609.837,36	27.609.837,36	24.877.675,91	1.022.160,64
04101	CASA CIVIL	100	3	4.539.349,00	42.923.166,51	0,00	4.019.764,80	4.019.764,80	0,00	37.719.892,56	25.506.209,23	24.969.224,82	1.183.509,15
04101	CASA CIVIL	100	4	250.000,00	1.211.040,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	538.752,17	88.957,80	65.000,00	462.287,83
04101	CASA CIVIL	193	3	0,00	14.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.042,88	38.899,19	38.899,19	12.710.957,12
04101	CASA CIVIL	193	4	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.964,30	21.932,66	21.932,66	5.444.035,70
Subtotal UO: 4101				22.202.864,00	92.997.204,51	0,00	4.229.764,80	4.229.764,80	0,00	67.944.489,27	53.265.836,24	49.972.732,58	20.822.950,44
04102	GOVERNADORIA	100	1	0,00	13.804.022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082.254,59	13.082.254,59	10.896.699,53	721.768,38
04102	GOVERNADORIA	100	3	0,00	7.183.576,86	0,00	531.951,31	531.951,31	0,00	5.929.542,37	4.743.898,63	4.627.028,51	722.083,18
04102	GOVERNADORIA	100	4	0,00	194.625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
Subtotal UO: 4102				0,00	21.182.224,83	0,00	532.576,31	532.576,31	0,00	19.011.796,96	17.826.153,22	15.523.728,04	1.637.851,56
04104	GAB. ART.DESENV.REG	100	1	2.087.707,00	272.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	272.951,47	272.951,47	272.951,47	0,00
04104	GAB. ART.DESENV.REG	100	3	156.621,00	30.315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315,75	30.315,75	30.315,75	0,00
04104	GAB. ART.DESENV.REG	193	3	14.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04104	GAB. ART.DESENV.REG	193	4	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 4104				22.475.328,00	303.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	303.267,22	303.267,22	303.267,22	0,00
04105	GABINETE DE GOVERNO	100	1	4.711.329,00	5.394.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.711,27	5.394.711,27	5.394.485,35	0,00
04105	GABINETE DE GOVERNO	100	3	1.000.000,00	496.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	496.518,12	496.518,12	496.518,12	0,00
Subtotal UO: 4105				5.711.329,00	5.891.229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.229,39	5.891.229,39	5.891.003,47	0,00
04106	GAB. A. ESTRATÉGICOS	100	1	562.643,00	59.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59.614,92	59.614,92	59.614,92	0,00
04106	GAB. A. ESTRATÉGICOS	100	3	43.743,00	24.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381,25	24.381,25	24.381,25	0,00
Subtotal UO: 4106				606.386,00	83.996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83.996,17	83.996,17	83.996,17	0,00
04107	GAB.T.C. CORRUPÇÃO	100	1	1.492.191,00	217.472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	217.472,89	217.472,89	217.472,89	0,00



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
04107	GAB.T.C. CORRUPÇÃO	100	3	74.606,00	11.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,18	11.178,18	11.178,18	0,00
Subtotal UO: 4107				1.566.797,00	228.651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228.651,07	228.651,07	228.651,07	0,00
04301	AGER	100	1	12.569.041,00	12.569.041,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	11.426.389,96	11.426.389,96	10.293.921,62	901.651,04
04301	AGER	193	3	1.593.347,00	1.771.997,00	0,00	2.144,02	2.144,02	0,00	1.659.083,21	1.290.210,48	1.290.210,48	110.769,77
04301	AGER	193	4	328.536,00	149.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.760,40	31.812,90	31.812,90	84.125,60
04301	AGER	240	1	1.686.020,00	1.686.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.317,65	1.572.317,65	1.492.734,37	113.702,35
04301	AGER	240	3	2.182.639,00	2.182.639,00	0,00	1.610.211,03	1.610.211,03	0,00	482.594,11	450.385,96	450.385,96	89.833,86
04301	AGER	393	3	0,00	1.225.183,11	0,00	62.656,42	62.656,42	0,00	1.073.695,34	941.364,06	941.364,06	88.831,35
Subtotal UO: 4301				18.359.583,00	19.584.766,11	0,00	1.916.011,47	1.916.011,47	0,00	16.279.840,67	15.712.481,01	14.500.429,39	1.388.913,97
04303	AGEM/VRC	100	1	948.934,00	121.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121.505,11	121.505,11	121.505,11	0,00
04303	AGEM/VRC	100	3	231.994,00	33.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.359,01	33.359,01	33.359,01	0,00
Subtotal UO: 4303				1.180.928,00	154.864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154.864,12	154.864,12	154.864,12	0,00
04304	INTERMAT	100	1	13.864.020,00	16.721.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979.281,49	15.979.281,49	14.030.175,15	742.579,23
04304	INTERMAT	100	3	0,00	513.395,90	0,00	58.582,60	58.582,60	0,00	364.506,62	294.018,92	61.712,44	90.306,68
04304	INTERMAT	108	4	5.211.082,00	5.211.082,00	0,00	4.881.568,25	4.881.568,25	0,00	20.073,90	20.073,90	20.073,90	309.439,85
04304	INTERMAT	240	1	692.869,00	692.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.216,28	688.216,28	688.216,28	4.652,72
04304	INTERMAT	240	3	2.236.687,00	2.236.687,00	0,00	823.608,32	823.608,32	0,00	1.310.789,51	1.302.935,16	1.222.526,38	102.289,17
Subtotal UO: 4304				22.004.658,00	25.375.894,62	0,00	5.763.759,17	5.763.759,17	0,00	18.362.867,80	18.284.525,75	16.022.704,15	1.249.267,65
04501	MT PAR	100	1	0,00	4.138.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.634,30	1.841.634,30	1.676.244,81	2.297.107,91
04501	MT PAR	100	3	0,00	521.793,11	0,00	133.160,00	133.160,00	0,00	217.780,22	167.181,86	141.841,96	170.852,89
04501	MT PAR	196	3	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,71	351,71	351,71	19.648,29
04501	MT PAR	240	4	0,00	268.856,00	0,00	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 4501				0,00	4.949.391,32	0,00	402.016,00	402.016,00	0,00	2.059.766,23	2.009.167,87	1.818.438,48	2.487.609,09
05101	CASA MILITAR	100	1	17.053.042,00	497.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	497.134,64	497.134,64	478.480,43	0,00
05101	CASA MILITAR	100	3	6.093.179,00	1.272.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.432,23	1.272.432,23	1.272.432,23	0,00
Subtotal UO: 5101				23.146.221,00	1.769.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.566,87	1.769.566,87	1.750.912,66	0,00
06101	CGE	100	1	50.533.921,00	50.533.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.155.494,31	45.155.494,31	41.259.182,22	5.378.426,69
06101	CGE	240	3	6.524.724,00	6.986.813,49	0,00	82.875,00	82.875,00	0,00	6.829.879,34	6.746.533,06	6.256.936,12	74.059,15
06101	CGE	240	3	22.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.518,64	86.118,64	86.118,64	19.481,36
06101	CGE	240	4	1.478.000,00	6.347.635,62	0,00	1.453.760,00	1.453.760,00	0,00	15.867,32	15.867,32	15.867,32	4.878.008,30
06101	CGE	640	4	0,00	1.505.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	791.091,94	633.761,42	633.761,42	714.388,33
Subtotal UO: 6101				58.558.645,00	65.479.850,38	0,00	1.536.635,00	1.536.635,00	0,00	52.878.851,55	52.637.774,75	48.251.865,72	11.064.363,83
07101	GAB VICE GOV	100	1	2.794.266,00	32.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,20	32.684,20	32.684,20	0,00
07101	GAB VICE GOV	100	3	278.177,00	3.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,54	3.316,54	3.316,54	0,00
07101	GAB VICE GOV	100	4	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 7101				3.073.068,00	36.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,74	36.000,74	36.000,74	0,00



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
08101	PGJ	100	1	260.000.000,00	290.738.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	289.832.105,07	284.706.416,24	284.706.416,24	906.713,89
08101	PGJ	100	3	124.347.348,00	93.608.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.094.924,93	77.335.481,00	77.335.481,00	7.513.604,11
08101	PGJ	100	4	25.640.512,00	25.640.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791.510,01	7.094.446,91	7.094.446,91	9.849.001,99
08101	PGJ	115	1	37.342.371,00	37.342.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080.288,13	37.080.288,13	37.080.288,13	262.082,87
08101	PGJ	196	1	17.440.483,00	17.440.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315.160,42	15.921.815,23	15.921.815,23	1.125.322,58
08101	PGJ	240	3	5.322.504,00	5.322.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.558,94	43.065,52	43.065,52	5.269.945,06
08101	PGJ	240	4	3.548.336,00	3.548.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.171,00	0,00	0,00	3.409.165,00
08101	PGJ	300	4	0,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
08101	PGJ	315	1	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.250,74	3.728.250,74	3.728.250,74	71.749,26
Subtotal UO: 8101				473.641.554,00	503.091.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
08601	FUNAMP	240	3	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.626,68	152.873,04	152.873,04	536.373,32
08601	FUNAMP	240	4	166.503,00	166.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.503,00
08601	FUNAMP	640	3	0,00	963.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.089,50	638.757,01	638.757,01	253.525,50
08601	FUNAMP	640	4	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
Subtotal UO: 8601				856.503,00	2.207.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.716,18	791.630,05	791.630,05	1.343.401,82
09101	PGE	100	1	66.182.145,00	68.268.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.658.374,12	67.658.374,12	60.548.642,66	610.570,88
09101	PGE	100	3	67.072.765,00	67.395.124,91	0,00	21,00	21,00	0,00	64.133.614,65	54.405.619,76	42.935.086,83	3.261.489,26
09101	PGE	100	4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09101	PGE	240	3	2.355.416,00	2.253.690,00	0,00	122.808,65	122.808,65	0,00	890.891,80	854.493,85	854.493,85	1.239.989,55
09101	PGE	240	4	30.299.968,00	30.401.694,00	0,00	29.787.694,00	29.787.694,00	0,00	613.226,00	613.226,00	613.226,00	774,00
09101	PGE	640	1	0,00	5.782.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.930,82	3.105.930,82	3.103.430,82	2.676.352,55
09101	PGE	640	3	0,00	11.040.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.084,08	10.640.084,08	10.640.084,08	400.054,92
09101	PGE	640	4	0,00	8.177.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.812,66	622.812,66	622.316,74	7.054.764,97
Subtotal UO: 9101				165.920.294,00	193.329.453,91	0,00	29.920.523,65	29.920.523,65	0,00	148.164.934,13	137.900.541,29	119.317.280,98	15.243.996,13
10101	DEFENSORIA	100	1	94.000.000,00	96.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.801.073,98	96.801.073,98	91.460.630,31	111.926,02
10101	DEFENSORIA	100	3	37.268.412,00	34.065.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703.734,16	28.848.150,83	28.573.498,87	2.361.565,84
10101	DEFENSORIA	100	4	0,00	1.723.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.474,81	845.209,23	836.318,08	147.637,19
10101	DEFENSORIA	115	1	11.117.596,00	11.117.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.805,25	3.755.805,25	3.708.919,39	7.361.790,75
10101	DEFENSORIA	240	3	643.117,00	643.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.913,30	64.913,30	55.202,50	532.203,70
10101	DEFENSORIA	240	4	428.745,00	428.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.745,00
10101	DEFENSORIA	300	1	0,00	10.767.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767.452,76	10.767.452,76	7.423.053,49	0,00
Subtotal UO: 10101				143.457.870,00	155.658.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144.714.454,26	141.082.605,35	132.057.622,64	10.943.868,50
11101	SEPLAG	100	1	69.127.416,00	114.409.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486.890,21	112.486.890,21	99.710.771,95	1.922.139,26
11101	SEPLAG	100	3	3.613.671,00	15.147.348,22	0,00	532.144,06	532.144,06	0,00	10.404.488,18	9.540.322,91	9.109.207,01	4.210.715,98
11101	SEPLAG	100	4	0,00	140.000,00	0,00	35.549,21	35.549,21	0,00	81.810,00	4.410,00	4.410,00	22.640,79
11101	SEPLAG	108	4	483.491,00	483.491,00	0,00	479.081,00	479.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Subtotal UO: 11101				73.224.578,00	130.179.868,69	0,00	1.046.774,27	1.046.774,27	0,00	122.973.188,39	122.031.623,12	108.824.388,96	6.159.906,03



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
11303	MT-SAÚDE	100	1	4.320.168,00	4.720.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.567,48	4.395.567,48	4.052.238,43	324.600,52
11303	MT-SAÚDE	100	3	7.165.303,00	7.165.303,00	0,00	115.449,82	115.449,82	0,00	5.947.888,45	5.606.997,69	5.583.871,37	1.101.964,73
11303	MT-SAÚDE	240	3	102.996.567,00	102.996.567,00	0,00	16.467.911,74	16.467.911,74	0,00	81.324.690,70	81.003.095,77	80.928.072,48	5.203.964,56
11303	MT-SAÚDE	240	4	192.846,00	192.846,00	0,00	174.066,00	174.066,00	0,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	0,00
Subtotal UO: 11303				114.674.884,00	115.074.884,00	0,00	16.757.427,56	16.757.427,56	0,00	91.686.926,63	91.024.440,94	90.582.962,28	6.630.529,81
11305	MTPREV	100	1	1.002.205.578,00	1.062.205.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.989.114,20	1.061.989.114,20	834.527.708,58	216.463,80
11305	MTPREV	195	3	0,00	3.240.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.561,58	3.240.561,58	3.240.561,58	0,00
11305	MTPREV	196	1	131.913.906,00	175.737.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170.877.544,01	170.877.544,01	139.751.829,60	4.859.761,79
11305	MTPREV	240	1	76.604.665,00	76.604.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.807,60	347.807,60	316.781,33	76.256.857,40
11305	MTPREV	250	1	2.425.161.322,00	2.425.161.322,00	0,00	507,00	507,00	0,00	2.254.275.204,04	2.254.275.204,04	1.956.403.929,04	170.885.610,96
11305	MTPREV	250	3	15.117.571,00	15.117.571,00	0,00	2.068.132,33	2.068.132,33	0,00	10.964.039,97	10.140.270,27	8.783.804,05	2.085.398,70
11305	MTPREV	250	4	229.107,00	229.107,00	0,00	76.983,73	76.983,73	0,00	860,00	860,00	860,00	151.263,27
Subtotal UO: 11305				3.651.232.149,00	3.758.296.110,38	0,00	2.145.623,06	2.145.623,06	0,00	3.501.695.131,40	3.500.871.361,70	2.943.025.474,18	254.455.355,92
11401	MTI	100	1	0,00	59.048.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.038.681,07	59.038.681,07	51.663.634,71	10.038,74
11401	MTI	100	2	0,00	1.653.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.663,94	1.562.663,94	1.562.663,94	90.984,85
11401	MTI	100	6	0,00	1.726.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.247,15	1.702.247,15	1.702.247,15	24.734,07
11401	MTI	196	1	0,00	3.846.596,00	0,00	3.846.596,00	3.846.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	MTI	196	3	0,00	4.926.827,11	0,00	4.253.659,22	4.253.659,22	0,00	92.907,74	55.776,97	55.776,97	580.260,15
11401	MTI	240	1	0,00	4.855.982,00	0,00	4.283.824,86	4.283.824,86	0,00	136.132,79	136.132,79	0,00	436.024,35
11401	MTI	240	3	0,00	17.416.558,68	0,00	2.713.746,00	2.713.746,00	0,00	12.459.266,82	12.350.588,62	11.878.672,03	2.243.545,86
11401	MTI	240	4	0,00	2.407.237,00	0,00	2.385.647,00	2.385.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00
Subtotal UO: 11401				0,00	95.882.550,61	0,00	17.483.473,08	17.483.473,08	0,00	74.991.899,51	74.846.090,54	66.862.994,80	3.407.178,02
11601	FUNDESP	100	3	0,00	2.926.672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.122,04	2.565.987,11	2.304.822,84	81.550,30
11601	FUNDESP	108	4	483.491,00	483.491,00	0,00	162.689,27	162.689,27	0,00	14.711,62	6.411,62	6.411,62	306.090,11
11601	FUNDESP	240	3	2.524.323,00	2.524.323,00	0,00	226.587,61	226.587,61	0,00	2.208.608,30	1.992.373,61	1.929.739,26	89.127,09
Subtotal UO: 11601				3.007.814,00	5.934.486,34	0,00	389.276,88	389.276,88	0,00	5.068.441,96	4.564.772,34	4.240.973,72	476.767,50
12101	SEAF	100	1	8.682.237,00	10.238.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512.357,03	8.512.357,03	7.660.351,25	1.725.879,97
12101	SEAF	100	3	2.276.990,00	4.064.524,00	0,00	1.823.367,62	1.823.367,62	0,00	1.747.267,92	1.416.918,91	1.394.929,92	493.888,46
12101	SEAF	100	4	200.000,00	5.675.835,00	0,00	3.573.835,00	3.573.835,00	0,00	2.092.238,60	101.635,00	101.635,00	9.761,40
12101	SEAF	193	4	4.809.189,00	6.670.667,24	0,00	2.950.001,00	2.950.001,00	0,00	1.958.227,64	1.958.227,64	1.958.227,64	1.762.438,60
12101	SEAF	196	3	3.872.399,00	2.164.047,38	0,00	235.825,60	235.825,60	0,00	1.075.051,56	996.770,87	996.770,87	853.170,22
12101	SEAF	196	4	6.212.072,00	7.920.423,62	0,00	324.711,04	324.711,04	0,00	3.797.839,67	97.294,66	97.294,66	3.797.872,91
12101	SEAF	240	3	33.734,00	33.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.734,00
12101	SEAF	393	3	0,00	283.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.430,09
12101	SEAF	393	4	0,00	11.374.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,56	5.654,56	0,00	11.369.159,73
12101	SEAF	396	4	0,00	328.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	243.776,99	243.776,99	243.501,00	84.866,13
Subtotal UO: 12101				26.086.621,00	48.754.355,74	0,00	8.907.740,26	8.907.740,26	0,00	19.432.413,97	13.332.635,66	12.452.710,34	20.414.201,51





## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
12401	EMPAER	100	1	137.000.000,00	143.010.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.921.272,07	142.921.272,07	129.605.690,93	88.839,93
12401	EMPAER	100	3	1.062.022,00	972.022,00	0,00	331.989,84	331.989,84	0,00	503.246,56	427.458,34	409.128,34	136.785,60
12401	EMPAER	100	6	475.326,00	565.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.501,34	546.501,34	546.501,34	18.824,66
12401	EMPAER	108	4	485.659,00	485.659,00	0,00	485.659,00	485.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	EMPAER	193	3	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,43	1.898,43	1.898,43	1.098.101,57
12401	EMPAER	193	4	1.128.658,00	1.128.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.658,00
12401	EMPAER	196	3	4.582.787,00	4.492.787,00	0,00	1.645.748,43	1.645.748,43	0,00	2.478.962,69	2.389.357,97	2.000.525,53	368.075,88
12401	EMPAER	196	4	548.920,00	548.920,00	0,00	439.604,00	439.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.316,00
12401	EMPAER	196	6	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	EMPAER	240	3	2.283.589,00	2.283.589,00	0,00	566.397,47	566.397,47	0,00	1.575.452,63	1.561.169,42	1.459.227,91	141.738,90
Subtotal UO: 12401				148.666.961,00	154.677.073,00	0,00	3.559.398,74	3.559.398,74	0,00	148.027.333,72	147.847.657,57	134.022.972,48	3.090.340,54
12502	CEASA	100	1	2.984.271,00	2.584.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.118,05	2.103.118,05	1.884.774,87	481.152,95
12502	CEASA	100	3	268.764,00	268.764,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	116.138,04	116.138,04	116.138,04	52.625,96
Subtotal UO: 12502				3.253.035,00	2.853.035,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.219.256,09	2.219.256,09	2.000.912,91	533.778,91
13101	GAB. DE COMUNICAÇÃO	100	1	9.907.129,00	1.185.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.154,12	1.185.154,12	1.185.065,41	0,00
13101	GAB. DE COMUNICAÇÃO	100	3	43.553.000,00	4.605.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605.749,56	4.605.749,56	4.605.749,56	0,00
Subtotal UO: 13101				53.460.129,00	5.790.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.903,68	5.790.903,68	5.790.814,97	0,00
14101	SEDUC	100	1	695.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	SEDUC	100	3	30.284.916,00	1.247.384,50	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	696.119,28	620.667,16	64.398,69	151.265,22
14101	SEDUC	100	4	1.394.769,00	33.832.300,50	0,00	427.384,50	427.384,50	0,00	11.740.012,41	1.832.189,48	838.229,06	21.664.903,59
14101	SEDUC	122	1	1.637.112.507,00	1.657.262.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.990.591,43	1.656.990.591,43	1.562.693.744,75	271.915,57
14101	SEDUC	169	1	2.265.335,00	2.265.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.335,00
14101	SEDUC	169	3	38.249.199,00	38.249.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014.657,20	28.014.657,20	28.014.657,20	10.234.541,80
14101	SEDUC	169	4	8.981.466,00	8.981.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.466,00
14101	SEDUC	192	1	1.264.299.471,00	1.222.846.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	724.542.795,48	724.542.795,48	657.707.118,48	498.304.163,66
14101	SEDUC	192	3	115.126.959,00	156.414.695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	142.032.681,12	135.026.536,08	134.118.409,49	14.382.014,13
14101	SEDUC	192	4	11.173.047,00	10.995.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.944,69	5.541.746,36	5.411.627,81	2.180.366,06
14101	SEDUC	193	3	753.898,00	857.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	362.380,47	14.779,50	14.779,50	495.339,37
14101	SEDUC	193	4	9.585.835,00	9.671.603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	112.232,77	102.856,32	70.012,66	9.559.370,48
14101	SEDUC	195	3	93.362.099,00	120.983.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.511.778,26	97.143.291,60	96.665.124,51	20.472.206,74
14101	SEDUC	195	4	0,00	12.723.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015.941,13	4.161.324,85	4.161.324,85	3.707.075,87
14101	SEDUC	196	1	5.506.359,00	412.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	412.047,19	412.047,19	412.047,19	0,00
14101	SEDUC	196	3	18.399.805,00	19.521.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521.248,62	18.958.928,62	16.962.202,25	0,00
14101	SEDUC	240	3	173.487,00	173.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.455,34	143.455,34	143.455,34	30.031,66
14101	SEDUC	369	3	0,00	2.569.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.565,60	2.564.565,60	2.564.565,60	4.911,84



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
14101	SEDUC	393	3	0,00	12.444.743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356.801,48	562.534,20	267.197,39	7.087.942,19
14101	SEDUC	393	4	0,00	49.260.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956.293,51	4.769.758,56	4.631.278,22	38.304.067,64
14101	SEDUC	395	3	0,00	5.574.847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	681.031,52	681.031,52	681.031,52	4.893.815,97
14101	SEDUC	395	4	0,00	6.667.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988.394,70	443.355,19	353.912,37	2.679.046,07
Subtotal UO: 14101				3.237.365.118,00	3.372.955.135,56	0,00	827.384,50	827.384,50	0,00	2.726.457.972,20	2.682.527.111,68	2.515.775.116,88	645.669.778,86
14601	FUNDED / MT	100	3	5.291.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FUNDED / MT	100	4	2.388.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FUNDED / MT	195	3	3.273.218,00	703.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	703.235,65	703.235,65	703.235,65	0,00
14601	FUNDED / MT	195	4	818.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FUNDED / MT	196	3	8.000.000,00	1.590.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.524,14	1.590.524,14	1.590.524,14	0,00
14601	FUNDED / MT	196	4	2.916.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FUNDED / MT	240	3	158.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 14601				22.846.796,00	2.293.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.759,79	2.293.759,79	2.293.759,79	0,00
16101	SEFAZ	100	1	379.843.736,00	262.368.783,46	0,00	768.303,37	768.303,37	0,00	261.352.378,97	261.352.378,97	261.337.192,65	248.101,12
16101	SEFAZ	100	3	55.708.978,00	99.199.180,05	0,00	309.834,30	309.834,30	0,00	85.943.225,70	69.614.529,74	62.178.152,66	12.946.120,05
16101	SEFAZ	100	4	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
16101	SEFAZ	196	1	89.754.611,00	89.754.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.680.259,12	84.680.259,12	49.490.383,75	5.074.351,88
16101	SEFAZ	196	3	22.049.309,00	22.049.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.992,80	21.962.604,80	19.286.205,60	79.316,20
16101	SEFAZ	240	1	100.085.560,00	100.085.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.808.772,07	95.808.772,07	85.291.865,38	4.276.787,93
16101	SEFAZ	240	3	20.678.244,00	20.149.912,00	0,00	186.764,00	186.764,00	0,00	19.198.039,08	19.109.725,08	17.199.618,83	765.108,92
16101	SEFAZ	240	4	0,00	528.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,00
16101	SEFAZ	351	4	0,00	470.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,00	0,00	0,00	402.531,05
Subtotal UO: 16101				668.120.438,00	594.641.117,56	0,00	1.264.901,67	1.264.901,67	0,00	569.055.566,74	552.528.269,78	494.783.418,87	24.320.649,15
17101	SEDEC	100	1	3.085.560,00	2.624.560,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	1.541.569,82	1.455.869,82	1.262.889,70	573.990,18
17101	SEDEC	100	3	500.000,00	2.699.068,00	0,00	2.699.068,00	2.699.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	SEDEC	151	4	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053.716,14	16.798.916,05	16.352.995,38	14.946.283,86
17101	SEDEC	193	3	0,00	132.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118.275,00	118.275,00	118.275,00	13.828,98
17101	SEDEC	195	3	5.915.742,00	5.915.742,00	0,00	5.747.027,32	5.747.027,32	0,00	168.714,18	150.970,94	150.970,94	0,50
17101	SEDEC	195	4	1.288.557,00	1.288.557,00	0,00	1.103.345,14	1.103.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185.211,86
17101	SEDEC	196	1	18.087.654,00	18.087.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766.109,73	17.766.109,73	14.941.006,49	321.544,27
17101	SEDEC	196	3	9.776.000,00	9.776.000,00	0,00	4.738.486,77	4.738.486,77	0,00	2.578.587,06	2.347.016,99	2.318.980,38	2.458.926,17
17101	SEDEC	196	4	4.721.097,00	4.721.097,00	0,00	970.079,20	970.079,20	0,00	1.079.218,82	1.079.218,82	1.043.648,35	2.671.798,98
17101	SEDEC	351	4	0,00	9.595.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231.705,25	6.864.955,11	6.781.180,40	2.363.521,12
17101	SEDEC	393	3	0,00	459.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.292,86
17101	SEDEC	393	4	0,00	612.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.399,34
Subtotal UO: 17101				43.374.610,00	95.911.700,55	0,00	15.767.006,43	15.767.006,43	0,00	55.537.896,00	46.581.332,46	42.969.946,64	24.606.798,12
17301	JUCEMAT	100	3	600.000,00	600.000,00	0,00	85.915,24	85.915,24	0,00	495.975,00	495.975,00	461.465,58	18.109,76



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
17301	JUCEMAT	240	1	7.930.518,00	7.956.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.292,39	6.432.292,39	5.981.308,09	1.524.663,61
17301	JUCEMAT	240	3	2.328.984,00	2.302.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.239,92	1.463.896,43	1.452.547,71	666.306,08
Subtotal UO: 17301				10.859.502,00	10.859.502,00	0,00	85.915,24	85.915,24	0,00	8.564.507,31	8.392.163,82	7.895.321,38	2.209.079,45
17302	IPEM	100	1	1.384.436,00	1.384.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.436,00	1.384.436,00	1.384.436,00	0,00
17302	IPEM	193	1	13.151.811,00	13.151.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424.430,30	11.424.430,30	10.448.389,45	1.727.380,70
17302	IPEM	193	3	5.198.348,00	9.641.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362.762,80	9.360.762,80	9.360.748,98	279.072,90
17302	IPEM	193	4	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,70	5.363,70	5.363,70	6.636,30
Subtotal UO: 17302				19.734.595,00	24.190.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176.992,80	22.174.992,80	21.198.938,13	2.013.089,90
17303	INDEA	100	1	164.985.843,00	142.085.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.449.707,56	139.449.707,56	124.781.644,97	2.636.135,44
17303	INDEA	100	3	1.853.677,00	3.853.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.938,85	2.983.230,50	2.178.848,30	644.738,15
17303	INDEA	193	3	4.608.666,00	4.608.666,00	0,00	440.550,00	440.550,00	0,00	2.837.194,90	2.837.194,90	2.837.194,90	1.330.921,10
17303	INDEA	193	4	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.085,73	1.457.085,73	1.457.085,73	42.914,27
17303	INDEA	240	1	41.247.636,00	41.247.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.246.987,14	41.246.987,14	40.834.407,94	648,86
17303	INDEA	240	2	141.893,00	141.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.147,92	136.147,92	136.147,92	5.745,08
17303	INDEA	240	3	11.904.776,00	11.904.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545.733,82	10.867.479,12	9.824.348,12	359.042,18
17303	INDEA	240	6	146.517,00	146.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.516,40	146.516,40	146.516,40	0,60
17303	INDEA	393	3	0,00	1.734.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.222,37	1.073.222,37	1.073.222,37	660.845,61
17303	INDEA	393	4	0,00	1.458.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.093,80	1.450.093,80	1.450.093,80	8.215,00
17303	INDEA	640	3	0,00	164.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	71.256,50
Subtotal UO: 17303				224.889.008,00	208.845.941,28	0,00	440.550,00	440.550,00	0,00	202.644.928,49	201.740.965,44	184.812.810,45	5.760.462,79
17501	METAMAT	100	1	14.775.679,00	17.057.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909.131,83	16.909.131,83	16.355.518,25	148.341,63
17501	METAMAT	100	2	119.400,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.885,57	89.885,57	89.885,57	24.014,43
17501	METAMAT	100	4	588.400,00	488.400,00	0,00	488.400,00	488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17501	METAMAT	100	6	94.122,00	199.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.890,74	183.890,74	183.890,74	15.731,26
17501	METAMAT	195	3	5.759.138,00	5.759.138,00	0,00	4.349.453,57	4.349.453,57	0,00	1.254.118,76	1.167.778,17	1.166.182,74	155.565,67
17501	METAMAT	195	4	1.445.161,00	1.445.161,00	0,00	958.161,00	958.161,00	0,00	54.137,55	5.746,55	5.746,55	432.862,45
17501	METAMAT	240	3	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,00
Subtotal UO: 17501				22.801.318,00	25.083.112,46	0,00	5.796.014,57	5.796.014,57	0,00	18.491.164,45	18.356.432,86	17.801.223,85	795.933,44
17502	MT-GÁS	100	1	1.925.601,00	2.386.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.798,63	2.288.798,63	2.116.227,25	97.802,37
17502	MT-GÁS	240	1	96.234,00	96.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.378,94	92.378,94	92.378,94	3.855,06
17502	MT-GÁS	240	3	568.520,00	382.331,63	0,00	43.102,12	43.102,12	0,00	272.747,21	271.341,21	256.832,57	66.482,30
17502	MT-GÁS	240	4	97.679,00	56.179,00	0,00	55.679,00	55.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17502	MT-GÁS	240	5	162.000,00	389.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	389.688,37	389.688,37	182.806,92	0,00
Subtotal UO: 17502				2.850.034,00	3.311.034,00	0,00	98.781,12	98.781,12	0,00	3.043.613,15	3.042.207,15	2.648.245,68	168.639,73
17601	FUNDEIC	196	3	6.737.563,00	5.705.033,70	0,00	4.962.536,71	4.962.536,71	0,00	578.767,28	532.223,59	478.767,28	163.729,71
17601	FUNDEIC	196	4	0,00	470.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.209,30
17601	FUNDEIC	196	5	6.491.686,00	6.491.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	6.396.686,00



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Subtotal UO: 17601				13.229.249,00	12.666.929,00	0,00	4.962.536,71	4.962.536,71	0,00	673.767,28	627.223,59	573.767,28	7.030.625,01
18101	SEJUDH	100	1	500.060.142,00	39.384.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.384.549,49	39.384.549,49	39.359.175,35	0,00
18101	SEJUDH	100	3	77.714.771,00	25.259.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259.831,37	25.259.831,37	25.259.831,37	0,00
18101	SEJUDH	100	4	0,00	1.929.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.086,40	1.929.086,40	1.929.086,40	0,00
18101	SEJUDH	193	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	195	3	1.061.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	195	4	1.211.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	240	3	24.136.935,00	9.363.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363.933,37	9.363.933,37	9.363.933,37	0,00
18101	SEJUDH	393	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	393	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	395	3	0,00	1.355.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.236,16	1.355.236,16	1.355.236,16	0,00
18101	SEJUDH	395	4	0,00	522.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	522.047,80	522.047,80	522.047,80	0,00
18101	SEJUDH	640	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	640	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 18101				604.183.979,00	77.814.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77.814.684,59	77.814.684,59	77.789.310,45	0,00
18201	FUNAC	100	1	4.068.193,00	1.684.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.109,50	1.684.109,50	1.684.107,12	0,00
18201	FUNAC	100	3	366.244,00	140.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	140.080,68	140.080,68	140.080,68	0,00
18201	FUNAC	240	3	45.576,00	7.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,07	7.375,07	7.375,07	0,00
Subtotal UO: 18201				4.480.013,00	1.831.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.565,25	1.831.565,25	1.831.562,87	0,00
18601	FUNDECON	240	3	2.513.179,00	82.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.019,31	82.019,31	82.019,31	0,00
18601	FUNDECON	240	4	264.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 18601				2.777.542,00	82.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.019,31	82.019,31	82.019,31	0,00
19101	SESP	100	1	2.251.590.926,00	2.565.266.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.364.192,80	2.557.311.003,89	2.345.839.371,97	7.902.461,70
19101	SESP	100	2	718.548,00	726.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.029,90	721.029,90	721.029,90	5.518,10
19101	SESP	100	3	59.226.566,00	178.791.688,72	0,00	35.635.864,34	35.635.864,34	0,00	135.873.539,29	121.503.688,62	106.471.003,42	7.282.285,09
19101	SESP	100	4	0,00	7.678.755,35	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	4.821.307,91	2.844.061,06	2.842.068,68	1.157.447,44
19101	SESP	100	6	462.733,00	462.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.732,60	462.732,60	462.732,60	0,40
19101	SESP	108	4	516.387,00	516.387,00	0,00	498.707,00	498.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
19101	SESP	193	3	2.621.311,00	2.807.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.977,23	1.079.151,65	874.944,51	588.689,76
19101	SESP	193	4	0,00	14.604.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.528,96	413.700,56	196.531,91	12.819.623,85
19101	SESP	195	3	0,00	1.061.094,00	0,00	1.011.094,00	1.011.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
19101	SESP	195	4	0,00	2.241.401,40	0,00	674.650,40	674.650,40	0,00	63.999,63	0,00	0,00	1.502.751,37
19101	SESP	196	3	0,00	1.453.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	999.740,00	919.990,00	0,00	454.125,65
19101	SESP	196	4	0,00	3.746.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.101,14	0,00	0,00	2.152.213,94
19101	SESP	240	1	89.405.818,00	89.405.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.911.608,18	77.911.608,18	57.923.106,16	11.494.209,82
19101	SESP	240	3	107.620.337,00	126.299.803,31	0,00	4.721.575,93	4.721.575,93	0,00	116.089.427,86	99.081.488,47	93.711.696,99	5.488.799,52
19101	SESP	240	4	14.098.517,00	10.843.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.768,34	254.101,02	214.800,47	7.869.783,98



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
19101	SESP	393	3	0,00	2.258.441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.169,87	2.154,14	2.154,14	958.271,70
19101	SESP	393	4	0,00	18.506.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.118,66	2.293.354,23	2.220.019,90	14.381.365,76
19101	SESP	395	3	0,00	2.039.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	634.313,94	279.844,32	279.844,32	1.404.852,73
19101	SESP	395	4	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
19101	SESP	640	3	0,00	358.435,39	0,00	358.435,39	358.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19101	SESP	640	4	0,00	20.014.878,46	0,00	20.014.878,46	20.014.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 19101				2.526.261.143,00	3.055.283.842,64	0,00	64.615.205,52	64.615.205,52	0,00	2.908.938.556,31	2.865.077.908,64	2.611.759.304,97	81.730.080,81
19201	FUNAC	100	1	0,00	2.384.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.991,34	2.155.991,34	1.879.636,63	228.092,16
19201	FUNAC	100	3	0,00	256.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215.515,66	167.371,96	161.722,74	40.647,66
19201	FUNAC	240	3	0,00	38.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,06	13.788,93	13.400,79	19.563,87
Subtotal UO: 19201				0,00	2.678.447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.144,06	2.337.152,23	2.054.760,16	288.303,69
19301	DETRAN	193	3	2.136.145,00	2.136.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.524,37	642.541,03	619.397,83	1.380.620,63
19301	DETRAN	193	4	2.181.044,00	2.181.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.972,40	1.437.784,80	1.437.784,80	438.071,60
19301	DETRAN	214	3	7.170.141,00	7.027.302,95	0,00	1.626.632,59	1.626.632,59	0,00	3.969.398,41	3.123.720,71	1.893.420,71	1.431.271,95
19301	DETRAN	214	4	200.000,00	342.838,05	0,00	171.380,25	171.380,25	0,00	160.468,05	17.630,00	17.630,00	10.989,75
19301	DETRAN	240	1	96.620.213,00	92.120.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.159.115,00	88.020.063,17	80.026.795,76	3.961.098,00
19301	DETRAN	240	3	50.934.434,00	56.436.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47.315.707,56	41.074.720,26	39.541.136,03	9.120.593,80
19301	DETRAN	240	4	2.991.321,00	1.319.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	577.606,65	208.416,37	208.044,08	741.846,99
19301	DETRAN	393	4	0,00	3.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.728,99	12.855,04	0,00	900.271,01
Subtotal UO: 19301				162.233.298,00	165.124.298,00	0,00	1.798.012,84	1.798.012,84	0,00	145.341.521,43	134.537.731,38	123.744.209,21	17.984.763,73
20101	SEPLAN/MT	100	1	75.310.950,00	5.320.953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.953,02	5.320.953,02	5.313.310,13	0,00
20101	SEPLAN/MT	100	3	2.450.026,00	240.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	240.943,77	240.943,77	240.943,77	0,00
20101	SEPLAN/MT	100	4	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 20101				77.900.976,00	5.561.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561.896,79	5.561.896,79	5.554.253,90	0,00
20401	MTI	100	1	93.329.624,00	39.873.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.873.869,71	39.873.869,71	39.873.869,71	0,00
20401	MTI	100	2	2.770.499,00	1.116.850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.850,21	1.116.850,21	1.116.850,21	0,00
20401	MTI	100	6	2.964.144,00	1.237.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.162,78	1.237.162,78	1.237.162,78	0,00
20401	MTI	196	1	3.846.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	MTI	196	3	5.341.032,00	414.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	414.204,89	414.204,89	414.204,89	0,00
20401	MTI	240	1	4.855.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	MTI	240	3	24.530.148,00	7.113.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113.589,32	7.113.589,32	7.113.589,32	0,00
20401	MTI	240	4	2.407.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 20401				140.045.262,00	49.755.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49.755.676,91	49.755.676,91	49.755.676,91	0,00
20501	MT PAR	100	1	6.569.473,00	1.465.730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.730,79	1.465.730,79	1.465.730,79	0,00
20501	MT PAR	100	3	1.211.052,00	289.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	289.258,89	289.258,89	289.258,89	0,00
20501	MT PAR	196	3	0,00	63.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,77	63.693,77	63.693,77	0,00
20501	MT PAR	240	4	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Subtotal UO: 20501				8.049.381,00	1.818.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.683,45	1.818.683,45	1.818.683,45	0,00
21601	FES	100	3	73.005.301,00	43.883.304,85	0,00	37.172.846,85	37.172.846,85	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.210.458,00
21601	FES	100	4	44.522.815,00	27.923.776,33	0,00	18.791.914,33	18.791.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131.862,00
21601	FES	192	1	863.729.007,00	801.026.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	779.806.138,91	779.806.138,91	720.648.817,37	21.219.966,45
21601	FES	192	3	613.044.234,00	662.296.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	640.623.058,75	564.273.411,64	554.801.065,07	21.673.737,87
21601	FES	192	4	14.959.952,00	28.410.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835.081,52	5.062.261,99	5.062.261,99	4.575.209,50
21601	FES	193	3	1.312.800,00	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.900,00	83.556,63	83.556,63	124.900,00
21601	FES	195	3	425.524.299,00	422.525.259,00	0,00	166.572.670,60	166.572.670,60	0,00	253.727.311,16	225.909.679,92	224.411.824,68	2.225.277,24
21601	FES	195	4	1.384.236,00	4.383.276,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	1.654.054,80	1.288.580,00	1.288.580,00	309.221,20
21601	FES	196	3	74.711.576,00	134.290.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131.803.743,99	127.728.562,00	127.704.371,98	2.486.735,15
21601	FES	240	3	1.728.646,00	1.728.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.157,00	35.862,53	35.862,53	1.688.489,00
21601	FES	395	3	0,00	10.216.817,66	0,00	7.359,40	7.359,40	0,00	2.249.737,84	1.780.983,94	1.780.983,94	7.959.720,42
21601	FES	395	4	0,00	17.330.138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665.405,77	4.329.217,77	4.329.217,77	12.664.732,39
21601	FES	396	3	0,00	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.268,08	7.126.268,08	7.126.268,08	0,00
Subtotal UO: 21601				2.113.922.866,00	2.162.453.958,22	0,00	224.964.791,18	224.964.791,18	0,00	1.850.218.857,82	1.720.924.523,41	1.650.772.810,04	87.270.309,22
22101	SETASC	100	1	22.200.122,00	29.107.663,57	0,00	6.925.843,90	6.925.843,90	0,00	22.091.540,12	22.091.540,12	22.060.313,25	90.279,55
22101	SETASC	100	3	43.837.580,00	46.288.367,70	0,00	15.197.831,97	15.197.831,97	0,00	25.726.898,91	21.388.971,38	20.304.324,06	5.363.636,82
22101	SETASC	193	3	1.391.915,00	1.391.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,72	24.755,72	24.755,72	1.367.159,28
22101	SETASC	196	1	28.472.914,00	28.472.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292.560,99	28.292.560,99	22.873.871,48	180.353,01
22101	SETASC	196	3	18.231.488,00	18.231.488,00	0,00	2.037.246,70	2.037.246,70	0,00	13.450.089,65	11.683.946,35	10.036.972,69	2.744.151,65
22101	SETASC	196	4	1.174.092,00	1.174.092,00	0,00	1.117.092,00	1.117.092,00	0,00	51.659,99	51.659,99	1.672,00	5.340,01
22101	SETASC	240	3	63.372,00	81.872,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.372,00
22101	SETASC	393	3	0,00	1.760.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	234.356,95	234.356,95	234.356,95	1.526.347,99
22101	SETASC	393	4	0,00	2.248.887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.644,76	1.448.644,76	1.448.644,76	800.242,75
Subtotal UO: 22101				115.371.483,00	128.757.904,72	0,00	25.296.514,57	25.296.514,57	0,00	91.320.507,09	85.216.436,26	76.984.910,91	12.140.883,06
22603	FIA	196	3	539.000,00	539.000,00	0,00	363.058,64	363.058,64	0,00	100.877,74	72.458,05	18.233,05	75.063,62
22603	FIA	240	3	31.732,00	31.732,00	0,00	27.437,80	27.437,80	0,00	114,90	114,90	114,90	4.179,30
Subtotal UO: 22603				570.732,00	570.732,00	0,00	390.496,44	390.496,44	0,00	100.992,64	72.572,95	18.347,95	79.242,92
22605	FEAT	240	3	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 22605				105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	FEAS	195	3	2.613.991,00	2.613.991,00	0,00	622.612,47	622.612,47	0,00	285.590,61	232.685,97	232.685,97	1.705.787,92
22607	FEAS	195	4	290.436,00	290.436,00	0,00	290.436,00	290.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	FEAS	196	3	10.566.909,00	10.566.909,00	0,00	939.406,51	939.406,51	0,00	3.997.235,48	3.902.973,72	1.420.584,30	5.630.267,01
22607	FEAS	395	3	0,00	1.746.436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	574.332,58	365.217,13	365.217,13	1.172.103,61
22607	FEAS	395	4	0,00	92.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.309,56	0,00	0,00	60.178,10
Subtotal UO: 22607				13.471.336,00	15.310.259,85	0,00	1.852.454,98	1.852.454,98	0,00	4.889.468,23	4.500.876,82	2.018.487,40	8.568.336,64
22608	FUNDECON	240	3	0,00	2.431.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	376.334,29	215.514,26	169.423,99	2.054.825,40





## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
22608	FUNDECON	240	4	0,00	264.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.363,00
Subtotal UO: 22608				0,00	2.695.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	376.334,29	215.514,26	169.423,99	2.319.188,40
23101	SECEL	100	1	17.995.406,00	18.691.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.834.457,19	17.834.457,19	15.924.171,58	856.914,81
23101	SECEL	100	3	10.658.408,00	25.527.728,00	0,00	5.853.968,49	5.853.968,49	0,00	17.191.612,52	15.596.007,48	4.720.655,72	2.482.146,99
23101	SECEL	192	1	0,00	342.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.511,86
23101	SECEL	193	3	282.129,00	282.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.129,00
23101	SECEL	193	4	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23101	SECEL	196	1	0,00	5.094.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.153,95	3.998.153,95	2.683.799,07	1.096.157,86
23101	SECEL	196	3	23.837.675,00	23.837.675,00	0,00	10.659.173,37	10.659.173,37	0,00	9.972.507,85	9.139.037,30	6.492.719,97	3.205.993,78
23101	SECEL	196	4	1.319.227,00	1.319.227,00	0,00	1.165.594,84	1.165.594,84	0,00	14.940,00	1.940,00	0,00	138.692,16
23101	SECEL	393	3	0,00	2.080.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.180.074,06
23101	SECEL	393	4	0,00	89.237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.045,00	0,00	0,00	50.192,62
Subtotal UO: 23101				54.092.845,00	81.264.266,35	0,00	17.678.736,70	17.678.736,70	0,00	49.950.716,51	47.469.595,92	30.721.346,34	13.634.813,14
23601	FUNDED	100	3	0,00	7.920.196,00	0,00	4.657.589,00	4.657.589,00	0,00	2.624.435,17	2.483.592,28	2.000.000,00	638.171,83
23601	FUNDED	100	4	0,00	2.388.473,00	0,00	2.025.834,00	2.025.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.639,00
23601	FUNDED	193	4	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.154,00	0,00	0,00	346,00
23601	FUNDED	195	3	0,00	2.569.982,35	0,00	485.559,00	485.559,00	0,00	2.029.470,64	1.742.628,69	1.720.227,69	54.952,71
23601	FUNDED	195	4	0,00	818.305,00	0,00	728.028,34	728.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.276,66
23601	FUNDED	196	3	0,00	6.409.475,86	0,00	2.631.929,80	2.631.929,80	0,00	3.669.008,55	3.657.758,55	2.286.025,87	108.537,51
23601	FUNDED	196	4	0,00	2.916.481,00	0,00	2.074.981,63	2.074.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	841.499,37
23601	FUNDED	240	3	0,00	158.562,00	0,00	158.562,00	158.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23601	FUNDED	393	4	0,00	78.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616,00	0,00	0,00	2.341,61
Subtotal UO: 23601				0,00	23.279.932,82	0,00	12.762.483,77	12.762.483,77	0,00	8.418.684,36	7.883.979,52	6.006.253,56	2.098.764,69
25101	SINFRA	100	1	0,00	26.938.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232.866,62	19.232.866,62	13.896.783,90	7.705.874,35
25101	SINFRA	100	3	0,00	14.247.312,37	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	502.000,54	502.000,54	502.000,54	11.815.311,83
25101	SINFRA	100	4	48.000.000,00	60.888.622,91	0,00	45.458.389,19	45.458.389,19	0,00	7.123.016,89	3.113.751,84	3.113.751,84	8.307.216,83
25101	SINFRA	151	4	542.507.386,00	614.911.386,00	0,00	510.931.296,33	510.931.296,33	0,00	23.641.293,46	17.791.902,20	2.313.535,42	80.338.796,21
25101	SINFRA	169	4	0,00	1.798.069,00	0,00	1.770.208,49	1.770.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,51
25101	SINFRA	193	4	23.470.718,00	35.426.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.270,17	2.199.856,00	1.933.556,37	27.356.568,68
25101	SINFRA	195	3	29.031.363,00	29.031.363,00	0,00	22.558.714,00	22.558.714,00	0,00	6.443.649,00	5.428.972,90	5.418.530,64	29.000,00
25101	SINFRA	195	4	18.233.133,00	18.233.133,00	0,00	1.004.654,97	1.004.654,97	0,00	14.500.000,00	14.499.227,42	14.499.227,42	2.728.478,03
25101	SINFRA	196	1	44.929.265,00	28.108.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.903.398,43	27.903.398,43	27.864.782,41	204.839,91
25101	SINFRA	196	3	60.362.472,00	89.767.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73.745.569,52	65.687.989,43	65.096.829,81	16.022.201,89
25101	SINFRA	196	4	20.000.000,00	380.319.884,42	0,00	65.287,50	65.287,50	0,00	373.396.884,31	331.481.341,00	321.978.179,69	6.857.712,61
25101	SINFRA	240	3	6.666.494,00	6.666.494,00	0,00	5.527.771,13	5.527.771,13	0,00	601.714,06	596.077,02	591.921,37	537.008,81
25101	SINFRA	337	4	0,00	17.163.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579.555,15	10.929.555,15	10.929.555,15	5.584.423,50
25101	SINFRA	351	4	0,00	213.142.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168.052.845,11	134.908.426,24	134.408.916,17	45.089.883,25



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
25101	SINFRA	393	4	0,00	140.172.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.335,86	4.508.335,86	2.615.862,44	135.664.167,90
25101	SINFRA	395	4	0,00	6.279.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279.246,54	5.098.203,43	5.098.203,43	0,00
25101	SINFRA	396	4	0,00	481.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	481.373,63	448.599,00	172.849,91	0,00
Subtotal UO: 25101				793.200.831,00	1.683.577.685,21	0,00	589.246.321,61	589.246.321,61	0,00	746.062.019,29	644.330.503,08	610.434.486,51	348.269.344,31
25501	SANEMAT	100	1	0,00	844.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	831.397,74	831.397,74	717.081,71	13.343,27
25501	SANEMAT	100	2	0,00	5.057.976,28	0,00	152.708,79	152.708,79	0,00	4.665.470,51	4.665.470,51	4.665.470,51	239.796,98
25501	SANEMAT	100	3	0,00	111.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100.760,57	84.022,94	77.269,61	10.471,52
25501	SANEMAT	100	6	0,00	4.940.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.578,38	4.940.578,38	4.940.578,38	0,24
25501	SANEMAT	240	1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25501	SANEMAT	640	3	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,45	3.271,45	3.271,45	197.028,55
Subtotal UO: 25501				0,00	11.264.528,00	0,00	152.708,79	152.708,79	0,00	10.551.178,65	10.524.741,02	10.403.671,66	560.640,56
26101	SECITECI	100	1	1.138.988,00	1.138.988,00	0,00	784.507,14	784.507,14	0,00	329.155,84	329.155,84	329.155,84	25.325,02
26101	SECITECI	100	3	1.592.208,00	1.754.958,00	0,00	389.904,38	389.904,38	0,00	1.264.026,01	1.191.338,35	1.114.546,85	101.027,61
26101	SECITECI	100	4	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.474,00	38.474,00	38.474,00	18.776,00
26101	SECITECI	169	3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.735.698,00	1.735.698,00	0,00	75.760,70	75.400,70	75.400,70	2.188.541,30
26101	SECITECI	192	1	29.564.445,00	29.564.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032.013,82	22.032.013,82	20.445.692,44	7.532.431,18
26101	SECITECI	192	3	4.751.924,00	4.751.924,00	0,00	385.349,39	385.349,39	0,00	4.358.365,22	4.085.797,39	3.686.720,62	8.209,39
26101	SECITECI	193	3	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.448,61	52.448,61	52.448,61	1.551,39
26101	SECITECI	193	4	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101	SECITECI	369	3	0,00	10.210.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.752,10	6.325.257,77	6.321.659,01	2.006.552,85
26101	SECITECI	393	3	0,00	187.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.257,61
26101	SECITECI	393	4	0,00	11.218.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.789,30	3.156.405,10	3.156.405,10	3.582.589,49
Subtotal UO: 26101				54.047.565,00	75.937.506,35	0,00	16.295.458,91	16.295.458,91	0,00	43.989.785,60	37.286.291,58	35.220.503,17	15.652.261,84
26201	UNEMAT	100	1	320.407.766,00	338.802.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.595.372,62	338.595.372,62	306.345.216,36	207.393,38
26201	UNEMAT	100	3	58.592.119,00	48.648.294,26	0,00	1.228.711,00	1.228.711,00	0,00	46.776.681,22	43.560.175,87	35.666.074,73	642.902,04
26201	UNEMAT	100	4	10.996.065,00	4.044.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.452,09	1.885.367,09	209.652,32	41.437,65
26201	UNEMAT	100	5	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
26201	UNEMAT	193	3	522.799,00	1.622.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.434,45	819.947,38	819.947,38	638.364,55
26201	UNEMAT	193	4	4.705.191,00	3.605.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,74	2.096,74	2.096,74	3.603.094,26
26201	UNEMAT	240	3	1.462.941,00	1.462.941,00	0,00	1.346.034,56	1.346.034,56	0,00	1.019,38	1.019,38	1.019,38	115.887,06
26201	UNEMAT	392	4	0,00	433.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.180,00	29.180,00	29.180,00	383.309,00
26201	UNEMAT	393	3	0,00	2.335.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.935,49	1.732.649,81	1.732.649,81	513.103,44
26201	UNEMAT	393	4	0,00	2.676.124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	831.172,28	556.220,71	556.220,71	1.844.951,79
Subtotal UO: 26201				398.686.881,00	404.131.533,00	0,00	2.574.745,56	2.574.745,56	0,00	393.066.344,27	387.182.029,60	345.362.057,43	8.490.443,17
26202	FAPEMAT	100	3	0,00	80.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
26202	FAPEMAT	192	1	4.134.106,00	4.134.106,00	0,00	1.034.106,00	1.034.106,00	0,00	2.893.454,77	2.893.454,77	2.671.562,83	206.545,23
26202	FAPEMAT	192	3	28.650.491,00	28.650.491,00	0,00	20.843.571,48	20.843.571,48	0,00	5.455.732,22	5.295.661,16	5.287.439,61	2.351.187,30





## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
26202	FAPEMAT	192	4	1.531.772,00	1.531.772,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	1.375.348,21	1.337.808,21	758.230,28	50.923,79
26202	FAPEMAT	193	3	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.621,10	663.621,10	663.621,10	2.436.378,90
26202	FAPEMAT	193	4	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.755,08	0,00	0,00	223.244,92
26202	FAPEMAT	240	3	1.025.290,00	1.025.290,00	0,00	1.025.290,00	1.025.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	FAPEMAT	393	3	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.371,87	1.689.359,88	1.689.359,88	161.628,13
26202	FAPEMAT	393	4	0,00	573.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.102,85	74.553,25	74.553,25	1.657,15
Subtotal UO: 26202				40.341.659,00	42.977.419,00	0,00	23.053.467,48	23.053.467,48	0,00	14.457.386,10	11.954.458,37	11.144.766,95	5.466.565,42
27101	SEMA	100	1	129.393.351,00	103.393.351,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	99.990.600,47	99.990.600,47	92.314.533,54	3.384.750,53
27101	SEMA	193	3	6.820.475,00	6.496.795,14	0,00	33.828,00	33.828,00	0,00	429.940,00	429.940,00	429.940,00	6.033.027,14
27101	SEMA	193	4	14.885.614,00	15.209.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	492.810,73	158.637,78	157.500,64	14.716.483,13
27101	SEMA	195	3	13.521.697,00	13.521.697,00	0,00	4.952.254,56	4.952.254,56	0,00	7.009.551,92	6.662.831,84	6.662.831,84	1.559.890,52
27101	SEMA	195	4	886.903,00	886.903,00	0,00	107.990,00	107.990,00	0,00	5.216,00	5.216,00	5.216,00	773.697,00
27101	SEMA	240	1	30.441.852,00	30.441.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221.198,28	26.944.198,28	24.911.303,06	3.220.653,72
27101	SEMA	240	3	12.413.231,00	12.413.231,00	0,00	2.770.069,36	2.770.069,36	0,00	8.654.948,24	7.959.700,37	7.913.678,46	988.213,40
27101	SEMA	393	3	0,00	3.629.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.389,17	1.537.475,75	1.537.475,75	2.042.303,87
27101	SEMA	393	4	0,00	1.819.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.059,64	1.307.059,64	1.304.632,39	500.218,36
27101	SEMA	395	3	0,00	10.476.466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.431,18	6.674.957,62	6.653.796,15	2.584.035,26
27101	SEMA	395	4	0,00	547.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.404,80	47.404,80	47.404,80	500.000,00
27101	SEMA	640	3	0,00	6.095.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.266,87	3.333.491,75	3.333.491,75	2.230.823,35
27101	SEMA	640	4	0,00	8.114.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.992,42	172.779,70	172.011,42	7.788.768,50
Subtotal UO: 27101				208.363.123,00	213.045.816,42	0,00	7.882.141,92	7.882.141,92	0,00	158.840.809,72	155.224.294,00	145.443.815,80	46.322.864,78
28101	SECID	100	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	SECID	100	4	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	SECID	151	4	112.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	SECID	169	4	1.798.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	SECID	193	4	11.956.469,00	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15	348,15	348,15	0,00
28101	SECID	196	1	32.049.285,00	3.941.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941.046,66	3.941.046,66	3.940.262,54	0,00
28101	SECID	196	3	9.111.838,00	950.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	950.501,68	950.501,68	950.501,68	0,00
28101	SECID	196	4	50.770.777,00	5.300.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.153,89	5.300.153,89	5.300.153,89	0,00
28101	SECID	351	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	SECID	393	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 28101				238.440.438,00	10.192.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192.050,38	10.192.050,38	10.191.266,26	0,00
28501	SANEMAT	100	1	1.398.076,00	553.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	553.334,99	553.334,99	553.334,99	0,00
28501	SANEMAT	100	2	9.574.406,00	4.516.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.429,72	4.516.429,72	4.516.429,72	0,00
28501	SANEMAT	100	3	179.008,00	70.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.775,91	70.775,91	70.775,91	0,00
28501	SANEMAT	100	6	9.881.157,00	4.940.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.578,38	4.940.578,38	4.940.578,38	0,00
28501	SANEMAT	240	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

\*Exercício igual a 2019

\*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Subtotal UO: 28501				21.132.647,00	10.081.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081.119,00	10.081.119,00	10.081.119,00	0,00
30101	EGE/SEGES	100	1	77.355.578,00	103.555.578,00	0,00	0,90	0,90	0,00	101.917.019,83	101.917.019,83	85.275.016,99	1.638.557,27
30101	EGE/SEGES	100	3	3.057.427,00	3.197.427,00	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00	3.098.574,00	2.321.691,13	2.067.315,03	93.934,63
30101	EGE/SEGES	115	1	85.882.815,00	105.882.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.614.556,05	105.614.556,05	104.097.709,63	268.258,95
Subtotal UO: 30101				166.295.820,00	212.635.820,00	0,00	4.919,27	4.919,27	0,00	210.630.149,88	209.853.267,01	191.440.041,65	2.000.750,85
30102	EGE/SEFAZ	100	2	317.295.957,00	499.322.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	461.969.454,41	461.969.454,41	461.969.454,41	37.352.736,33
30102	EGE/SEFAZ	100	3	158.348.638,00	168.848.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.467.606,20	147.513.586,19	147.513.586,19	381.031,80
30102	EGE/SEFAZ	100	6	248.704.225,00	483.062.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	471.455.962,56	471.455.962,56	471.455.962,56	11.606.634,46
30102	EGE/SEFAZ	151	6	0,00	1.038.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.927.141,20	1.018.927.141,20	1.018.927.141,20	19.997.858,80
30102	EGE/SEFAZ	196	2	163.975.427,00	108.647.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.647.029,60
30102	EGE/SEFAZ	196	6	220.893.384,00	166.510.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.510.860,58
Subtotal UO: 30102				1.109.217.631,00	2.465.316.315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.820.164,37	2.099.866.144,36	2.099.866.144,36	344.496.151,57
39901	RESERVA CONTINGÊNCIA	100	9	334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.227,78
Subtotal UO: 39901				334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.227,78
TOTAL GERAL				20.906.516.346,00	23.256.167.516,07	0,00	1.112.502.655,03	1.112.502.655,03	0,00	19.875.228.451,46	19.249.640.059,48	17.763.433.517,21	2.268.436.409,58

*AUTORIZAÇÕES DE  
REPASSES EFETUADOS  
NO EXERCÍCIO DE 2019  
E JANEIRO/2020*



Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)

Crerícios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 2101

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 99000

Tipo de Transferência (1-Bancária / 2-INTRA-FIPLAN) igual a Bancária

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse Cotas de Recursos Ordinários	Tipo ARR	ade Transmissão	UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico Referente ao repasse do duodécimo/Folha de 300 dezembro-2018. Referent ao exercício de 2018 - mês dezembro	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Observação	Categoria Econômica
2019	99000	99000.0000.19.000158-5	03/01/2019		Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS		15.102.842,20	07/01/2019	03/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
										15.102.842,20				
2019	99000	99000.0000.19.002098-9	23/01/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 3, referente ao duodécimo 1º e 2º parcela custeio janeiro/2019.	11.881.317,00	24/01/2019	23/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.002099-7	23/01/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo 1º e 2º parcel	633.222,00	24/01/2019	23/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003134-4	04/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos pod	633.222,00	07/02/2019	04/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003135-2	04/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos	11.718.319,10	05/02/2019	04/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003366-5	05/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 poderes janeiro/2019.	2.000.000,00	06/02/2019	05/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004283-4	11/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos	2.532.624,90	12/02/2019	11/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005854-4	22/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio,	11.881.317,00	25/02/2019	22/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005855-2	22/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio, feve	633.222,00	25/02/2019	22/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006785-3	06/03/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos pod	633.222,00	08/03/2019	06/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006794-2	06/03/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos	13.718.319,10	08/03/2019	06/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.007480-9	11/03/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos	2.532.624,90	13/03/2019	11/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009180-0	25/03/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio março	633.222,00	26/03/2019	25/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009182-7	25/03/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	10.881.317,00	26/03/2019	25/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010199-7	03/04/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo folha março/2	633.222,25	04/04/2019	03/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010222-5	03/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha	13.718.319,42	04/04/2019	03/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010954-8	10/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha	2.532.625,00	11/04/2019	10/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012467-9	23/04/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio abril/2	633.222,25	24/04/2019	23/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012469-5	23/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento	416.666,67	24/04/2019	23/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.012485-7	23/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 abril/2019.	10.383.900,33	24/04/2019	23/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012727-9	25/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal março/2019. Repasse em função de	830.750,00	29/04/2019	25/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013409-7	02/05/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 C.A. anulando grupo 3 e alocando grupo 1.	633.222,25	03/05/2019	02/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013416-1	02/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pess	13.718.319,42	03/05/2019	02/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.014273-1	09/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 poderes abril/2019.	3.363.375,00	13/05/2019	09/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016183-3	23/05/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio maio/2	633.222,25	24/05/2019	23/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016184-1	23/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento	416.666,67	24/05/2019	23/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.016185-1	23/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	10.383.900,33	24/05/2019	23/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017264-9	03/06/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/20	561.806,75	04/06/2019	03/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017267-3	03/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo folha	13.789.734,92	04/06/2019	03/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017927-9	10/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 maio/2019.	3.291.959,50	10/06/2019	10/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019313-1	24/06/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pess	71.415,50	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019317-4	24/06/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio maio/2	633.222,25	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019322-0	24/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento	416.666,67	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.019341-7	24/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 maio/2019.	10.383.900,33	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020336-6	02/07/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de p	416.981,25	03/07/2019	02/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020354-4	02/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	13.934.560,42	03/07/2019	02/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.021018-4	08/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 pessoal.	3.147.134,00	08/07/2019	08/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022563-7	23/07/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	633.223,00	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022569-6	23/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	10.383.900,33	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022571-8	23/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 3, referente ao duodécimo investimento.	416.666,67	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.023801-1	02/08/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de p	633.222,25	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023818-6	02/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	13.718.319,42	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.024574-3	08/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 pessoal.	3.363.375,00	09/08/2019	08/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026265-6	22/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	10.383.900,33	22/08/2019	22/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026267-2	22/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 4, referente ao duodécimo	416.666,67	22/08/2019	22/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.026268-0	22/08/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	633.222,25	22/08/2019	22/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027286-4	03/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de p	633.222,25	04/09/2019	03/09/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027292-9	03/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	13.718.319,42	04/09/2019	03/09/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029825-1	23/09/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir	02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 pessoal.	216.241,50	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE

2019	99000	99000.0000.19.029826-1	23/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal, competência agosto/2019.	2.782.625,82	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029976-2	23/09/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio setem	633.222,25	24/09/2019	24/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029977-0	23/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 4, referente ao duodécimo	10.383.900,33	24/09/2019	24/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029978-9	23/09/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 investimentos, setembro/2019.	416.666,67	24/09/2019	24/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.031016-2	02/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de p	633.222,25	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031023-5	02/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	6.658.333,33	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031024-3	02/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 pessoal setembro/2019.	7.059.986,09	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.032139-3	10/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 4, referente ao duodécimo despesas de	3.363.375,00	10/10/2019	10/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033726-5	23/10/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio outubr	633.222,25	23/10/2019	23/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033727-3	23/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 investimentos outubro/2019.	416.666,67	23/10/2019	23/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.033741-9	23/10/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	10.383.900,33	23/10/2019	23/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034900-1	04/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de p	633.222,25	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034929-8	04/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 pessoal outubro/2019.	13.718.319,42	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.035938-2	11/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	3.363.375,00	11/11/2019	11/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037571-1	25/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	10.383.900,33	25/11/2019	25/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037572-8	25/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 4, referente ao duodécimo investimentos	416.666,67	25/11/2019	25/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.037580-9	25/11/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio noven	633.222,25	25/11/2019	25/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038445-1	03/12/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de p	633.222,25	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038475-1	03/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	13.718.319,42	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.039666-0	11/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 pessoal novembro/2019.	3.363.375,00	11/12/2019	11/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041384-0	23/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	4.239.655,53	23/12/2019	23/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041385-9	23/12/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 dezembro/2019.	416.666,67	23/12/2019	23/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041395-6	23/12/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária	Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	196 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio dezem	633.222,25	23/12/2019	23/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
<b>Referente ao exercício de 2019</b>									<b>325.925.309,55</b>			

\*Exercício igual a 2020

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR	ade	Transmissão	UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Observação	Categoria Econômica
2020	99000	99000.0000.20.000006-6	03/01/2020	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária		Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	300 Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	25.468.189,20	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE	
2020	99000	99000.0000.20.000007-4	03/01/2020	Repasse Externo	Transferência Bancária		Transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	396 Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	633.222,25	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE	
2020	99000	99000.0000.20.000358-8	07/01/2020	Cotas de Recursos Ordinários	Transferência Bancária		Não transmitir 02101	TRIBUNAL DE CONTAS	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	-2.242.250,00	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Repasse não transmitido. RECEITA CORRENTE	
<b>Referente ao exercício de 2019 - mês de dezembro</b>										<b>23.859.161,45</b>					

Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)  
Critérios utilizados na consulta:  
\*Exercício igual a 2019  
Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 3101

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Observação	Categoria Econômica
2019	99000	99000.0000.19.000159-3	03/01/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Referente ao repasse do duodécimo/Folha de 300 Dezembro-2018.	69.757.827,77	07/01/2019	03/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.000194-1	04/01/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	referente ao repasse do duodécimo/folha de 396 Dezembro/2018	2.026.958,66	07/01/2019	04/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
Referente ao exercício de 2018 - mês dezembro								71.784.786,43				
2019	99000	99000.0000.19.001648-5	18/01/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo para custeio 100 janeiro/2019.	13.858.433,00	21/01/2019	18/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003151-4	04/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 196 poderes janeiro/2019.	3.180.485,00	05/02/2019	04/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003154-9	04/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes janeiro/2019.	32.047.821,35	05/02/2019	04/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003368-1	05/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes janeiro/2019.	25.000.000,00	06/02/2019	05/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004284-2	11/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 janeiro/2019.	10.210.625,65	12/02/2019	11/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005058-6	18/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 fevereiro/2019.	3.992.883,84	20/02/2019	18/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005067-5	18/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo para folha 196 janeiro/2019.	417.899,00	20/02/2019	18/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005075-6	18/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 fevereiro/2019.	900.000,00	20/02/2019	18/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005856-0	22/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio, 100 fevereiro/2019.	8.965.549,16	25/02/2019	22/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006523-0	28/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal fevereiro/2019.	8.000.000,00	06/03/2019	28/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006786-1	06/03/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 196 poderes fevereiro/2019.	3.598.384,00	08/03/2019	06/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006793-4	06/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes fevereiro/2019.	48.629.922,35	08/03/2019	06/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006917-1	07/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de 100 fevereiro/2019.	8.000.000,00	08/03/2019	07/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.007481-7	11/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes fevereiro/2019.	10.628.524,65	13/03/2019	11/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009188-6	25/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 março/2019.	13.858.433,00	26/03/2019	25/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010200-4	03/04/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 196 março/2019.	3.598.384,83	04/04/2019	03/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010221-7	03/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 março/2019.	58.185.376,36	04/04/2019	03/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.011063-5	10/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 março/2019.	12.573.071,47	11/04/2019	10/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.011849-0	16/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	4.000.000,00	18/04/2019	16/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.011921-7	17/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	4.000.000,00	18/04/2019	17/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012486-5	23/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 abril/2019.	13.858.433,17	24/04/2019	23/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013558-1	03/05/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 196 poderes abril/2019.	3.598.384,83	06/05/2019	03/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013563-8	03/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes abril/2019.	58.185.376,36	06/05/2019	03/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.014271-5	09/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes abril/2019.	12.573.071,47	13/05/2019	09/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016027-6	21/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 maio/2019.	4.000.000,00	23/05/2019	21/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016159-0	22/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	4.000.000,00	24/05/2019	22/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016186-8	23/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 maio/2019.	9.858.433,17	24/05/2019	23/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017275-4	03/06/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	3.395.223,32	04/06/2019	03/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017276-2	03/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	58.388.537,87	04/06/2019	03/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017928-7	10/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	12.369.909,96	10/06/2019	10/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017931-7	10/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	4.000.000,00	10/06/2019	10/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019315-8	24/06/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pessoal 196 maio/2019.	203.161,51	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019335-2	24/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 maio/2019.	13.858.433,17	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020341-2	02/07/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal.	2.983.682,83	03/07/2019	02/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020355-2	02/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	58.800.078,36	03/07/2019	02/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.021019-2	08/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	11.958.369,47	08/07/2019	08/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022572-6	23/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio. 100 Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal.	13.858.433,17	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023802-1	02/08/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal.	3.598.384,83	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE

2019	99000	99000.0000.19.023821-6	02/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	58.185.376,36	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.024575-1	08/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	12.573.071,47	09/08/2019	08/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026270-2	22/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	13.858.433,17	22/08/2019	22/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027287-2	03/09/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal.	3.598.384,83	04/09/2019	03/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027304-6	03/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	58.185.376,36	04/09/2019	03/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029838-3	23/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	100 pessoal competência agosto/2019.	12.573.071,47	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029985-1	23/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 setembro/2019.	13.858.433,17	24/09/2019	24/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031017-0	02/10/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal setembro/2019.	3.598.384,83	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031018-9	02/10/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal competência junho/2019.	614.702,00	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031077-4	02/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal setembro/2019.	57.570.674,36	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.032135-0	10/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal setembro/2019.	12.573.071,47	10/10/2019	10/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033732-1	23/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 outubro/2019.	13.858.433,17	23/10/2019	23/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034905-0	04/11/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal outubro/2019.	3.598.384,83	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034941-7	04/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal outubro/2019.	58.185.376,36	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.035945-5	11/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 novembro/2019.	12.573.071,47	11/11/2019	11/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037573-6	25/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal novembro/2019.	13.858.433,17	25/11/2019	25/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038447-6	03/12/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal novembro/2019.	3.598.384,83	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038492-1	03/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal novembro/2019.	58.185.376,36	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.039667-9	11/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 pessoal novembro/2019.	12.573.071,48	11/12/2019	11/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041386-7	23/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 dezembro/2019.	13.858.433,17	23/12/2019	23/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
<b>Valor referente ao exercício de 2019</b>								<b>1.000.611.651,48</b>			

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 3101

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Observação Categoria Econômica
2020	99000	99000.0000.20.000008-2	03/01/2020	Repasso Externo	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de 396 pessoal dezembro/2019.	3.598.386,53	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.000009-0	03/01/2020	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de 300 pessoal dezembro/2019.	54.373.151,52	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.000165-8	07/01/2020	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 03101	TRIBUNAL DE JUSTICA	Grupo 3, referente a complementação de saldo de 300 duodécimo despesas de custeio dezembro/2019.	0,47	07/01/2020	07/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
<b>Referente ao exercício de 2019 - mês de dez</b>								<b>57.971.538,52</b>			

Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)  
 Critérios utilizados na consulta:  
 \*Exercício igual a 2019  
 Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 99000  
 Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 8101

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórica	Valor ARR	Nº Convênio	Data Liberação	Data ARR	Nº Lote	Nº RE	Data Retorno	Cod Retorno	Observação	Categoria Econômica
2019	99000	99000.0000.19.000160-7	03/01/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Referente ao repasse do duodécimo/Folha de Dezembro- 300 2018.	21.269.365,56		07/01/2019	03/01/2019	1750730190000046		07/01/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.000195-1	04/01/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Referente ao repasse do duodécimo/folha de Dezembro- 396 2018.	957.819,81		07/01/2019	04/01/2019	1751030190000097		07/01/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
							<b>Referente ao exercício de 2018 - mês de dezembro</b>	<b>22.227.185,37</b>									
2019	99000	99000.0000.19.002100-4	23/01/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 1ª e 2ª parcela custeio 100 janeiro/2019.	8.959.416,00		24/01/2019	23/01/2019	1769330190000909		24/01/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.002101-2	23/01/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 1ª e 2ª parcela custeio 100 janeiro/2019.	2.136.709,00		24/01/2019	23/01/2019	1769330190000895		24/01/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.003139-5	04/02/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha dos poderes janeiro/2019.	1.284.374,00		05/02/2019	04/02/2019	1782630190001441		05/02/2019	1		RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003148-4	04/02/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha dos poderes janeiro/2019.	169.000,00		07/02/2019	04/02/2019	1782630190001441		07/02/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003150-6	04/02/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes janeiro/2019.	14.198.660,85		05/02/2019	04/02/2019	1782630190001441		05/02/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003372-1	05/02/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes janeiro/2019.	4.000.000,00		06/02/2019	05/02/2019	1783330190001506		06/02/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004286-9	11/02/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha janeiro/2019.	3.468.006,15		12/02/2019	11/02/2019	1792030190001824		12/02/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005857-9	22/02/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio, fevereiro/2019.	8.959.416,00		25/02/2019	22/02/2019	1807730190002431		25/02/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005858-7	22/02/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento, fevereiro/2019.	2.136.709,00		25/02/2019	22/02/2019	1807730190002448		25/02/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.006787-1	06/03/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha dos poderes fevereiro/2019.	1.453.374,00		08/03/2019	06/03/2019	1822130190002863		08/03/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006792-6	06/03/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes fevereiro/2019.	18.198.660,85		08/03/2019	06/03/2019	1822130190002863		08/03/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.007482-5	11/03/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes fevereiro/2019.	3.468.006,15		13/03/2019	11/03/2019	1830130190003071		13/03/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009185-1	25/03/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimento março/2019.	2.136.709,00		26/03/2019	25/03/2019	1846830190003754		26/03/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.009186-1	25/03/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio março/2019.	8.959.416,00		26/03/2019	25/03/2019	1846830190003762		26/03/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010202-0	03/04/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha março/2019.	1.453.373,58		04/04/2019	03/04/2019	1855830190004203		04/04/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010223-3	03/04/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha março/2019.	18.198.660,63		04/04/2019	03/04/2019	1855830190004203		04/04/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.011060-0	10/04/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha março/2019.	3.468.006,04		11/04/2019	10/04/2019	1864030190004564		11/04/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012461-1	23/04/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimento abril/2019.	2.136.709,33		24/04/2019	23/04/2019	1880430190005102		24/04/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.012464-4	23/04/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio abril/2019.	10.362.279,00		24/04/2019	23/04/2019	1880430190005110		24/04/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013410-0	02/05/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha de pessoal abril/2019.	1.453.373,58		03/05/2019	02/05/2019	1889030190005641		03/05/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013421-6	02/05/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes abril/2019.	18.198.660,63		03/05/2019	02/05/2019	1889030190005651		03/05/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.014266-9	09/05/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes abril/2019.	3.468.006,04		13/05/2019	09/05/2019	1896830190006087		13/05/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016188-4	23/05/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimento maio/2019.	2.136.709,33		24/05/2019	23/05/2019	1911230190006801		24/05/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.016204-1	23/05/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio maio/2019.	10.362.279,00		24/05/2019	23/05/2019	1911230190006826		24/05/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017271-1	03/06/2019	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha maio/2019.	1.453.373,58		04/06/2019	03/06/2019	1917530190007271		04/06/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017273-8	03/06/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha maio/2019.	18.198.660,63		04/06/2019	03/06/2019	1917530190007271		04/06/2019	1	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE



2019	99000	99000.0000.19.017929-5	10/06/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha maio/2019.	3.468.006,04	10/06/2019	10/06/2019	1925530190007547	10/06/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019323-9	24/06/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimento maio/2019.	2.136.709,33	24/06/2019	24/06/2019	1942630190008055	24/06/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.019342-5	24/06/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio maio/2019.	10.362.279,00	24/06/2019	24/06/2019	1942630190008055	24/06/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020342-0	02/07/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 despesas de pessoal.	1.374.138,58	03/07/2019	02/07/2019	1948330190008454	03/07/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020356-0	02/07/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal.	18.277.895,63	03/07/2019	02/07/2019	1948330190008462	03/07/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.021020-6	08/07/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal.	3.388.771,04	08/07/2019	08/07/2019	1952230190008705	08/07/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022561-0	23/07/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 despesas de pessoal.	79.235,00	23/07/2019	23/07/2019	1974030190009175	23/07/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022577-7	23/07/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio.	10.362.279,00	23/07/2019	23/07/2019	1974030190009175	23/07/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022579-3	23/07/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimento.	2.136.709,33	23/07/2019	23/07/2019	1974030190009175	23/07/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.023803-8	02/08/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 despesas de pessoal.	1.453.373,58	02/08/2019	02/08/2019	1981630190009728	02/08/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023811-9	02/08/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal.	18.198.660,63	02/08/2019	02/08/2019	1981630190009736	02/08/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.024576-1	08/08/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal.	3.468.006,04	09/08/2019	08/08/2019	1988630190009957	09/08/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026271-0	22/08/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio.	10.362.279,00	22/08/2019	22/08/2019	2003930190010521	22/08/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026272-9	22/08/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimentos.	2.136.709,33	22/08/2019	22/08/2019	2003930190010531	22/08/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.027288-0	03/09/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 despesas de pessoal.	1.453.373,58	04/09/2019	03/09/2019	2010030190011005	04/09/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027295-3	03/09/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal.	18.198.660,63	04/09/2019	03/09/2019	2010030190011005	04/09/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029837-5	23/09/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal competência agosto/2019.	3.468.006,04	23/09/2019	23/09/2019	2034430190011773	23/09/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029982-7	23/09/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimentos setembro/2019.	2.136.709,33	24/09/2019	24/09/2019	2035130190011821	24/09/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.029983-5	23/09/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio setembro/2019.	3.927.574,26	24/09/2019	24/09/2019	2035130190011821	24/09/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031019-7	02/10/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 setembro/2019.	1.453.373,58	03/10/2019	03/10/2019	2040730190012265	03/10/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031052-9	02/10/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal setembro/2019.	18.198.660,63	03/10/2019	03/10/2019	2040730190012265	03/10/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.032140-7	10/10/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal setembro/2019.	9.902.710,78	10/10/2019	10/10/2019	2050730190012567	10/10/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033733-8	23/10/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio outubro/2019.	3.927.574,26	23/10/2019	23/10/2019	2061330190012990	23/10/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033734-6	23/10/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimentos outubro/2019.	2.136.709,33	23/10/2019	23/10/2019	2061330190012990	23/10/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.034902-6	04/11/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 despesas de pessoal outubro/2019.	1.453.373,58	04/11/2019	04/11/2019	2072230190013377	04/11/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034930-1	04/11/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal outubro/2019.	18.198.660,63	04/11/2019	04/11/2019	2073230190013423	04/11/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.035951-1	11/11/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesa de pessoal outubro/2019.	9.902.710,78	11/11/2019	11/11/2019	2086130190013695	11/11/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037574-4	25/11/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio novembro/2019.	3.927.574,26	25/11/2019	25/11/2019	2097930190014101	25/11/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037575-2	25/11/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimentos novembro/2019.	2.136.709,33	25/11/2019	25/11/2019	2097930190014101	25/11/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.038446-8	03/12/2019 Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 novembro/2019.	1.453.373,58	03/12/2019	03/12/2019	2104530190014519	03/12/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038483-2	03/12/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesas de pessoal novembro/2019.	18.198.660,63	03/12/2019	03/12/2019	2104530190014519	03/12/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.039669-5	11/12/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 despesa de pessoal novembro/2019.	9.902.710,78	11/12/2019	11/12/2019	2114230190014918	11/12/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041388-3	23/12/2019 Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente ao duodécimo 100 custeio dezembro/2019.	3.427.574,26	23/12/2019	23/12/2019	2126830190015388	23/12/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE

2019	99000	99000.0000.19.041391-3	23/12/2019	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente ao duodécimo 100 investimento dezembro/2019.	2.136.709,33	23/12/2019	23/12/2019	2126930190015418	23/12/2019	1	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
Referente ao exercício de 2019								393.165.009,48						

\*Exercício igual a 2020

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Nº Lote	Nº RE>Data Retorno	Cod Retorno	Observação	Nº Arq Retorno
2020	99000	99000.0000.20.000012-0	03/01/2020	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal 300 dezembro/2019.	28.601.370,71	03/01/2020	03/01/2020	21313.X00002000000011	03/01/2020		1 sação Efetivada.	76915
2020	99000	99000.0000.20.000016-3	03/01/2020	Repasse Externo	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal 396 dezembro/2019.	1.453.372,78	03/01/2020	03/01/2020	21313.X00002000000011	03/01/2020		1 sação Efetivada.	76915
2020	99000	99000.0000.20.000226-3	07/01/2020	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 4, referente duodécimo 300 investimentos dezembro/2019	1,03	07/01/2020	07/01/2020	21328.X00002000000151	07/01/2020		1 sação Efetivada.	76945
2020	99000	99000.0000.20.000224-7	07/01/2020	Recursos Ordinários	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Grupo 3, referente duodécimo custeio diferença em virtude da PLOA e publicação da LOA referente a janeiro, fevereiro e 300 março/2019.	4.208.589,00	07/01/2020	07/01/2020	21328.X00002000000151	07/01/2020		1 sação Efetivada.	76945
Referente ao exercício de 2019								34.263.333,52							

Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)  
Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 99000

Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 10101

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Situação Transmissão	Categoria Econômica
2019	99000	99000.0000.19.000161-5	03/01/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Referente ao repasse do duodécimo/Folha de 300 Dezembro-2018.	7.791.666,63	07/01/2019	03/01/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.000307-3	04/01/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Referente ao repasse do duodécimo/folha de 300 Novembro.	100.000,00	08/01/2019	04/01/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
<b>Referente ao exercício de 2018 - mês de dezembro</b>							<b>7.891.666,63</b>				
2019	99000	99000.0000.19.002102-0	23/01/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo 1ª e 2ª parcela custeio janeiro/2019.	2.689.034,00	24/01/2019	23/01/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003155-7	04/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes janeiro/2019.	6.658.333,05	05/02/2019	04/02/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004287-7	11/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha janeiro/2019.	1.174.999,95	12/02/2019	11/02/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005859-5	22/02/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio, fevereiro/2019.	2.689.034,00	25/02/2019	22/02/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006791-8	06/03/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes fevereiro/2019.	6.658.333,05	08/03/2019	06/03/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.007483-3	11/03/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes fevereiro/2019.	1.174.999,95	13/03/2019	11/03/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009187-8	25/03/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio março/2019.	2.689.034,00	26/03/2019	25/03/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010213-6	03/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha março/2019.	6.658.333,33	04/04/2019	03/04/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010955-6	10/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio março/2019.	1.175.000,00	11/04/2019	10/04/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012458-1	23/04/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes abril/2019.	3.105.701,00	24/04/2019	23/04/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013417-8	02/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes abril/2019.	6.658.333,33	03/05/2019	02/05/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.014265-0	09/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes abril/2019.	1.175.000,00	13/05/2019	09/05/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016190-6	23/05/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio maio/2019.	3.105.701,00	24/05/2019	23/05/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017280-0	03/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	6.658.333,33	04/06/2019	03/06/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017930-9	10/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	1.175.000,00	10/06/2019	10/06/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019324-7	24/06/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio maio/2019.	3.105.701,00	24/06/2019	24/06/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020360-9	02/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	6.658.333,33	03/07/2019	02/07/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.021021-4	08/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	1.175.000,00	08/07/2019	08/07/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022580-7	23/07/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	3.105.701,00	23/07/2019	23/07/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023819-4	02/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	6.658.333,33	02/08/2019	02/08/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.024572-7	08/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	1.175.000,00	09/08/2019	08/08/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026273-7	22/08/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	3.105.701,00	22/08/2019	22/08/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027293-7	03/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	6.658.333,33	04/09/2019	03/09/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029836-7	23/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal competência agosto/2019.	1.175.000,00	23/09/2019	23/09/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029980-0	23/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio, setembro/2019.	2.575.701,00	24/09/2019	24/09/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029981-9	23/09/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 4, referente ao duodécimo investimentos, setembro/2019.	375.000,00	24/09/2019	24/09/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.031022-7	02/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal setembro/2019.	6.658.333,33	03/10/2019	03/10/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031112-6	02/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente a crédito adicional por superávit financeiro Processo 1891, Decreto 153 de 30/08/2019 competência setembro/2019.	2.691.863,19	03/10/2019	03/10/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.032141-5	10/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal setembro/2019.	1.330.000,00	10/10/2019	10/10/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033735-4	23/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 4, referente ao duodécimo investimentos outubro/2019.	375.000,00	23/10/2019	23/10/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.033739-7	23/10/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio outubro/2019.	2.575.701,00	23/10/2019	23/10/2019	Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE

2019	99000	99000.0000.19.034910-7	04/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal outubro/2019.	6.658.333,33	04/11/2019	04/11/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.035940-4	11/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal outubro/2019.	1.807.666,67	11/11/2019	11/11/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037134-1	19/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo-1, referente a crédito adicional por superávit financeiro processo 1891, Decreto 153 de 30/08/2019-competência outubro/19.	2.691.863,19	19/11/2019	19/11/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037577-9	25/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio novembro/2019.	2.575.701,00	25/11/2019	25/11/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037578-7	25/11/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 4, referente ao duodécimo investimentos novembro/2019.	375.000,00	25/11/2019	25/11/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.038456-5	03/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal, novembro/2019.	6.658.333,33	03/12/2019	03/12/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.039668-7	11/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal novembro/2019.	1.807.666,67	11/12/2019	11/12/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.040912-6	19/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo-1, referente a crédito adicional por superávit financeiro processo 1891, Decreto 153 de 30/08/2019-competência novembro/19.	2.691.863,19	19/12/2019	19/12/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041392-1	23/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio dezembro/2019.	1.492.589,00	23/12/2019	23/12/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.041393-1	23/12/2019	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento dezembro/2019.	598.112,00	23/12/2019	23/12/2019 Transmissão efetivada	RECEITA CAPITAL
							100/196 <b>Referente ao exercício de 2019</b>			
							300 <b>Referente ao exercício de 2018</b>			
							<b>122.125.410,31</b>			
							<b>8.075.589,57</b>			

\*Exercício igual a 2020

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR Situação Transmissão	Categoria Econômica
2020	99000	99000.0000.20.000015-5	03/01/2020	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal dezembro/2019.	9.326.000,69	03/01/2020	03/01/2020 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.000240-9	07/01/2020	Cotas de Recursos Ordinários 10101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	Grupo 3, referente duodécimo custeio diferença em virtude da PLOA e publicação da LOA referente a janeiro, fevereiro e março/2019.	1.250.001,00	07/01/2020	07/01/2020 Transmissão efetivada	RECEITA CORRENTE
							<b>Referente ao exercício de 2019 - mês de dezembro</b>			
							<b>10.576.001,69</b>			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)

Critérios utilizados na consulta:

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 1101

Exercício	UO Origem	Nome da Unidade Orçamentária de Origem	Nº ARR	Data Cadastro	UO Tipo Repasse Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Categoria Econômica
2017	99000	TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	99000.0000.17.000992-8	11/01/2017	Cotas de Recursos Ordinários 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Referente ao duodécimo/pessoal em atraso, relativo ao exercício 100 de 2016.	15.816.024,00	13/01/2017	11/01/2017	RECEITA CORRENTE
2017	99000	TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	99000.0000.17.001094-2	12/01/2017	Cotas de Recursos Ordinários 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Repasse relativo ao duodécimo em atraso, TAC 100 ,exercício de 2016.	3.823.326,00	16/01/2017	12/01/2017	RECEITA CORRENTE
								<b>19.639.350,00</b>			

Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)

Crerios utilizados na consulta:

\*Exercrcio igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 99000

Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 1101

Exercrcio	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histrico	Valor ARR	Data Liberaão	Data ARR	Observação	Categoria Econmica
2019	99000	99000.0000.19.000147-1	03/01/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Referente ao repasse do duodécimo/folha de 300 Dezembro.	18.380.885,18	07/01/2019	03/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.000192-5	04/01/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Referente ao repasse do duodécimo/folha de 396 dezembro-2018.	333.333,37	07/01/2019	04/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
<b>Referente ao exercrcio de 2019 - ms de dezembro</b>								<b>18.714.218,55</b>				
2019	99000	99000.0000.19.002095-4	23/01/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 3, referente ao duodécimo 1º e 2º parcela custeio janeiro/2019.	14.023.107,00	24/01/2019	23/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.002096-2	23/01/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 4, referente ao duodécimo 1º e 2º parcela custeio janeiro/2019.	2.730.357,00	24/01/2019	23/01/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.003127-1	04/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 196 poderes Janeiro/2019.	1.233.988,00	05/02/2019	04/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003130-1	04/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes Janeiro/2019.	13.200.701,65	05/02/2019	04/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003364-9	05/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes janeiro/2019.	2.000.000,00	06/02/2019	05/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004279-6	11/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de 100 janeiro/2019.	2.900.239,35	12/02/2019	11/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005840-4	22/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio, 100 fevereiro/2019.	14.023.107,00	25/02/2019	22/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005847-1	22/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento, 100 fevereiro/2019.	2.730.357,00	25/02/2019	22/02/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.006779-9	06/03/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 196 poderes fevereiro/2019.	1.467.391,00	08/03/2019	06/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006780-2	06/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes fevereiro/2019.	14.192.482,98	08/03/2019	06/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.007477-9	11/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes fevereiro/2019.	2.900.239,35	13/03/2019	11/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009183-5	25/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 março/2019.	14.023.107,00	26/03/2019	25/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.009184-3	25/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento 100 março/2019.	2.730.357,00	26/03/2019	25/03/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.010197-0	03/04/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 196 março/2019.	1.564.210,33	04/04/2019	03/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010203-9	03/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 SATE.	14.320.605,68	04/04/2019	03/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010952-1	10/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 SATE.	2.949.772,48	11/04/2019	10/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.012473-3	23/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento 100 abril/2019.	2.510.357,00	24/04/2019	23/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.012484-9	23/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 abril/2019.	15.360.869,33	24/04/2019	23/04/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013407-0	02/05/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de 196 pessoal abril/2019.	1.564.210,33	03/05/2019	02/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013413-5	02/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes abril/2019.	15.151.169,01	03/05/2019	02/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.014264-2	09/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos 100 poderes abril/2019.	2.669.772,82	13/05/2019	09/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016178-7	23/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 maio/2019.	15.360.869,33	24/05/2019	23/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.016179-5	23/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento 100 maio/2019.	2.510.357,00	24/05/2019	23/05/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.017260-6	03/06/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 196 maio/2019.	1.564.210,33	04/06/2019	03/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017261-4	03/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 maio/2019.	15.151.169,01	04/06/2019	03/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017922-8	10/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo folha 100 maio/2019.	2.669.772,82	10/06/2019	10/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019320-4	24/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 4, referente ao duodécimo investimento 100 maio/2019.	2.510.357,00	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.019337-9	24/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 3, referente ao duodécimo custeio 100 maio/2019.	15.214.156,34	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020333-1	02/07/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 196 pessoal.	1.564.210,33	03/07/2019	02/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020344-7	02/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	15.151.169,01	03/07/2019	02/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.021015-1	08/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de 100 pessoal.	2.669.772,82	08/07/2019	08/07/2019	Transação Efetivada.	RECEITA CORRENTE

2019	99000	99000.0000.19.022565-3	23/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio.	14.194.202,67	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022566-1	23/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 Grupo 4, referente ao duodécimo investimento. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	2.510.357,00	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.023799-6	02/08/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	1.564.210,33	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023817-8	02/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	15.151.169,01	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.024568-9	08/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal. Grupo 3, referente ao duodécimo custeio. Grupo 4, referente ao duodécimo	2.669.772,83	09/08/2019	08/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026259-1	22/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 investimentos. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	2.510.357,00	22/08/2019	22/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.027284-8	03/09/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	1.564.210,33	04/09/2019	03/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027289-9	03/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	15.151.169,01	04/09/2019	03/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029828-6	23/09/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal competência janeiro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	330.222,33	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029829-4	23/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal competência agosto/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	2.242.731,14	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029830-8	23/09/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal competência fevereiro/2019. Grupo 4, referente ao duodécimo	96.819,33	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029986-1	23/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 investimentos, setembro/2019. Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	1.260.357,00	24/09/2019	24/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.029989-4	23/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 setembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	15.769.202,67	24/09/2019	24/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031015-4	02/10/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal setembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	1.564.210,33	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031046-4	02/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal setembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	15.151.169,01	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.032136-9	10/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal setembro/2019. Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	2.669.772,82	10/10/2019	10/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033729-1	23/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 outubro/2019. Grupo 4, referente ao duodécimo	15.769.202,67	23/10/2019	23/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.033730-3	23/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 investimentos outubro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	693.690,33	23/10/2019	23/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.034897-6	04/11/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal outubro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	1.564.210,33	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034927-1	04/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal outubro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	15.151.169,01	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.035934-1	11/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal outubro/2019. Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	1.436.439,49	11/11/2019	11/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037568-1	25/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 novembro/2019. Grupo 4, referente ao duodécimo	15.769.202,67	25/11/2019	25/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.037569-8	25/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 investimentos novembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	693.690,33	25/11/2019	25/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CAPITAL
2019	99000	99000.0000.19.038443-3	03/12/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	196 pessoal, novembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	1.564.210,33	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038479-4	03/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal novembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	15.151.169,01	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.039663-6	11/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 pessoal novembro/2019. Referente ao exercício de 2019	1.436.439,49	11/12/2019	11/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
								391.436.004,43			
*Exercício igual a 2020											
Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 1101											
Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Observação Categoria Econômica
2020	99000	99000.0000.20.000001-5	03/01/2020	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de	18.013.434,20	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.000002-3	03/01/2020	Repasse Externo	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	396 pessoal dezembro/2019. Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de	1.564.210,37	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.000244-1	07/01/2020	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	300 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio dezembro/2019. Grupo 3, referente ao duodécimo custeio	13.462.893,00	07/01/2020	07/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.001177-7	14/01/2020	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100 Grupo 3, referente ao duodécimo custeio janeiro/2020. Alteração de saldo contábil da fonte 300 para 100 em função do crédito adicional PMD 121010000190000118 que anulou orçamento da AL/MT. Referente ao exercício de 2019 - mês de dezembro	-1.500.000,00	07/01/2020	07/01/2020	Repasse não transmitido RECEITA CORRENTE
								31.540.537,57			

Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)  
Critérios utilizados na consulta:  
Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 99000  
\*Exercício igual a 2019  
Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a 1302

Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Data Retorno	Observação Categoria Econômica
2019	99000	99000.0000.19.000156-9	03/01/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Referente ao repasse do duodécimo/Folha de Dezembro - 300 2018.	1.531.712,66	07/01/2019	03/01/2019	07/01/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.000193-3	04/01/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Referente ao repasse do duodécimo/folha de Dezembro- 396 2018. <b>Referente ao exercício de 2018 - mês de dezembro</b>	93.241,00 <b>\$ 1.624.953,66</b>	07/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003131-1	04/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha dos poderes janeiro/2019.	62.000,00	05/02/2019	04/02/2019	05/02/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.003132-8	04/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes janeiro/2019.	1.474.146,35	05/02/2019	04/02/2019	05/02/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004280-1	11/02/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha de janeiro/2019.	262.447,65	12/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.004281-8	11/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 11/02/2019. Arrecadação disponível para o órgão em	435,6	12/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.005076-4	18/02/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha dos poderes janeiro/2019.	8.201,40	20/02/2019	18/02/2019	20/02/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006781-0	06/03/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha dos poderes fevereiro/2019.	70.637,00	08/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.006783-7	06/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes fevereiro/2019.	1.465.509,35	08/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.007478-7	11/03/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes fevereiro/2019.	271.084,65	13/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010198-9	03/04/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha março/2019.	70.637,25	04/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010206-3	03/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha março/2019.	1.465.509,46	04/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.010947-5	10/04/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha março/2019.	271.084,71	11/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013408-9	02/05/2019	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 196 folha de pessoal abril/2019.	70.637,25	03/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.013414-3	02/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes abril/2019.	1.465.509,46	03/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.014263-4	09/05/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha dos poderes abril/2019.	271.084,71	13/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017262-2	03/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo 100 folha maio/2019.	1.465.509,46	04/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE



						DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA						
2019	99000	99000.0000.19.017263-0	03/06/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 folha maio/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	66.659,76	04/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.017923-6	10/06/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 folha maio/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	271.084,71	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.019311-5	24/06/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 folha de pessoal maio/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	3.977,49	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020335-8	02/07/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	58.582,25	03/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.020345-5	02/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	1.477.564,46	03/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.021016-8	08/07/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	259.029,71	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.022560-2	23/07/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	12.055,00	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023800-3	02/08/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	65.992,78	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.023805-4	02/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	1.465.509,46	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.024569-7	08/08/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	271.084,71	09/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.026274-5	22/08/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	4.644,47	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027285-6	03/09/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	70.637,25	04/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.027290-2	03/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 despesas de pessoal.	Grupo 1, referente ao duodécimo	1.465.509,46	04/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.029834-0	23/09/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 agosto/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	271.084,71	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031014-6	02/10/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 setembro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	70.637,25	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.031020-0	02/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 setembro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	1.465.509,46	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.032137-7	10/10/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 setembro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	271.084,71	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034899-2	04/11/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 outubro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	70.637,25	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.034908-5	04/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 outubro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	1.465.509,46	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.035923-4	11/11/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	100 despesa de pessoal outubro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	271.084,71	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.038444-1	03/12/2019	Repasso Externo	Transferência Bancária 01302	196 novembro/2019.	Grupo 1, referente ao duodécimo	70.637,25	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE

2019	99000	99000.0000.19.038448-4	03/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal, 100 novembro/2019.	1.465.509,46	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2019	99000	99000.0000.19.039664-4	11/12/2019	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal 100 novembro/2019. <b>Referência exercício de 2019</b>	271.084,71 <b>19.879.544,78</b>	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
*Exercício igual a 2020												
Exercício	UO Origem	Nº ARR	Data Cadastro	Tipo Repasse	Tipo ARR UO Destino	Nome da Unidade Gestora de Destino	Fonte Histórico	Valor ARR	Data Liberação	Data ARR	Data Retorno	Observação Categoria Econômica
2020	99000	99000.0000.20.000003-1	03/01/2020	Repasse Externo	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal 396 dezembro/2019.	70.637,75	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE
2020	99000	99000.0000.20.000004-1	03/01/2020	le Recursos Ordinários	Transferência Bancária 01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal 300 dezembro/2019. <b>Referência exercício de 2019 - mês de dezembro</b>	1.736.594,47 <b>1.807.232,22</b>	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	Transação Efetivada. RECEITA CORRENTE

*FIP 215A BALANCETE*

*MENSAL DE*

*VERIFICAÇÃO POR*

*CONTA CORRENTE DAS*

*UO QUE RECEBEM*

*DUODÉCIMOS -*

*RELATÓRIO EMITIDO*

*PELO SISTEMA FIPLAN*

*EM 14/05/2020*

---



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

\*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.8.0.00.00.00

\*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.8.9.99.99.99

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	128.362.762,70 D	32.366.627,57	19.540.308,55	141.189.081,72 D
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	128.342.595,86 D	31.953.582,57	19.127.263,55	141.168.914,88 D
1.1.3.8.1.95.00.00	Outros Creditos a Receber por Competencia	0,00	413.045,00	413.045,00	0,00
2019	ExeComp	0,00	413.045,00	413.045,00	0,00
1.1.3.8.2.32.20.00	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER (F)	26.636.253,99 D	0,00	0,00	26.636.253,99 D
990000000100	UO+UG+F	26.636.253,99 D	0,00	0,00	26.636.253,99 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	101.625.360,21 D	31.540.537,57	18.714.218,55	114.451.679,23 D
990000000100	UO+UG+F	97.536.067,79 D	29.976.327,20	18.380.885,18	109.131.509,81 D
990000000196	UO+UG+F	4.089.292,42 D	1.564.210,37	333.333,37	5.320.169,42 D
1.1.3.8.4.18.02.12	CREDITO A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	39.559,04 D	0,00	0,00	39.559,04 D
2018011183100	Credor+Fte	39.559,04 D	0,00	0,00	39.559,04 D
1.1.3.8.4.18.02.15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO (P)	41.422,62 D	0,00	0,00	41.422,62 D
1993000138100	Credor+Fte	41.422,62 D	0,00	0,00	41.422,62 D
0001	Geral	20.166,84 D	413.045,00	413.045,00	20.166,84 D
1.1.3.8.1.95.00.00	Outros Creditos a Receber por Competencia	0,00	413.045,00	413.045,00	0,00
2019	ExeComp	0,00	413.045,00	413.045,00	0,00
1.1.3.8.4.18.02.15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO (P)	20.166,84 D	0,00	0,00	20.166,84 D
1993000138100	Credor+Fte	20.166,84 D	0,00	0,00	20.166,84 D
TOTAL DAS CONTAS:		128.362.762,70 D	32.366.627,57	19.540.308,55	141.189.081,72 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

\*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.8.0.00.00.00

\*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.8.9.99.99.99

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2017  
Código da Unidade Orçamentária igual a 1101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	44.164.776,91 D	35.641.249,96	19.639.350,00	60.166.676,87 D
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	44.164.776,91 D	35.641.249,96	19.639.350,00	60.166.676,87 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	44.164.776,91 D	35.641.249,96	19.639.350,00	60.166.676,87 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	35.641.249,96	0,00	35.641.249,96 D
990000000300	UO+UG+F	44.164.776,91 D	0,00	19.639.350,00	24.525.426,91 D
TOTAL DAS CONTAS:		44.164.776,91 D	35.641.249,96	19.639.350,00	60.166.676,87 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
Código da Unidade Orçamentária igual a 1101  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	60.166.676,87 D	0,00	6.000.000,00	54.166.676,87 D
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	60.166.676,87 D	0,00	6.000.000,00	54.166.676,87 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	60.166.676,87 D	0,00	6.000.000,00	54.166.676,87 D
990000000100	UO+UG+F	35.641.249,96 D	0,00	0,00	35.641.249,96 D
990000000300	UO+UG+F	24.525.426,91 D	0,00	6.000.000,00	18.525.426,91 D
	TOTAL DAS CONTAS:	60.166.676,87 D	0,00	6.000.000,00	54.166.676,87 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
Código da Unidade Orçamentária igual a 1101  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.166.676,87 D	47.458.683,34	0,00	101.625.360,21 D
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	54.166.676,87 D	47.458.683,34	0,00	101.625.360,21 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	54.166.676,87 D	47.458.683,34	0,00	101.625.360,21 D
990000000100	UO+UG+F	35.641.249,96 D	43.369.390,92	0,00	79.010.640,88 D
990000000196	UO+UG+F	0,00	4.089.292,42	0,00	4.089.292,42 D
990000000300	UO+UG+F	18.525.426,91 D	0,00	0,00	18.525.426,91 D
TOTAL DAS CONTAS:		54.166.676,87 D	47.458.683,34	0,00	101.625.360,21 D





SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 1101  
 \*Exercício igual a 2019  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	101.625.360,21 D	31.540.537,57	18.714.218,55	114.451.679,23 D
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	101.625.360,21 D	31.540.537,57	18.714.218,55	114.451.679,23 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	101.625.360,21 D	31.540.537,57	18.714.218,55	114.451.679,23 D
990000000100	UO+UG+F	97.536.067,79 D	29.976.327,20	18.380.885,18	109.131.509,81 D
990000000196	UO+UG+F	4.089.292,42 D	1.564.210,37	333.333,37	5.320.169,42 D
	<b>TOTAL DAS CONTAS:</b>	<b>101.625.360,21 D</b>	<b>31.540.537,57</b>	<b>18.714.218,55</b>	<b>114.451.679,23 D</b>



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 1101

\*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.8.0.00.00.00

\*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.8.9.99.99.99

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	545.156,25 D	67.377.123,84	0,00	67.922.280,09 D
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	524.989,41 D	67.377.123,84	0,00	67.902.113,25 D
1.1.3.8.2.18.02.12	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	483.566,79 D	0,00	0,00	483.566,79 D
1993000138100	Credor+Fte	483.566,79 D	0,00	0,00	483.566,79 D
1.1.3.8.2.32.20.00	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER (F)	0,00	23.203.146,52	0,00	23.203.146,52 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	23.203.146,52	0,00	23.203.146,52 D
1.1.3.8.2.34.00.00	RECEITAS DO TESOURO A RECEBER	0,00	44.173.977,32	0,00	44.173.977,32 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	44.173.977,32	0,00	44.173.977,32 D
1.1.3.8.4.18.02.15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	41.422,62 D	0,00	0,00	41.422,62 D
1993000138100	Credor+Fte	41.422,62 D	0,00	0,00	41.422,62 D
0001	Geral	20.166,84 D	0,00	0,00	20.166,84 D
1.1.3.8.4.18.02.15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	20.166,84 D	0,00	0,00	20.166,84 D
1993000138100	Credor+Fte	20.166,84 D	0,00	0,00	20.166,84 D
	TOTAL DAS CONTAS:	545.156,25 D	67.377.123,84	0,00	67.922.280,09 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Exercício igual a 2017

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	1.738.878,22 D	1.678.856,16	1.368.331,00	2.049.403,38 D
0000	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA	1.738.878,22 D	1.678.856,16	1.368.331,00	2.049.403,38 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	1.738.878,22 D	1.678.856,16	1.368.331,00	2.049.403,38 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	1.537.581,64	0,00	1.537.581,64 D
990000000131	UO+UG+F	0,00	141.274,52	0,00	141.274,52 D
990000000300	UO+UG+F	1.738.878,22 D	0,00	1.368.331,00	370.547,22 D
	TOTAL DAS CONTAS:	1.738.878,22 D	1.678.856,16	1.368.331,00	2.049.403,38 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
Código da Unidade Orçamentária igual a 1302  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	2.049.403,38 D	0,00	1.608.219,22	441.184,16 D
0000	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA	2.049.403,38 D	0,00	1.608.219,22	441.184,16 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	2.049.403,38 D	0,00	1.608.219,22	441.184,16 D
990000000100	UO+UG+F	1.537.581,64 D	0,00	1.537.581,64	0,00
990000000196	UO+UG+F	141.274,52 D	0,00	70.637,58	70.636,94 D
990000000300	UO+UG+F	370.547,22 D	0,00	0,00	370.547,22 D
TOTAL DAS CONTAS:		2.049.403,38 D	0,00	1.608.219,22	441.184,16 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

Código da Unidade Orçamentária igual a 1302  
\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês de Referência igual a Dezembro  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	441.184,16 D	3.299.907,77	1.696.574,51	2.044.517,42 D
0000	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA	441.184,16 D	3.299.907,77	1.696.574,51	2.044.517,42 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	441.184,16 D	3.299.907,77	1.696.574,51	2.044.517,42 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	1.510.092,01	0,00	1.510.092,01 D
990000000196	UO+UG+F	70.636,94 D	1.789.815,76	1.696.574,51	163.878,19 D
990000000300	UO+UG+F	370.547,22 D	0,00	0,00	370.547,22 D
TOTAL DAS CONTAS:		441.184,16 D	3.299.907,77	1.696.574,51	2.044.517,42 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101  
\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2017  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	37.357.030,10	22.453.626,03	14.903.404,07 D
0000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	0,00	37.357.030,10	22.453.626,03	14.903.404,07 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	0,00	37.357.030,10	22.453.626,03	14.903.404,07 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	29.806.810,86	14.903.406,79	14.903.404,07 D
990000000300	UO+UG+F	0,00	7.550.219,24	7.550.219,24	0,00
	TOTAL DAS CONTAS:	0,00	37.357.030,10	22.453.626,03	14.903.404,07 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101  
\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.903.404,07 D	0,00	5.000.000,00	9.903.404,07 D
0000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	14.903.404,07 D	0,00	5.000.000,00	9.903.404,07 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	14.903.404,07 D	0,00	5.000.000,00	9.903.404,07 D
9900000000100	UO+UG+F	14.903.404,07 D	0,00	5.000.000,00	9.903.404,07 D
	TOTAL DAS CONTAS:	14.903.404,07 D	0,00	5.000.000,00	9.903.404,07 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2018  
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.903.404,07 D	10.622.367,67	3,00	20.525.768,74 D
0000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	9.903.404,07 D	10.622.367,67	3,00	20.525.768,74 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	9.903.404,07 D	10.622.367,67	3,00	20.525.768,74 D
9900000000100	UO+UG+F	9.903.404,07 D	10.622.367,67	3,00	20.525.768,74 D
	TOTAL DAS CONTAS:	9.903.404,07 D	10.622.367,67	3,00	20.525.768,74 D





SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01303	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	9.200,41 D	11.983.133,19	0,00	11.992.333,60 D
0000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	9.200,41 D	11.983.133,19	0,00	11.992.333,60 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	9.200,41 D	11.983.133,19	0,00	11.992.333,60 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	11.979.224,00	0,00	11.979.224,00 D
990000000131	UO+UG+F	0,00	3.909,19	0,00	3.909,19 D
990000000300	UO+UG+F	9.200,41 D	0,00	0,00	9.200,41 D
	TOTAL DAS CONTAS:	9.200,41 D	11.983.133,19	0,00	11.992.333,60 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Exercício igual a 2018

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01303	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D
0000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D
990000000100	UO+UG+F	9.729.224,00 D	4.051.723,00	0,00	13.780.947,00 D
990000000196	UO+UG+F	3.909,19 D	3.226.585,49	0,00	3.230.494,68 D
990000000300	UO+UG+F	9.200,41 D	0,00	0,00	9.200,41 D
TOTAL DAS CONTAS:		9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Exercício igual a 2018

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01303	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D
0000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D
990000000100	UO+UG+F	9.729.224,00 D	4.051.723,00	0,00	13.780.947,00 D
990000000196	UO+UG+F	3.909,19 D	3.226.585,49	0,00	3.230.494,68 D
990000000300	UO+UG+F	9.200,41 D	0,00	0,00	9.200,41 D
TOTAL DAS CONTAS:		9.742.333,60 D	7.278.308,49	0,00	17.020.642,09 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 1303

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Exercício igual a 2019

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
01303	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	17.020.642,09 D	6.718.585,19	7.198.158,74	16.541.068,54 D
0000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	17.020.642,09 D	6.718.585,19	7.198.158,74	16.541.068,54 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	17.020.642,09 D	6.718.585,19	7.198.158,74	16.541.068,54 D
990000000100	UO+UG+F	13.790.147,41 D	6.718.439,64	7.198.158,74	13.310.428,31 D
990000000196	UO+UG+F	3.230.494,68 D	145,55	0,00	3.230.640,23 D
	TOTAL DAS CONTAS:	17.020.642,09 D	6.718.585,19	7.198.158,74	16.541.068,54 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Exercício igual a 2017

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	48.973.782,28 D	63.577.447,81	23.695.290,94	88.855.939,15 D
0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	48.973.782,28 D	63.577.447,81	23.695.290,94	88.855.939,15 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	48.973.782,28 D	63.577.447,81	23.695.290,94	88.855.939,15 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	57.360.947,53	0,00	57.360.947,53 D
990000000131	UO+UG+F	0,00	2.906.747,24	0,00	2.906.747,24 D
990000000300	UO+UG+F	48.973.782,28 D	3.309.753,04	23.695.290,94	28.588.244,38 D
TOTAL DAS CONTAS:		48.973.782,28 D	63.577.447,81	23.695.290,94	88.855.939,15 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101  
\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	88.855.939,15 D	0,00	5.000.000,00	83.855.939,15 D
0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	88.855.939,15 D	0,00	5.000.000,00	83.855.939,15 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	88.855.939,15 D	0,00	5.000.000,00	83.855.939,15 D
990000000100	UO+UG+F	57.360.947,53 D	0,00	0,00	57.360.947,53 D
990000000196	UO+UG+F	2.906.747,24 D	0,00	0,00	2.906.747,24 D
990000000300	UO+UG+F	28.588.244,38 D	0,00	5.000.000,00	23.588.244,38 D
TOTAL DAS CONTAS:		88.855.939,15 D	0,00	5.000.000,00	83.855.939,15 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Exercício igual a 2018

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	83.855.939,15 D	45.762.966,18	0,06	129.618.905,27 D
0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	83.855.939,15 D	45.762.966,18	0,06	129.618.905,27 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	83.855.939,15 D	45.762.966,18	0,06	129.618.905,27 D
990000000100	UO+UG+F	57.360.947,53 D	44.805.146,37	0,00	102.166.093,90 D
990000000196	UO+UG+F	2.906.747,24 D	957.819,81	0,06	3.864.566,99 D
990000000300	UO+UG+F	23.588.244,38 D	0,00	0,00	23.588.244,38 D
TOTAL DAS CONTAS:		83.855.939,15 D	45.762.966,18	0,06	129.618.905,27 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 8101

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00

\*Exercício igual a 2019

\*Mês de Referência igual a Dezembro

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	129.618.905,27 D	34.263.333,52	22.227.185,37	141.655.053,42 D
0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	129.618.905,27 D	34.263.333,52	22.227.185,37	141.655.053,42 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	129.618.905,27 D	34.263.333,52	22.227.185,37	141.655.053,42 D
990000000100	UO+UG+F	125.754.338,28 D	32.809.960,74	21.269.365,56	137.294.933,46 D
990000000196	UO+UG+F	3.864.566,99 D	1.453.372,78	957.819,81	4.360.119,96 D
TOTAL DAS CONTAS:		129.618.905,27 D	34.263.333,52	22.227.185,37	141.655.053,42 D





SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2017  
Código da Unidade Orçamentária igual a 2101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.825.396,25 D	54.506.435,08	4.858.104,07	77.473.727,26 D
0000	TRIBUNAL DE CONTAS	27.825.396,25 D	54.506.435,08	4.858.104,07	77.473.727,26 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	27.825.396,25 D	54.506.435,08	4.858.104,07	77.473.727,26 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	52.777.113,45	2.658.206,07	50.118.907,38 D
990000000131	UO+UG+F	0,00	1.729.321,63	0,00	1.729.321,63 D
990000000300	UO+UG+F	27.825.396,25 D	0,00	2.199.898,00	25.625.498,25 D
TOTAL DAS CONTAS:		27.825.396,25 D	54.506.435,08	4.858.104,07	77.473.727,26 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
\*Exercício igual a 2018  
Código da Unidade Orçamentária igual a 2101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.473.727,26 D	0,00	6.000.000,00	71.473.727,26 D
0000	TRIBUNAL DE CONTAS	77.473.727,26 D	0,00	6.000.000,00	71.473.727,26 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	77.473.727,26 D	0,00	6.000.000,00	71.473.727,26 D
990000000100	UO+UG+F	50.118.907,38 D	0,00	0,00	50.118.907,38 D
990000000196	UO+UG+F	1.729.321,63 D	0,00	0,00	1.729.321,63 D
990000000300	UO+UG+F	25.625.498,25 D	0,00	6.000.000,00	19.625.498,25 D
	TOTAL DAS CONTAS:	77.473.727,26 D	0,00	6.000.000,00	71.473.727,26 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
Código da Unidade Orçamentária igual a 2101  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.473.727,26 D	43.694.569,74	0,00	115.168.297,00 D
0000	TRIBUNAL DE CONTAS	71.473.727,26 D	43.694.569,74	0,00	115.168.297,00 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	71.473.727,26 D	43.694.569,74	0,00	115.168.297,00 D
990000000100	UO+UG+F	50.118.907,38 D	42.793.086,19	0,00	92.911.993,57 D
990000000196	UO+UG+F	1.729.321,63 D	901.483,55	0,00	2.630.805,18 D
990000000300	UO+UG+F	19.625.498,25 D	0,00	0,00	19.625.498,25 D
TOTAL DAS CONTAS:		71.473.727,26 D	43.694.569,74	0,00	115.168.297,00 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 2101

\*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.8.0.00.00.00

\*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.8.9.99.99.99

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	138.412.193,54 D	23.952.114,61	15.118.073,12	147.246.235,03 D
0000	TRIBUNAL DE CONTAS	138.412.193,54 D	23.952.114,61	15.118.073,12	147.246.235,03 D
1.1.3.8.2.32.20.00	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER (F)	20.624.070,95 D	0,00	0,00	20.624.070,95 D
990000000100	UO+UG+F	20.624.070,95 D	0,00	0,00	20.624.070,95 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	115.168.297,00 D	23.859.161,45	15.102.842,20	123.924.616,25 D
990000000100	UO+UG+F	112.537.491,82 D	23.225.939,20	15.102.842,20	120.660.588,82 D
990000000196	UO+UG+F	2.630.805,18 D	633.222,25	0,00	3.264.027,43 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	2.619.825,59 D	92.953,16	15.230,92	2.697.547,83 D
021010000240	UO+UG+F	973.119,72 D	92.953,16	15.230,92	1.050.841,96 D
021010000640	UO+UG+F	1.646.705,87 D	0,00	0,00	1.646.705,87 D
	TOTAL DAS CONTAS:	138.412.193,54 D	23.952.114,61	15.118.073,12	147.246.235,03 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 3101  
 \*Exercício igual a 2017  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	139.350.390,52 D	348.204.933,36	323.452.857,20	164.102.466,68 D
0000	TRIBUNAL DE JUSTICA	139.350.390,52 D	273.960.014,49	249.207.938,33	164.102.466,68 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	139.350.390,52 D	273.960.014,49	249.207.938,33	164.102.466,68 D
990000000100	UO+UG+F	0,00	175.758.095,62	89.857.547,81	85.900.547,81 D
990000000131	UO+UG+F	0,00	3.957.000,00	0,00	3.957.000,00 D
990000000300	UO+UG+F	139.350.390,52 D	94.244.918,87	159.350.390,52	74.244.918,87 D
0001	Geral 1º Grau	0,00	74.244.918,87	74.244.918,87	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	0,00	74.244.918,87	74.244.918,87	0,00
990000001300	UO+UG+F	0,00	74.244.918,87	74.244.918,87	0,00
TOTAL DAS CONTAS:		139.350.390,52 D	348.204.933,36	323.452.857,20	164.102.466,68 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
Código da Unidade Orçamentária igual a 3101  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	164.102.466,68 D	0,00	36.000.000,00	128.102.466,68 D
0000	TRIBUNAL DE JUSTICA	164.102.466,68 D	0,00	36.000.000,00	128.102.466,68 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	164.102.466,68 D	0,00	36.000.000,00	128.102.466,68 D
990000000100	UO+UG+F	85.900.547,81 D	0,00	0,00	85.900.547,81 D
990000000196	UO+UG+F	3.957.000,00 D	0,00	0,00	3.957.000,00 D
990000000300	UO+UG+F	74.244.918,87 D	0,00	36.000.000,00	38.244.918,87 D
TOTAL DAS CONTAS:		164.102.466,68 D	0,00	36.000.000,00	128.102.466,68 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

\*Código da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.22.00  
Código da Unidade Orçamentária igual a 3101  
\*Exercício igual a 2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	128.102.466,68 D	96.902.704,02	0,00	225.005.170,70 D
0000	TRIBUNAL DE JUSTICA	128.102.466,68 D	96.902.704,02	0,00	225.005.170,70 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	128.102.466,68 D	96.902.704,02	0,00	225.005.170,70 D
990000000100	UO+UG+F	85.900.547,81 D	94.875.745,30	0,00	180.776.293,11 D
990000000196	UO+UG+F	3.957.000,00 D	2.026.958,72	0,00	5.983.958,72 D
990000000300	UO+UG+F	38.244.918,87 D	0,00	0,00	38.244.918,87 D
TOTAL DAS CONTAS:		128.102.466,68 D	96.902.704,02	0,00	225.005.170,70 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente**

Código da Unidade Orçamentária igual a 3101

\*Exercício igual a 2019

\*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.8.0.00.00.00

\*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.8.9.99.99.99

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

\*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	319.595.160,87 D	57.971.538,52	71.784.786,43	305.781.912,96 D
0000	TRIBUNAL DE JUSTICA	319.595.160,87 D	57.971.538,52	71.784.786,43	305.781.912,96 D
1.1.3.8.2.32.20.00	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER (F)	94.589.990,17 D	0,00	0,00	94.589.990,17 D
990000000100	UO+UG+F	94.589.990,17 D	0,00	0,00	94.589.990,17 D
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	225.005.170,70 D	57.971.538,52	71.784.786,43	211.191.922,79 D
990000000100	UO+UG+F	219.021.211,98 D	54.373.151,99	69.757.827,77	203.636.536,20 D
990000000196	UO+UG+F	5.983.958,72 D	3.598.386,53	2.026.958,66	7.555.386,59 D
TOTAL DAS CONTAS:		319.595.160,87 D	57.971.538,52	71.784.786,43	305.781.912,96 D



*FIP630 - RAZÃO  
ANALÍTICO POR  
CONTA/CONTA  
CORRENTE REFERENTE  
AOS EXERCÍCIOS DE  
2017, 2018 E 2019  
Relatório emitido pelo  
sistema FIPLAN em  
16/04/2020*

---



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000  
 \*Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.08.00  
 \*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento igual a 31/12/2017  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA 2.1.8.9.2.50.08.00			DUODÉCIMOS A REPASSAR (F)	Saldo Anterior da Conta:		419.543.951,01	C
	CONTA CORRENTE 011010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		35.641.249,96	C
	Total Geral Conta Corrente 011010000100:				0,00	0,00	35.641.249,96	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 011010000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		24.525.426,91	C
	Total Geral Conta Corrente 011010000300:				0,00	0,00	24.525.426,91	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013020000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		1.537.581,64	C
	Total Geral Conta Corrente 013020000100:				0,00	0,00	1.537.581,64	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013020000131			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		141.274,52	C
	Total Geral Conta Corrente 013020000131:				0,00	0,00	141.274,52	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013020000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		370.547,22	C
	Total Geral Conta Corrente 013020000300:				0,00	0,00	370.547,22	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013030000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		11.979.224,00	C
	Total Geral Conta Corrente 013030000100:				0,00	0,00	11.979.224,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013030000131			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		3.909,19	C
	Total Geral Conta Corrente 013030000131:				0,00	0,00	3.909,19	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013030000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		9.200,41	C
	Total Geral Conta Corrente 013030000300:				0,00	0,00	9.200,41	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 021010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		50.118.907,38	C
	Total Geral Conta Corrente 021010000100:				0,00	0,00	50.118.907,38	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 021010000131			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		1.729.321,63	C
	Total Geral Conta Corrente 021010000131:				0,00	0,00	1.729.321,63	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 021010000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		25.625.498,25	C
	Total Geral Conta Corrente 021010000300:				0,00	0,00	25.625.498,25	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 031010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		85.900.547,81	C
	Total Geral Conta Corrente 031010000100:				0,00	0,00	85.900.547,81	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 031010000131			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		3.957.000,00	C
	Total Geral Conta Corrente 031010000131:				0,00	0,00	3.957.000,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 031010000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		74.244.918,87	C
	Total Geral Conta Corrente 031010000300:				0,00	0,00	74.244.918,87	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 081010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		57.360.947,53	C
	Total Geral Conta Corrente 081010000100:				0,00	0,00	57.360.947,53	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 081010000131			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		2.906.747,24	C
	Total Geral Conta Corrente 081010000131:				0,00	0,00	2.906.747,24	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000  
Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.08.00  
\*Exercício igual a 2017  
\*Data do Documento igual a 31/12/2017  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 081010000300 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		28.588.244,38	C
Total Geral Conta Corrente 081010000300:					0,00	0,00	28.588.244,38	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 101010000100 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		14.903.404,07	C
Total Geral Conta Corrente 101010000100:					0,00	0,00	14.903.404,07	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 101010000300 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 101010000300:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.8.9.2.50.08.00:					0,00	0,00	419.543.951,01	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	419.543.951,01	C
Total Geral Unidade Orçamentária 99000:					0,00	0,00	419.543.951,01	C



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000  
 \*Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.08.00  
 \*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento igual a 31/12/2018  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA 2.1.8.9.2.50.08.00			DUODÉCIMOS A REPASSAR (F)	Saldo Anterior da Conta:		611.008.661,43	C
	CONTA CORRENTE 011010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		79.010.640,88	C
	Total Geral Conta Corrente 011010000100:				0,00	0,00	79.010.640,88	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 011010000196			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		4.089.292,42	C
	Total Geral Conta Corrente 011010000196:				0,00	0,00	4.089.292,42	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 011010000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		18.525.426,91	C
	Total Geral Conta Corrente 011010000300:				0,00	0,00	18.525.426,91	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013020000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		1.510.092,01	C
	Total Geral Conta Corrente 013020000100:				0,00	0,00	1.510.092,01	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013020000196			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		163.878,19	C
	Total Geral Conta Corrente 013020000196:				0,00	0,00	163.878,19	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013020000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		370.547,22	C
	Total Geral Conta Corrente 013020000300:				0,00	0,00	370.547,22	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013030000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		13.780.947,00	C
	Total Geral Conta Corrente 013030000100:				0,00	0,00	13.780.947,00	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013030000196			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		3.230.494,68	C
	Total Geral Conta Corrente 013030000196:				0,00	0,00	3.230.494,68	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 013030000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		9.200,41	C
	Total Geral Conta Corrente 013030000300:				0,00	0,00	9.200,41	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 021010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		92.911.993,57	C
	Total Geral Conta Corrente 021010000100:				0,00	0,00	92.911.993,57	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 021010000196			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		2.630.805,18	C
	Total Geral Conta Corrente 021010000196:				0,00	0,00	2.630.805,18	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 021010000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		19.625.498,25	C
	Total Geral Conta Corrente 021010000300:				0,00	0,00	19.625.498,25	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 031010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		180.776.293,11	C
	Total Geral Conta Corrente 031010000100:				0,00	0,00	180.776.293,11	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 031010000196			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		5.983.958,72	C
	Total Geral Conta Corrente 031010000196:				0,00	0,00	5.983.958,72	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 031010000300			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		38.244.918,87	C
	Total Geral Conta Corrente 031010000300:				0,00	0,00	38.244.918,87	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
	CONTA CORRENTE 081010000100			TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		102.166.093,90	C
	Total Geral Conta Corrente 081010000100:				0,00	0,00	102.166.093,90	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000  
Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.08.00  
\*Exercício igual a 2018  
\*Data do Documento igual a 31/12/2018  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 081010000196 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		3.864.566,99	C
Total Geral Conta Corrente 081010000196:					0,00	0,00	3.864.566,99	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 081010000300 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		23.588.244,38	C
Total Geral Conta Corrente 081010000300:					0,00	0,00	23.588.244,38	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 101010000100 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		20.525.768,74	C
Total Geral Conta Corrente 101010000100:					0,00	0,00	20.525.768,74	C
Total Geral Conta Contábil 2.1.8.9.2.50.08.00:					0,00	0,00	611.008.661,43	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	611.008.661,43	C
Total Geral Unidade Orçamentária 99000:					0,00	0,00	611.008.661,43	C



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000  
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.08.00  
 \*Data do Documento igual a 31/12/2019  
 \*Exercício igual a 2019  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA 2.1.8.9.2.50.08.00 Duodécimos a Repassar (F)	Saldo Anterior da Conta:		625.125.504,89	C
				CONTA CORRENTE 011010000100 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		109.131.509,81	C
				Total Geral Conta Corrente 011010000100:	0,00	0,00	109.131.509,81	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 011010000196 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		5.320.169,42	C
				Total Geral Conta Corrente 011010000196:	0,00	0,00	5.320.169,42	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 011010000300 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				Total Geral Conta Corrente 011010000300:	0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 013020000100 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		2.085.521,04	C
				Total Geral Conta Corrente 013020000100:	0,00	0,00	2.085.521,04	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 013020000196 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		141.274,94	C
				Total Geral Conta Corrente 013020000196:	0,00	0,00	141.274,94	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 013020000300 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				Total Geral Conta Corrente 013020000300:	0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 013030000100 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		13.310.428,31	C
				Total Geral Conta Corrente 013030000100:	0,00	0,00	13.310.428,31	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 013030000196 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		3.230.494,68	C
31/12	99000.0000.19.008039-1	12034	NLA	Incorporação dos valores ref. a diferença de duodécimo do exercício de 2019.	0,00	145,55	3.230.640,23	C
		1						
				Total do Dia 31/12:	0,00	145,55	3.230.640,23	C
				Total Geral Conta Corrente 013030000196:	0,00	145,55	3.230.640,23	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 013030000300 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				Total Geral Conta Corrente 013030000300:	0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 021010000100 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		120.660.588,82	C
				Total Geral Conta Corrente 021010000100:	0,00	0,00	120.660.588,82	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 021010000196 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		3.264.027,43	C
				Total Geral Conta Corrente 021010000196:	0,00	0,00	3.264.027,43	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 021010000300 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				Total Geral Conta Corrente 021010000300:	0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 031010000100 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		203.636.536,20	C
				Total Geral Conta Corrente 031010000100:	0,00	0,00	203.636.536,20	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 031010000196 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		7.555.386,59	C
				Total Geral Conta Corrente 031010000196:	0,00	0,00	7.555.386,59	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
				CONTA CORRENTE 031010000300 TIPO CCC: UO+UG+F	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				Total Geral Conta Corrente 031010000300:	0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 99000  
 Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.9.2.50.08.00  
 \*Data do Documento igual a 31/12/2019  
 \*Exercício igual a 2019  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 081010000100 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		137.294.933,46	C
Total Geral Conta Corrente 081010000100:					0,00	0,00	137.294.933,46	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 081010000196 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		4.360.119,96	C
Total Geral Conta Corrente 081010000196:					0,00	0,00	4.360.119,96	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 081010000300 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 081010000300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 101010000100 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		15.134.514,23	C
Total Geral Conta Corrente 101010000100:					0,00	0,00	15.134.514,23	C
UG 0000 ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 9900000000100 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 9900000000100:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.8.9.2.50.08.00:					0,00	145,55	625.125.650,44	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	145,55	625.125.650,44	C
Total Geral Unidade Orçamentária 99000:					0,00	145,55	625.125.650,44	C