



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| INDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MARÇO/2019 | | |
|--|--|--------|
| Indice | Documentos | Página |
| 1 | Ofício de Encaminhamento | |
| 2 | (*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I | 36-37 |
| 3 | Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno | 01-02 |
| 4 | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 | 03 |
| 5 | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II | 04 |
| 6 | Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 | 05 |
| 7 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III | 06-09 |
| 8 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV | 10 |
| 9 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V | 11 |
| 10 | Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada -Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 | 12 |
| 11 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 | 13 |
| 12 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI | 14 |
| 13 | Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento | 36-37 |
| 14 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA | 36-37 |
| 15 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários | 15-16 |
| 16 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiarios | 17 |
| 17 | Justificativa da Anulação dos Empenhos | 36-37 |
| 18 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios | 36-37 |
| 19 | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII | 18 |
| 20 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII | 19 |
| 21 | Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos | 36-37 |
| 22 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX | 20 |
| 23 | Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias | 36-37 |
| 24 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X | 21 |
| 25 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem | 22-34 |
| 26 | Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII | 35 |
| 27 | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI | 36-37 |
| 28 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV | 36-37 |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII | 36-37 |
| 30 | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII | 36-37 |

| | | |
|----|---|-------|
| 31 | Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários | 36-37 |
| 32 | Cópia das Lei que concedam reajuste aos servidores | 36-37 |
| 33 | Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária | 36-37 |
| 34 | Resumo geral da folha de pagamento de pessoal | 36-37 |
| 35 | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI | 36-37 |
| 36 | Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII | 36-37 |
| 37 | Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior | 36-37 |
| 38 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII | 36-37 |
| 39 | Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX | 36-37 |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX | 36-37 |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI | 36-37 |
| 42 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII | 36-37 |
| 43 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX | 36-37 |
| 44 | Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX | 36-37 |
| 45 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI | 36-37 |
| 46 | Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII | 36-37 |
| 47 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV | 36-37 |
| 48 | Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV | 36-37 |
| 49 | Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV | 36-37 |

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, COM O PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO.

De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Março de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 962.234,85 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções foram no valor de R\$ 1.428.624,42 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.467.053,22 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Cinquenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ R\$ 1.498.518,77 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 841.406,84 (Oitocentos e



Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 26 de Abril de 2019.

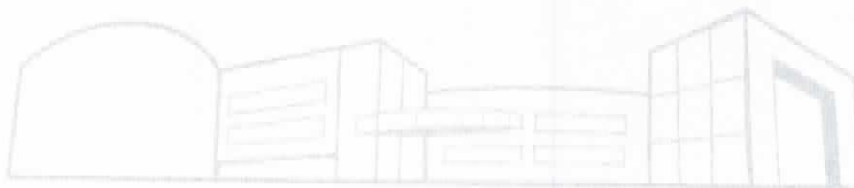
BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2019

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| INGRESSOS | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Receita Orçamentária | 4.851,74 | 2.710,29 | 7.562,03 |
| Ordinária | 4.851,74 | 2.710,29 | 7.562,03 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 3.432.184,66 | 1.807.231,00 | 5.239.415,66 |
| Cota Recebida | 3.432.184,66 | 1.807.231,00 | 5.239.415,66 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.856.118,42 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 |
| Consignações do Exercício | 980.801,36 | 491.665,15 | 1.472.466,51 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 1.875.317,06 | 936.959,27 | 2.812.276,33 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 917.600,79 | 1.498.518,77 | 917.600,79 |
| Bancos Conta Movimento | 917.600,79 | 1.498.518,77 | 917.600,79 |
| TOTAL GERAL | 7.210.755,61 | 4.737.084,48 | 10.449.321,32 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 2.856.118,42 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 |
| Execução Direta | 2.856.118,42 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 |
| Ordinária | 2.856.118,42 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 2.856.118,42 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 |
| Consignações do Exercício | 490.360,34 | 490.441,02 | 980.801,36 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 938.237,40 | 938.183,40 | 1.876.420,80 |
| Restos a Pagar Processados | 926.013,77 | 0,00 | 926.013,77 |
| Consignações Inscritas em RP | 501.506,91 | 0,00 | 501.506,91 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 1.498.518,77 | 1.879.835,64 | 1.879.835,64 |
| Bancos Conta Movimento | 1.498.518,77 | 1.879.835,64 | 1.879.835,64 |
| TOTAL GERAL | 7.210.755,61 | 4.737.084,48 | 10.449.321,32 |

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Elza de Souza Dias
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2019

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| 1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F) | 1.488.518,77 | 0,00 | 5.427.113,58 | 16.832.489,56 | 5.045.796,71 | 15.870.254,71 | 1.079.835,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR (F) | 0,00 | 0,00 | 1.807.231,00 | 5.239.415,66 | 1.807.231,00 | 5.239.415,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.17.00.00 | DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F) | 180,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,04 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.32.22.00 | DUODECÍMOS A RECEBER (F) | 2.044.517,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.517,42 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.02.00 | Salários Remunerações e Benefícios (F) | 0,00 | 1.236.226,85 | 1.428.744,81 | 4.272.720,28 | 1.427.520,68 | 4.282.562,04 | 0,00 | 1.235.002,72 |
| 2.1.3.1.01.02.00 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 0,00 | 1.103,74 | 2.180,80 | 1.103,74 | 2.180,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.00 | Outras Consignações da Folha (F) | 0,00 | 244.148,82 | 244.148,82 | 743.431,67 | 242.872,95 | 731.089,91 | 0,00 | 242.872,95 |
| 2.1.8.8.2.01.03.00 | IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F) | 0,00 | 202.971,03 | 202.971,03 | 608.913,09 | 202.971,03 | 608.913,09 | 0,00 | 202.971,03 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00 | Outras Consignações da Folha (F) | 0,00 | 38.261,17 | 38.261,17 | 114.763,51 | 40.761,17 | 117.293,51 | 0,00 | 40.761,17 |
| 2.1.8.8.3.01.99.00 | Outras Consignações da Folha (F) | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 15.180,00 | 5.060,00 | 15.180,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.543.196,23 | 1.726.667,87 | 10.583.258,57 | 32.113.857,41 | 10.201.941,70 | 31.151.622,56 | 3.924.513,10 | 1.726.667,87 |

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema Financeiro, mas pode apresentar saldos divergentes devido à nova sistemática adotada pela contabilidade pública, cujo enfoque é essencialmente patrimonial. Não há mais o fechamento por sistema.

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:
Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:
Roberto Vinícius Guimarães
CONTADOR
TUTANS-CCONTADOR
CPC-CCONTADOR
CPC-CCONTADOR

DATA:
24/04/2019



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 26.782,00 | 26.782,00 | 7.562,03 | (19.219,97) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 26.782,00 | 26.782,00 | 7.562,03 | (19.219,97) |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 21.686.777,00 | 21.686.777,00 | 5.239.415,66 | (16.447.361,34) |
| COTAS/REPASSES | 21.686.777,00 | 21.686.777,00 | 5.239.415,66 | (16.447.361,34) |
| Correntes | 21.686.777,00 | 21.686.777,00 | 5.239.415,66 | (16.447.361,34) |
| Recebidas | 21.686.777,00 | 21.686.777,00 | 5.239.415,66 | (16.447.361,34) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 5.246.977,69 | (16.466.581,31) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 5.246.977,69 | (16.466.581,31) |
| TOTAL | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 5.246.977,69 | (16.466.581,31) |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | 4.284.742,84 | 2.857.222,16 | 17.428.816,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | 4.284.742,84 | 2.857.222,16 | 17.428.816,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.701.559,00 | 21.701.559,00 | 4.282.562,04 | 4.282.562,04 | 2.855.041,36 | 17.418.996,96 |
| Outras Despesas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.180,80 | 2.180,80 | 2.180,80 | 9.819,20 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | 4.284.742,84 | 2.857.222,16 | 17.428.816,16 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | 4.284.742,84 | 2.857.222,16 | 17.428.816,16 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.234,85 | 0,00 | (962.234,85) |
| TOTAL | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | 5.246.977,69 | 2.857.222,16 | 16.466.581,31 |

RODOLFO MURILO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT/012904/O-4

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2019

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|---------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| 5.1.1.0.00.00.01 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 117.592.129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.592.129,15 | 0,00 |
| 5.2.1.1.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 53.584,00 | 53.584,00 | 26.782,00 | 26.782,00 | 26.782,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.01.00.01 | CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE | 0,00 | 0,00 | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 0,00 | 0,00 | 21.713.559,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.02.00.01 | ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA | 3.475.188,33 | 0,00 | 0,00 | 3.475.188,33 | 0,00 | 0,00 | 3.475.188,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.02.00.09 | (-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475.188,33 | 3.475.188,33 | 0,00 | 3.475.188,33 |
| 5.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 21.713.559,00 | 21.713.559,00 | 0,00 | 0,00 | 21.713.559,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.02.00.03 | PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE | 3.475.188,33 | 0,00 | 0,00 | 3.475.188,33 | 0,00 | 0,00 | 3.475.188,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.03.00.01 | (-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARI PARA LUG - ANTECIPAÇÃO PLOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475.188,33 | 3.475.188,33 | 0,00 | 3.475.188,33 |
| 5.2.2.9.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00.04 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.09.00.01 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.10.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD | 11.424.473,68 | 0,00 | 5.714.497,88 | 17.138.971,56 | 0,00 | 0,00 | 17.138.971,56 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.11.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 2.856.118,42 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 | 4.284.742,84 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.00.00.03 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP. A PAGAR | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.00.00.05 | CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITAS A PAGAR | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2.00.00.03 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP. A PAGAR | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2.00.00.05 | CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 |

Fis. 06
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2019

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| 5.3.2.1.4.00.00.01 | ANTERIORES A PAGAR | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 |
| | CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.4.00.00.03 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP-A PAGAR | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 |
| 5.3.2.1.4.00.00.05 | CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00.01 | PPA A EXECUTAR | 0,00 | 117.592.129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.592.129,15 |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR | 4.851,74 | 0,00 | 29.492,29 | 34.640,04 | 53.564,00 | 53.860,91 | 0,00 | 18.219,97 |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA | 0,00 | 4.851,74 | 0,00 | 296,91 | 2.710,29 | 7.858,94 | 0,00 | 7.562,03 |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE | 0,00 | 619.069,91 | 30.092.560,08 | 36.423.866,83 | 46.902.306,33 | 53.852.682,99 | 0,00 | 17.428.816,16 |
| 6.2.2.1.3.01.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.427.520,68 | 1.428.624,42 | 2.857.222,16 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 1.427.520,68 |
| 6.2.2.1.3.05.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.428.597,74 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 2.857.222,16 | 0,00 | 2.857.222,16 |
| 6.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.475.188,33 | 3.475.188,33 | 3.475.188,33 | 21.713.559,00 | 25.188.747,33 | 0,00 | 21.713.559,00 |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.09.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.09.00.02 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.10.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.10.00.03 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.10.00.10 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.10.00.20 | DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LIQUIDO | 0,00 | 2.856.118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 4.284.742,84 |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |

Fis. 07
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2019

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.427.520,68 | 1.428.624,42 | 2.857.222,16 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 1.427.520,68 |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 0,00 | 1.428.597,74 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 2.857.222,16 | 0,00 | 2.857.222,16 |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 0,00 | 1.427.520,68 | 1.428.624,42 | 2.857.222,16 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 1.427.520,68 |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 0,00 | 1.428.597,74 | 0,00 | 0,00 | 1.428.624,42 | 2.857.222,16 | 0,00 | 2.857.222,16 |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 1.103,74 | 2.180,80 | 1.103,74 | 2.180,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 1.427.520,68 | 4.282.562,04 | 1.427.520,68 | 4.282.562,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | Função Legislativa - Despesas em liquidação | 0,00 | 0,00 | 1.103,74 | 2.180,80 | 1.103,74 | 2.180,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | Função Previdência Social - Despesas em liquidação | 0,00 | 0,00 | 1.427.520,68 | 4.282.562,04 | 1.427.520,68 | 4.282.562,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | Função Legislativa - Liquidada a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.103,74 | 2.180,80 | 1.103,74 | 2.180,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | Função Previdência Social - Liquidada a Pagar | 0,00 | 1.427.520,68 | 1.427.520,68 | 2.855.041,36 | 1.427.520,68 | 4.282.562,04 | 0,00 | 1.427.520,68 |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | Função Legislativa - Liquidada Paga | 0,00 | 1.077,06 | 0,00 | 0,00 | 1.103,74 | 2.180,80 | 0,00 | 2.180,80 |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | Função Previdência Social - Liquidada Paga | 0,00 | 1.427.520,68 | 0,00 | 0,00 | 1.427.520,68 | 2.855.041,36 | 0,00 | 2.855.041,36 |
| 6.2.2.9.3.02.00.01 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 490.441,02 | 490.441,02 | 980.801,36 | 491.665,15 | 1.472.466,51 | 0,00 | 491.665,15 |
| 6.2.2.9.3.02.00.02 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 490.360,34 | 0,00 | 0,00 | 490.441,02 | 980.801,36 | 0,00 | 980.801,36 |
| 6.2.2.9.3.03.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 937.078,66 | 1.429.848,55 | 3.348.887,31 | 1.428.624,42 | 4.284.742,84 | 0,00 | 935.855,53 |
| 6.2.2.9.3.03.00.02 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA | 0,00 | 938.237,40 | 0,00 | 0,00 | 938.183,40 | 1.876.420,80 | 0,00 | 1.876.420,80 |
| 6.3.2.1.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 |
| 6.3.2.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 |
| 6.3.2.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ass. 08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2019

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| | PAGAR | | | | | | | | |
| 6.3.2.1.4.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 |
| 6.3.2.2.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 926.013,77 |
| 6.3.2.2.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 501.506,91 |
| 6.3.2.2.2.00.00.01 | RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 926.013,77 |
| 6.3.2.2.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 501.506,91 |
| 6.3.2.2.4.00.00.01 | RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.013,77 | 0,00 | 926.013,77 |
| 6.3.2.2.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.506,91 | 0,00 | 501.506,91 |
| TOTAL | | 166.856.900,62 | 166.856.900,62 | 117.571.071,61 | 208.955.276,34 | 117.571.071,61 | 208.955.276,34 | 228.878.066,34 | 228.878.066,34 |

DATA:

24/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Roberto Moura Guimarães
TENS-COONADOR
CRC-MT 0122604/04

78.09
2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Março/2019
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Março/2019

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|---|------------------|
| 06/03/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 70.637,00 | Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes fevereiro/2019. | LOA |
| 06/03/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.465.509,35 | Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes fevereiro/2019. | LOA |
| 11/03/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 271.084,65 | Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes fevereiro/2019. | LOA |

Total UO: 1.807.231,00

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| DATA: 24/04/2019 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
|---------------------|---|-----------------------------|

Etza de Sousa Dias
Superintendente do FAP

Edito Murilo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

Fis. 11
2
Ass



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Março

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO INICIAL | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0 | Receitas Correntes | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Patrimonial | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0 | Valores Mobiliários | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0 | Juros e Correção Monetária | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.3.2.1.00.5.0.0.0 | Juros de Títulos de Renda | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.3.2.1.00.5.1.0.0 | Juros de Títulos de Renda-Principal | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.3.2.1.00.5.1.2.0 | Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal | 26.782,00 | 7.562,03 | 0,00 | -19.219,97 |
| 1.9.9.0.99.2.1.1.0 | COTAS CORRENTES | 21.686.777,00 | 5.239.415,66 | 0,00 | -16.447.361,34 |
| TOTAL | | 21.713.559,00 | 5.246.977,69 | 0,00 | -16.466.581,31 |

Fis. 52
Ass.

MTI

23/04/2019 13:54

rodolfo

Página: 1 de 1



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2019

| ORGÃOS / TÍTULOS | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | DESPESA AUTORIZADA | DESPESA REALIZADA | DIFERENÇAS |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 21.713.559,00 | 0,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | -17.428.816,16 |
| Pessoas e Encargos Sociais | 21.701.559,00 | 0,00 | 21.701.559,00 | 4.282.562,04 | -17.418.996,96 |
| Outras Despesas Correntes | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.180,80 | -9.819,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.713.559,00 | 0,00 | 21.713.559,00 | 4.284.742,84 | -17.428.816,16 |

Os valores das colunas: CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES e CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS são pela dotação até modalidade, conforme a LOA

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Março/2019

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$, RETENÇÕES NO MÊS R\$, RECOLHIMENTO NO MÊS R\$, SALDO ATÉ O MÊS R\$. Rows include various entities like Assembleia Legislativa, Unimed Cuiabá, FAP, TRT/MT, etc., and summary rows for TOTAL CREDITORES and RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO.

Summary row: TOTAL GERAL: 789.748,25 | 491.665,15 | 490.441,02 | 790.972,38

Não estão contemplados neste relatório os pagamentos feitos por NEX, nos fatos 41, 42 e 47, haja vista serem pagamentos de caráter transitório que serão estornados quando da emissão da NOB de regularização.

Signature box with fields: DATA: 24/04/2019; ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Etza de Souza Dias, Superintendente de FAP; ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães, TLNS-CONTADOR, CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Março/2019

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|----------------|--|
| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO | | | LIQUIDADO NO MÊS | | | | PAGO NO MÊS | | | A PAGAR NO MÊS | |
| | EMPI/EST/GCV | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR | VALOR | |
| FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo | | | | | | | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 1993.00040-5 | Banco do Brasil | | | | | | | | | | | |
| 01302.0001.19.000006-B | 29/03/2019 | 1.103,74 | 01302.0001.19.000006-2 | 29/03/2019 | 1.103,74 | 01302.0001.19.000024-4 | 29/03/2019 | 1.103,74 | 1.103,74 | 0,00 | 0,00 | |
| PROJ/ATIV: 1.103,74 | | | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado | | | | | | | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES | | | | | | | | | | | | |
| 1995.10390-2 FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar | | | | | | | | | | | | |
| *** ** | | | | | | | | | | | | |
| 01302.0001.19.000005-1 | 01/03/2019 | 1.427.520,68 | 01302.0001.19.000005-4 | 01/03/2019 | 1.427.520,68 | 01302.0001.19.000021-1 | 11/03/2019 | 5.060,00 | 1.422.460,68 | 0,00 | 0,00 | |
| PROJ/ATIV: 1.427.520,68 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.624,42 | | | | | | | | | | | | |
| *** ** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.624,42 | | | | | | | | | | | | |

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

MTI
Fls. 35
R
Ass.

23/04/2019 13:59

rodolfo

Página: 1 de 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Março/2019

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------|-------|--------------------|------|-------|-------------|------|-------|----------------|-------|
| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO | | | LIQUIDADADO NO MÊS | | | PAGO NO MÊS | | | A PAGAR NO MÊS | |
| | EMP/EST/GCV | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR | VALOR |
| | | | | | | | | | | | |

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

MTI

Fis. 26
Ass.

23/04/2019 13:59

rodolfo

Página: 2 de 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Março/2019

Não houve movimentação no período.

Fis. 17
2
Ass.

MTI

23/04/2019 14:00

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Março/2019

| SEGURADOS | PATRONAL | | | | SERVIDORES | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS | TRANSFERIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--|---|
| DATA: 24/04/2019 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente de FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nóbilio Guimarães</i> TUS-CONTADOR CRC-AM 0123910-4 |
|---------------------|--|---|

Fls. 18
 2
 ASS.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Março/2019

| SEGURADOS | PATRONAL | | | | SERVIDORES | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS | TRANSFERIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--|--|
| DATA: 24/04/2019 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente de FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Múlio Guimarães</i> TÍTUL. CONTADOR CRC-AM 0139910-4 |
|---------------------|--|--|



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Março/2019

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: 03/2019

ANEXO X

Não houve movimentação no período.

Fis. 21
Ass.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/03/2019 | | + Ordem Bancária | 201.903.060.052.026 | 70.637,00 C | |
| 07/03/2019 | | + Ordem Bancária | 201.903.060.052.027 | 1.465.509,35 C | |
| 07/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.536.146,35 D | 0,00 C |
| 11/03/2019 | | + Transferência enviada | 553.834.000.080.007 | 1.536.401,88 D | |
| 11/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.536.401,88 C | 0,00 C |
| 12/03/2019 | | + Ordem Bancária | 201.903.110.173.448 | 271.084,65 C | |
| 12/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 271.084,65 D | 0,00 C |
| 19/03/2019 | | + Transferência enviada | 553.834.000.080.007 | 271.202,66 D | |
| 19/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 271.202,66 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | | | | |
| 07/03/2019 | APLICAÇÃO | 1.536.146,35 | | | 422.353,565962 | 3,637109933 | 422.353,565962 |
| 11/03/2019 | RESGATE | 1.536.401,88 | | | 422.353,565962 | 3,637714959 | |
| | Aplicação 07/03/2019 | 1.536.401,88 | | | 422.353,565962 | | |
| 12/03/2019 | APLICAÇÃO | 271.084,65 | | | 74.514,772901 | 3,637998741 | 74.514,772901 |
| 19/03/2019 | RESGATE | 271.202,66 | | | 74.514,772901 | 3,639582479 | |
| | Aplicação 12/03/2019 | 271.202,66 | | | 74.514,772901 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | | 0,00 | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.807.231,00 |
| RESGATES (-) | 1.807.604,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 373,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 373,54 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2019
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|------------------------|-----|------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fte | | | | | | | | |
| 06/03 | 99000.0000.19.006783-7 | 47 | ARR | Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14 | 1.465.509,35 | 0,00 | 1.465.509,35 | D |
| Total do Dia 06/03: | | | | | 1.465.509,35 | 0,00 | 1.465.509,35 | D |
| 11/03 | 99000.0000.19.007478-7 | 47 | ARR | Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14 | 271.084,65 | 0,00 | 1.736.594,00 | D |
| 11/03 | 01302.0000.19.000015-4 | 61 | ARR | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 0,00 | 1.465.509,35 | 271.084,65 | D |
| Total do Dia 11/03: | | | | | 271.084,65 | 1.465.509,35 | 271.084,65 | D |
| 19/03 | 01302.0000.19.000019-7 | 61 | ARR | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 0,00 | 271.084,65 | 0,00 | |
| Total do Dia 19/03: | | | | | 0,00 | 271.084,65 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100: | | | | | 1.736.594,00 | 1.736.594,00 | 0,00 | |
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fte | | | | | | | | |
| 06/03 | 99000.0000.19.006781-0 | 199 | ARR | Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45 | 70.637,00 | 0,00 | 70.637,00 | D |
| Total do Dia 06/03: | | | | | 70.637,00 | 0,00 | 70.637,00 | D |
| 11/03 | 01302.0000.19.000016-2 | 61 | ARR | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 0,00 | 70.637,00 | 0,00 | |
| Total do Dia 11/03: | | | | | 0,00 | 70.637,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196: | | | | | 70.637,00 | 70.637,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 1.807.231,00 | 1.807.231,00 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 1.807.231,00 | 1.807.231,00 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 1.807.231,00 | 1.807.231,00 | 0,00 | |

24
 ?
 Ass.

ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MARÇO 2019

| | |
|---------------------------|-----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 1050001-4 |
| | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

| | | |
|---|---|-----|
| Saldo do extrato bancário em 31/03/2019 | - | (=) |
| Saldo da Poupança em | | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | - | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário | - | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário | - | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | - | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | - | (-) |
| Saldo Bancário Real | - | (-) |

Na Contabilidade:

| | | |
|---|---|-----|
| Saldo do razão em 31/03/2019 | - | (=) |
| 6 - Créditos no extrato não debitado no razão | - | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | - | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | - | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | - | (-) |
| Saldo Contábil Real | - | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|------|-----------|-------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

G336091456887414011
09/04/2019 15:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2019 | | Folha de Pagamento | 7.193 | 671.380,92 D | |
| 01/03/2019 | | Pagamentos Diversos | 7.194 | 23.469,24 D | |
| 01/03/2019 | | Pagamentos Diversos | 7.195 | 350.978,68 D | |
| 01/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.045.828,84 C | 0,00 C |
| 06/03/2019 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 820.650.902.904.062 | 229,50 D | |
| 06/03/2019 | | + Tarifa Pagamentos | 820.650.902.916.097 | 73,80 D | |
| 06/03/2019 | | + Tarifa Pagamentos | 820.650.902.916.098 | 237,80 D | |
| 06/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 541,10 C | 0,00 C |
| 11/03/2019 | | + Transferência recebida | 553.834.001.050.001 | 1.536.401,88 C | |
| 11/03/2019 | | + Pagamento de Título | 31.101 | 160.503,83 D | |
| 11/03/2019 | | + Pagamento de Título | 31.102 | 13.156,98 D | |
| 11/03/2019 | | + Impostos | 31.103 | 202.971,03 D | |
| 11/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.159.770,04 D | 0,00 C |
| 14/03/2019 | | + Pagamento de Título | 31.401 | 5.060,00 D | |
| 14/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.060,00 C | 0,00 C |
| 19/03/2019 | | + Transferência recebida | 553.834.001.050.001 | 271.202,66 C | |
| 19/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 271.202,66 D | 0,00 C |
| 28/03/2019 | | Pagamentos Diversos | 25.431 | 3.000,00 D | |
| 28/03/2019 | | Folha de Pagamento | 25.432 | 666.056,75 D | |
| 28/03/2019 | | Pagamentos Diversos | 25.433 | 25.969,24 D | |
| 28/03/2019 | | Pagamentos Diversos | 25.434 | 350.802,85 D | |
| 28/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.045.828,84 C | 0,00 C |
| 29/03/2019 | | + TED Devolvida | 511 | 2.500,00 C | |
| 29/03/2019 | | + TED Devolvida | 512 | 4.900,04 C | |
| 29/03/2019 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 870.880.900.022.038 | 226,44 D | |
| 29/03/2019 | | + Tarifa Pagamentos | 870.880.900.029.080 | 8,20 D | |
| 29/03/2019 | | + Tarifa Pagamentos | 870.880.900.029.081 | 82,00 D | |
| 29/03/2019 | | + Tarifa Pagamentos | 870.880.900.029.082 | 246,00 D | |
| 29/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.837,40 D | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3834-2
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.411.040,81 | | | 388.062,631694 | | |
| 01/03/2019 | RESGATE | 1.045.828,84 | | | 287.595,086384 | 3,636462824 | 100.467,545310 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 431.273,44 | | | 118.596,959735 | | |
| | Aplicação 07/01/2019 | 594.492,79 | | | 163.481,057847 | | |
| | Aplicação 05/02/2019 | 20.062,61 | | | 5.517,068802 | | |
| 06/03/2019 | RESGATE | 541,10 | | | 148,785471 | 3,636779829 | 100.318,759839 |
| | Aplicação 05/02/2019 | 541,10 | | | 148,785471 | | |
| 11/03/2019 | APLICAÇÃO | 1.159.770,04 | | | 318.818,283749 | 3,637714959 | 419.137,043588 |
| 14/03/2019 | RESGATE | 5.060,00 | | | 1.390,635595 | 3,638623964 | 417.746,407993 |
| | Aplicação 05/02/2019 | 5.060,00 | | | 1.390,635595 | | |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO | 271.202,66 | | | 74.514,772385 | 3,639582479 | 492.261,180378 |
| 28/03/2019 | RESGATE | 1.045.828,84 | | | 287.174,964582 | 3,641782777 | 205.086,215796 |
| | Aplicação 05/02/2019 | 88.470,25 | | | 24.293,116336 | | |
| | Aplicação 28/02/2019 | 271.804,49 | | | 74.635,007908 | | |
| | Aplicação 11/03/2019 | 685.554,10 | | | 188.246,840338 | | |
| 29/03/2019 | APLICAÇÃO | 6.837,40 | | | 1.877,316752 | 3,642113133 | 206.963,532548 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 753.784,60 | | | 206.963,532548 | | 206.963,532548 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.411.040,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.437.810,10 |
| RESGATES (-) | 2.097.258,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.192,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.192,47 |
| SALDO ATUAL = | 753.784,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/03/2019
*Data do Documento menor igual a 31/03/2019
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

Table with columns: DATA, DOCUMENTO, GRU, TIPO, HISTÓRICO, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO, D/C. It contains multiple sections for different accounts (e.g., UG 0000, CONTA 1.1.1.1.03.04.01) and their respective transactions and balances.

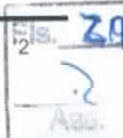
Handwritten notes and stamps in the bottom right corner, including a signature and the number 2.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2019
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|------------------------|-----|------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 11/03 | 01302.0000.19.000017-0 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 1.465.509,35 | 0,00 | 1.774.582,67 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000017-1 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001190000033 e Liquidação 13020001190000046 | 0,00 | 34.540,93 | 1.740.041,74 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000018-1 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001190000033 e Liquidação 13020001190000046 | 0,00 | 173.660,81 | 1.566.380,93 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000019-8 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001190000033 e Liquidação 13020001190000046 | 0,00 | 35.947,08 | 1.530.433,85 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000020-1 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001190000033 e Liquidação 13020001190000046 | 0,00 | 38.261,17 | 1.492.172,68 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000021-1 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001190000033 e Liquidação 13020001190000046 | 0,00 | 5.060,00 | 1.487.112,68 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000022-8 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000046 do Empenho Nº 13020001190000033 | 0,00 | 937.079,66 | 550.033,02 | D |
| 11/03 | 01302.0001.19.000023-6 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001190000033 e Liquidação 13020001190000046 | 0,00 | 202.971,03 | 347.061,99 | D |
| Total do Dia 11/03: | | | | | 1.465.509,35 | 1.427.520,68 | 347.061,99 | D |
| 19/03 | 01302.0000.19.000020-0 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 271.084,65 | 0,00 | 618.146,64 | D |
| Total do Dia 19/03: | | | | | 271.084,65 | 0,00 | 618.146,64 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100: | | | | | 1.736.594,00 | 1.427.520,68 | 618.146,64 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 70.637,00 | D |
| 11/03 | 01302.0000.19.000018-9 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 70.637,00 | 0,00 | 141.274,00 | D |
| Total do Dia 11/03: | | | | | 70.637,00 | 0,00 | 141.274,00 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196: | | | | | 70.637,00 | 0,00 | 141.274,00 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 865.764,08 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 865.764,08 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 163.878,58 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396: | | | | | 0,00 | 0,00 | 163.878,58 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 1.807.231,00 | 1.427.520,68 | 1.878.229,09 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 1.807.231,00 | 1.427.520,68 | 1.878.229,09 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 3.614.462,00 | 3.234.751,68 | 1.878.229,09 | D |



ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês MARÇO/2019

| | |
|---------------------------|----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 80.007-4 |
| | |

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

| | | |
|---|------------|-----|
| Saldo do extrato bancário em 31/03/2019 | 753.784,60 | (=) |
| Saldo da Poupança em | - | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | 0,01 | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário | 1.644,84 | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário | 4.794,95 | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |
| | - | |
| Saldo Bancário Real | 750.634,50 | (=) |

Na Contabilidade:

| | | |
|---|--------------|-----|
| Saldo do razão em 31/03/2019 | 1.789.063,30 | (=) |
| 6 - Créditos no extrato não debitado no razão | | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | 1.038.428,80 | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | | (-) |
| | | |
| Saldo Contábil Real | 750.634,50 | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|------------|--|--------------|---------------|
| 1 | 01/2019 | Diferença Unimed | 0,01 | abr/19 |
| 2 | 02/2019 | Vlr (Tarifa bancaria REF 02/2019) transf. da fte 240 | 541,10 | abr/19 |
| 2 | 03/2019 | Vlr (Tarifa bancaria REF 03/2019) transf. da fte 240 | 1.103,74 | abr/19 |
| 3 | 02/2019 | Rendimento 02/2019 a transf Fte 240 | 1.932,03 | abr/19 |
| 3 | 02/2019 | Rendimento da CTA 1050001-4 02/2019 a transf Fte 240 | 296,91 | abr/19 |
| 3 | 03/2019 | Rendimento 03/2019 a transf Fte 240 | 2.192,47 | abr/19 |
| 3 | 03/2019 | Rendimento da CTA 1050001-4 03/2019 a transf Fte 240 | 373,54 | abr/19 |
| 8 | 28/03/2019 | Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN | 1.038.428,80 | abr/19 |

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

**Extrato conta corrente**G336091456887414000
09/04/2019 15:04:25**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 3834-2 |
| Conta | 5256-6 |
| Período solicitado | 03/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091456887414017
09/04/2019 15:04:45**Cliente**

Agência 3834-2
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 87.477,95 | | | 24.058,073691 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 87.622,23 | | | 24.058,073691 | | 24.058,073691 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 87.477,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 144,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 144,28 |
| SALDO ATUAL = | 87.622,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 9/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2019
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|------------------------|-----|------|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | Saldo Anterior da Conta: | | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| 29/03 | 01302.0000.19.000009-2 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 373,54 | 0,00 | 373,54 | D |
| 29/03 | 01302.0000.19.000010-6 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 2.192,47 | 0,00 | 2.566,01 | D |
| 29/03 | 01302.0000.19.000011-4 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 144,28 | 0,00 | 2.710,29 | D |
| 29/03 | 01302.0000.19.000023-5 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 0,00 | 2.710,29 | 0,00 | |
| Total do Dia 29/03: | | | | | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240: | | | | | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | Saldo Anterior da Conta: | | | 1.498.518,77 | D |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 69.178,95 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640: | | | | | 0,00 | 0,00 | 69.178,95 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 3.774,68 | D |
| 29/03 | 01302.0001.19.000024-4 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000062 do Empenho Nº 13020001190000068 | 0,00 | 1.103,74 | 2.670,94 | D |
| 29/03 | 01302.0000.19.000023-5 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 2.710,29 | 0,00 | 5.381,23 | D |
| Total do Dia 29/03: | | | | | 2.710,29 | 1.103,74 | 5.381,23 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240: | | | | | 2.710,29 | 1.103,74 | 5.381,23 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 16.212,16 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640: | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.212,16 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 2.710,29 | 1.103,74 | 1.500.125,32 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 2.710,29 | 1.103,74 | 1.500.125,32 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 5.420,58 | 3.814,03 | 1.500.125,32 | D |

ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MARÇO DE 2019

| | |
|---------------------------|--------|
| Conta no Banco do Brasil: | 5256-6 |
| | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

| | | |
|---|------------------|------------|
| Saldo do extrato bancário em 31/03/2019 | 87.622,23 | (=) |
| Saldo da Poupança em | | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | 4.794,95 | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário | - | (+) |
| 3 - Débito indevido no extrato bancário | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | - | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | 1.644,84 | (-) |
| Saldo Bancário Real | 90.772,34 | (-) |

Na Contabilidade:

| | | |
|---|------------------|------------|
| Saldo do razão em 31/03/2019 | 90.772,34 | (=) |
| 6 - Créditos no extrato não debitado no razão | - | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | - | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | - | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | - | (-) |
| Saldo Contábil Real | 90.772,34 | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|--------|---|----------|---------------|
| | fev-19 | Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2019 | 1.932,03 | abr/19 |
| 1 | fev-19 | Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2019 | 296,91 | abr/19 |
| 1 | mar-19 | Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2019 | 2.192,47 | abr/19 |
| 1 | mar-19 | Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2019 | 373,54 | abr/19 |
| 5 | fev-19 | Tarifa Bancária ref 03/2019 deb. na Cta 80007-4 | 541,10 | abr/19 |
| 5 | mar-19 | Tarifa Bancária ref 03/2019 deb. na Cta 80007-4 | 1.103,74 | abr/19 |

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil-012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Março/2019

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|--|-----------------|----------------------|------------|
| CBA | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
| | | | | | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 1 - ARRECADAÇÃO | | | | | | | |
| 149 | 001 | 3834 | 000000002010100-7 | TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3270 | 999 | 9999 | 000000099201403-4 | AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | 999 | 9999 | 000000099201408-5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3329 | 999 | 9999 | 000000099201413-0 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3462 | 999 | 9999 | 000000099201507-5 | DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | | |
| 1231 | 001 | 3834 | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 001 | 3834 | 000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 001 | 3834 | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 999 | 9999 | 000000099201701-1 | TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - PROVISÃO | | | | | | | |
| 555 | 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|-------------------|---|-----------------|----------------------|--------------|
| CBA | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
| | | | | | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | | |
| 1231 | 001 | 3834 | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240 | 90.772,34 | 0,00 | 90.772,34 |
| 188 | 001 | 3834 | 000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100 | 1.789.063,30 | 0,00 | 1.789.063,30 |
| 38 | 001 | 3834 | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | | 1.879.835,64 | 0,00 | 1.879.835,64 |
| 5 - PROVISÃO | | | | | | | |
| 555 | 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 1.879.835,64 | 0,00 | 1.879.835,64 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.879.835,64 | 0,00 | 1.879.835,64 |

| | | |
|---------------------|--|--|
| DATA: 24/04/2019 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> T.N.S. CONTADOR CRC-MT 01290410-4 |
|---------------------|--|--|

ANEXO XLV
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
 MARÇO/2019

| Nº DO ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i> | MOTIVO DA AUSÊNCIA |
|------------|--|---------------------|
| 02 | (*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno). | NÃO HOUVE ALTERAÇÃO |
| 13 | Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento | NÃO HOUVE |
| 14 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA | NÃO HOUVE |
| 17 | Justificativa da Anulação dos Empenhos | NÃO HOUVE ANULAÇÃO |
| 18 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | NÃO HOUVE PGTO |
| 21 | Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos | NÃO HOUVE |
| 23 | Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias | NÃO HOUVE |
| 27 | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI | NÃO HOUVE |
| 28 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV | NÃO HOUVE |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII | NÃO HOUVE |
| 30 | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII | NÃO HOUVE |
| 31 | Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários | NÃO POSSUI |
| 32 | Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores | NÃO POSSUI |
| 33 | Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária | NÃO HOUVE |
| 34 | Resumo geral da folha de pagamento de pessoal | NÃO POSSUI |

Fis. 36
 ?
 Ass.

| | | |
|----|---|-----------|
| 35 | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI | NÃO HOUVE |
| 36 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII | NÃO HOUVE |
| 37 | Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior | NÃO HOUVE |
| 38 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII | NÃO HOUVE |
| 39 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX | NÃO HOUVE |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX | NÃO HOUVE |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI | NÃO HOUVE |
| 42 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII | NÃO HOUVE |
| 43 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX | NÃO HOUVE |
| 44 | Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX | NÃO HOUVE |
| 45 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI | NÃO HOUVE |
| 46 | Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII | NÃO HOUVE |
| 47 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV | NÃO HOUVE |
| 48 | Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV | NÃO HOUVE |

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2019.


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 CONTADOR - CRC/MT 012904/O-4

Fis. 37
 2
 Ass.