



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MAIO/2019		
Índice	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	37-38
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	37-38
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	37-38
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, 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 programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	17
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	37-38
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	37-38
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	37-38
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	37-38
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-35
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	36
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	37-38
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	37-38
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	37-38
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	37-38

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

**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 Maio de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.706.752,75 (Um Milhão, Setecentos e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 2.142.365,34 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) e a liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.449.289,15 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.828.895,20 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.214.727,12 (Um Milhão,



Duzentos e Quatorze Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 883.091,84 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Noventa e Um 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.

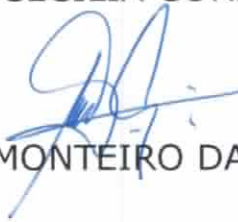
Cuiabá, 24 de Junho de 2019.



BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>8.125,29</b>	<b>6.872,47</b>	<b>14.997,76</b>
Ordinária	8.125,29	6.872,47	14.997,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>7.046.647,08</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>8.853.878,50</b>
Cota Recebida	7.046.647,08	1.807.231,42	8.853.878,50
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.712.834,36</b>	<b>1.449.289,15</b>	<b>7.162.123,51</b>
Consignações do Exercício	1.962.318,41	198.632,64	2.160.951,05
Despesas Liquidadas a Pagar	3.750.515,95	1.250.656,51	5.001.172,46
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>917.600,79</b>	<b>1.211.624,17</b>	<b>917.600,79</b>
Bancos Conta Movimento	917.600,79	1.211.624,17	917.600,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.685.207,52</b>	<b>4.475.017,21</b>	<b>16.948.600,56</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.712.834,36</b>	<b>1.449.289,15</b>	<b>7.162.123,51</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>5.712.834,36</b>	<b>1.449.289,15</b>	<b>7.162.123,51</b>
Ordinária	5.500.923,11	1.449.289,15	6.950.212,26
Vinculada	211.911,25	0,00	211.911,25
Outras Vinculações	211.911,25	0,00	211.911,25
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.760.748,99</b>	<b>1.828.895,20</b>	<b>8.589.644,19</b>
Consignações do Exercício	1.582.712,36	578.238,69	2.160.951,05
Despesas Liquidadas a Pagar	3.750.515,95	1.250.656,51	5.001.172,46
Restos a Pagar Processados	926.013,77	0,00	926.013,77
Consignações Inscritas em RP	501.506,91	0,00	501.506,91
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.211.624,17</b>	<b>1.196.832,86</b>	<b>1.196.832,86</b>
Bancos Conta Movimento	1.211.624,17	1.196.832,86	1.196.832,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.685.207,52</b>	<b>4.475.017,21</b>	<b>16.948.600,56</b>

RODOLFO MURILLO 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 II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	1.211.624,17	0,00	8.905.524,59	31.169.358,46	8.920.315,90	30.890.126,39	1.196.832,86	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	8.853.878,50	1.807.231,42	8.853.878,50	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	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
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.448.204,87	8.084.301,36	1.448.204,87	7.158.287,59	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	1.084,28	3.285,08	1.084,28	3.285,08	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	0,00	570,84	0,00	570,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	173.660,61	243.041,11	1.298.830,41	69.380,30	1.043.615,70	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	200.885,24	269.631,53	1.081.515,65	68.746,29	878.544,62	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	60.506,05	256.811,90	60.506,05	218.550,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	25.300,00	0,00	20.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.449.289,15	7.182.123,51	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	683.076,19
<b>TOTAL</b>		3.256.301,63	678.753,24	14.189.573,00	57.935.955,71	14.517.334,45	56.922.279,15	3.241.510,32	992.223,38

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.

DATA:

19/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Eliza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Roberto Milton Guimarães*  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

Fis 04

2

Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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

Maio/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	14.997,76	(11.784,24)
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	14.997,76	(11.784,24)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	8.853.878,50	(12.832.898,50)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	8.853.878,50	(12.832.898,50)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	8.853.878,50	(12.832.898,50)
Recabidas	21.686.777,00	21.686.777,00	8.853.878,50	(12.832.898,50)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	8.868.876,26	(12.844.682,74)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	8.868.876,26	(12.844.682,74)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	8.868.876,26	(12.844.682,74)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	21.713.559,00	21.713.559,00	7.855.199,70	7.162.123,51	7.162.123,51	14.551.435,49
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	7.855.199,70	7.162.123,51	7.162.123,51	14.551.435,49
Pessoal e Encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	7.851.363,78	7.158.287,59	7.158.287,59	14.543.271,41
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	3.835,92	3.835,92	3.835,92	8.164,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	7.855.199,70	7.162.123,51	7.162.123,51	14.551.435,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	7.855.199,70	7.162.123,51	7.162.123,51	14.551.435,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.706.752,75	0,00	(1.706.752,75)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	7.855.199,70	8.868.876,26	7.162.123,51	12.844.682,74

RODOLFO MURILLO 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  
MAIO/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
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.782,00	0,00	0,00	53.564,00	0,00	26.782,00	26.782,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.713.559,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	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
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33
5.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.713.559,00	0,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	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	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	22.851.337,44	0,00	5.797.156,60	28.648.494,04	0,00	0,00	28.648.494,04	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	6.760.746,99	0,00	1.828.895,20	8.589.644,19	0,00	0,00	8.589.644,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.712.834,36	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.712.834,36	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00	7.162.123,51	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 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

Ass. 206





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  
MAIO/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	CREDDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDDOR
5.3.2.1.4.00.00.01	ANTERIORES A PAGAR								
	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	926.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.013,77	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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	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	0,00	18.656,71	42.076,67	0,00	0,00	53.860,91	0,00	11.784,24
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	8.125,29	296,91	0,00	6.372,47	15.294,67	0,00	14.987,76
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	16.000.724,64	39.994.323,69	0,00	0,00	53.862.682,99	0,00	13.868.359,30
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	7.162.123,51	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	693.076,19
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.162.123,51	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	379.606,05	7.162.123,51	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.333.228,31	0,00	0,00	1.828.395,20	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.713.559,00	3.475.188,33	0,00	0,00	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	5.712.834,36	0,00	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	7.855.199,70
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	5.712.834,36	0,00	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	7.855.199,70
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	7.855.199,70	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	5.712.834,36	0,00	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	7.855.199,70
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.712.834,36	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	5.712.834,36	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	5.712.834,36	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.712.834,36	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	6.760.748,99	0,00	0,00	1.828.895,20	8.589.644,19	0,00	6.589.644,19
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.162.123,51	0,00	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	693.076,19
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.162.123,51	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00



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  
MAIO/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	379.606,05	1.828.895,20	7.162.123,51	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	5.333.228,31	0,00	0,00	1.828.895,20	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	2.142.365,34	7.855.199,70	0,00	693.076,19
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	379.606,05	1.828.895,20	7.162.123,51	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	5.333.228,31	0,00	0,00	1.828.895,20	7.162.123,51	0,00	7.162.123,51
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.084,28	3.835,92	1.084,28	3.835,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.448.204,87	7.158.287,59	2.141.281,06	7.851.363,78	0,00	693.076,19
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.084,28	3.835,92	1.084,28	3.835,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.448.204,87	7.158.287,59	1.448.204,87	7.158.287,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.084,28	3.835,92	1.084,28	3.835,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	379.606,05	1.827.810,92	7.158.287,59	1.448.204,87	7.158.287,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	2.751,64	0,00	0,00	1.084,28	3.835,92	0,00	3.835,92
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	5.330.476,67	0,00	0,00	1.827.810,92	7.158.287,59	0,00	7.158.287,59
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	379.606,05	578.238,69	2.160.951,05	198.632,64	2.160.951,05	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.582.712,36	0,00	0,00	578.238,69	2.160.951,05	0,00	2.160.951,05
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.449.289,15	7.162.123,51	1.449.289,15	7.162.123,51	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	3.750.515,95	0,00	0,00	1.250.656,51	5.001.172,46	0,00	5.001.172,46
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

718.08  
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  
MAIO/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
6.3.2.1.4.00.00.05	PAGAR 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
<b>TOTAL</b>		248.491.170,73	248.491.170,73	51.443.288,66	308.591.122,02	51.443.288,66	308.591.122,02	272.563.069,06	272.563.069,06

DATA:

29/06/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Mano Guimarães*  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Maio/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  
Maio/2019

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/05/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,25	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pessoal abril/2019.	LOA
02/05/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.465.509,46	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes abril/2019.	LOA
09/05/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.084,71	Grupo 1, referente ao duodécimo folha dos poderes abril/2019.	LOA

Total UO: 1.807.231,42

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
29/06/2019	 Elza de Souza Dias Superintendente do FAZ	 Rodolfo Mariano Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4

Fis. 23  
2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 Maio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.3.2.1.00.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	14.997,76	0,00	-11.784,24
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	8.853.878,50	0,00	-12.832.898,50
<b>TOTAL</b>		<b>21.713.559,00</b>	<b>8.868.876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.844.682,74</b>

Handwritten marks and stamps at the bottom right of the page.



**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

Maio/2019

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.713.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.713.559,00</b>	<b>7.162.123,51</b>	<b>-14.551.435,49</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.701.559,00	0,00	21.701.559,00	7.158.287,59	-14.543.271,41
Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	3.835,92	-8.164,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.713.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.713.559,00</b>	<b>7.162.123,51</b>	<b>-14.551.435,49</b>

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

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

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

13  
2  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**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**  
**Maio/2019**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	173.660,81	0,00	173.660,81	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	60.506,05	60.506,05	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	200.885,24	68.746,29	269.631,53	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	33.977,59	33.977,59	0,00
2005297040 - CREDELEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	35.402,71	35.402,71	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>678.913,28</b>	<b>198.632,64</b>	<b>578.238,69</b>	<b>299.307,23</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>678.913,28</b>	<b>198.632,64</b>	<b>578.238,69</b>	<b>299.307,23</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nota: 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.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
09/06/2019	<i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAO	<i>Rodolfo M. Guimarães</i>

**Rodolfo M. Guimarães**  
 TLNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4

34  
2





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Maio/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPEST/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										
01302.0001.19.000013-0	02/05/2019	1.084,28	01302.0001.19.000013-5	31/05/2019	1.084,28	01302.0001.19.000044-9	31/05/2019	1.084,28		1.084,28	0,00
PROJ/ATIV: 1.084,28											
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										
01302.0001.19.000011-4	02/05/2019	734.444,50	01302.0001.19.000011-9	30/05/2019	734.444,50	01302.0001.19.000045-7	30/05/2019	41.368,49		693.076,01	0,00
01302.0001.19.000012-2	02/05/2019	693.076,19								623.695,71	0,00
01302.0001.19.000010-6	09/05/2019	713.760,37	01302.0001.19.000010-0	09/05/2019	713.760,37	01302.0001.19.000041-4	09/05/2019	625.876,52		87.883,85	0,00
										68.746,29	0,00
										19.137,56	0,00

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

19/06/2019 09:10

rodolfo

Página: 1 de 2

Fls 15  
2  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Maio/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
			2.141.281,06			1.448.204,87				1.827.810,92	0,00
			2.142.365,34			1.449.289,15				1.828.895,20	0,00

PROJ/ATIV: 2.141.281,06

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.142.365,34

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

19/06/2019 09:10

rodolfo

Página: 2 de 2

36  
2



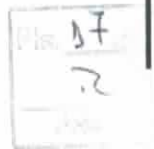
**Estado de Mato Grosso**

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: Maio/2019

Não houve movimentação no período.



MTI

19/06/2019 09:11

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**  
**MÊS/ANO: Maio/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: <b>29/06/2019</b>	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Secretária Adjunta do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo V. Guimarães</i> TITULO DO CONTADOR RODOLFO V. GUIMARÃES CRCC-04
----------------------------	---	---

38



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

MÊS/ANO: Maio/2019

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	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
SAÚDE	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
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 29/06/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Etza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT/01290410-4
---------------------	--	--

2  
39



**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**  
**MÊS/ANO: Maio/2019**

Não houve movimentação no período.

02  
2  
Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO X**  
**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: 05/2019**

Não houve movimentação no período.

Fls. 23
2
Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2019  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			3.102,95	C
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/05	99000.0000.19.013414-3	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.465.509,46	0,00	1.465.509,46	D
<b>Total do Dia 02/05:</b>					<b>1.465.509,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.509,46</b>	<b>D</b>
06/05	01302.0000.19.000031-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.465.509,46	0,00	
<b>Total do Dia 06/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.465.509,46</b>	<b>0,00</b>	
09/05	99000.0000.19.014263-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	271.084,71	0,00	271.084,71	D
<b>Total do Dia 09/05:</b>					<b>271.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>271.084,71</b>	<b>D</b>
15/05	01302.0000.19.000033-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	271.084,71	0,00	
<b>Total do Dia 15/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>271.084,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.736.594,17</b>	<b>1.736.594,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
05	99000.0000.19.013408-9	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	70.637,25	0,00	70.637,25	D
<b>Total do Dia 02/05:</b>					<b>70.637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,25</b>	<b>D</b>
06/05	01302.0000.19.000032-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.637,25	0,00	
<b>Total do Dia 06/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.637,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>70.637,25</b>	<b>70.637,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>3.102,95</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>3.102,95</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>3.102,95</b>	<b>C</b>





## Extrato conta corrente

G332060952304229009  
06/06/2019 09:54:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 05/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Ordem Bancária	201.905.020.029.988	70.637,25 C	
02/05/2019		+ Ordem Bancária	201.905.020.029.989	1.465.509,46 C	
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.146,71 D	0,00 C
06/05/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.536.400,49 D	
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.400,49 C	0,00 C
10/05/2019		+ Ordem Bancária	201.905.090.143.878	271.084,71 C	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.084,71 D	0,00 C
15/05/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	271.152,07 D	
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.152,07 C	0,00 C
31/05/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTÔNIO 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

G332060952304229010  
06/06/2019 09:55:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2019	APLICAÇÃO	1.536.146,71			420.959,298913	3,649157327	420.959,298913
06/05/2019	RESGATE	1.536.400,49			420.959,298913	3,649760196	
	Aplicação 02/05/2019	1.536.400,49			420.959,298913		
10/05/2019	APLICAÇÃO	271.084,71			74.249,024002	3,651020517	74.249,024002
15/05/2019	RESGATE	271.152,07			74.249,024002	3,651927719	
	Aplicação 10/05/2019	271.152,07			74.249,024002		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
PLICAÇÕES (+)	1.807.231,42
RESGATES (-)	1.807.552,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,14
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

## Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2019	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>-</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2019	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>-</b>	<b>(=)</b>

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 042904/O-4

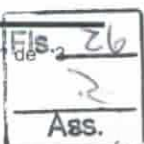
ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2019
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2019
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 (CONTA CORRENTE) and their respective transactions, including dates, descriptions, and monetary values.





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2019  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.543.825,59</b>	<b>3.543.825,59</b>	<b>3.102,95</b>	<b>C</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.543.825,59</b>	<b>3.543.825,59</b>	<b>3.102,95</b>	<b>C</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.214.727,12	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		91.216,75	D
B+A+C+S+Fte								
06/05	01302.0000.19.000034-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.736.594,17	0,00	1.827.810,92	D
06/05	01302.0000.19.000035-9	69	ARR	Valor Incorreto	0,00	1.736.594,17	91.216,75	D
06/05	01302.0000.19.000036-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.465.509,46	0,00	1.556.726,21	D
<b>Total do Dia 06/05:</b>					<b>3.202.103,63</b>	<b>1.736.594,17</b>	<b>1.556.726,21</b>	<b>D</b>
07/05	01302.0001.19.000038-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000076 e Liquidação 13020001190000089	0,00	5.060,00	1.551.666,21	D
07/05	01302.0001.19.000039-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000076 e Liquidação 13020001190000089	0,00	200.885,24	1.350.780,97	D
07/05	01302.0001.19.000040-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000076 e Liquidação 13020001190000089	0,00	173.660,81	1.177.120,16	D
<b>Total do Dia 07/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>379.606,05</b>	<b>1.177.120,16</b>	<b>D</b>
07/05	01302.0001.19.000041-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000100 do Empenho Nº 13020001190000106	0,00	625.876,52	551.243,64	D
09/05	01302.0001.19.000042-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000106 e Liquidação 13020001190000100	0,00	68.746,29	482.497,35	D
09/05	01302.0001.19.000043-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000106 e Liquidação 13020001190000100	0,00	19.137,56	463.359,79	D
<b>Total do Dia 09/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>713.760,37</b>	<b>463.359,79</b>	<b>D</b>
15/05	01302.0000.19.000038-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	271.084,71	0,00	734.444,50	D
<b>Total do Dia 15/05:</b>					<b>271.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>734.444,50</b>	<b>D</b>
30/05	01302.0001.19.000045-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000114 e Liquidação 13020001190000119	0,00	41.368,49	693.076,01	D
30/05	01302.0001.19.000046-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000114 e Liquidação 13020001190000119	0,00	33.977,59	659.098,42	D
30/05	01302.0001.19.000047-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000114 e Liquidação 13020001190000119	0,00	35.402,71	623.695,71	D
30/05	01302.0001.19.000048-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000119 do Empenho Nº 13020001190000114	0,00	623.695,71	0,00	
<b>Total do Dia 30/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>734.444,50</b>	<b>0,00</b>	

Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2019  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2019  
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
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					3.473.188,34	3.564.405,09	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					0,00	0,00	0,00	
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 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/05	01302.0000.19.000037-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.637,25	0,00	70.637,25	D
Total do Dia 06/05:					70.637,25	0,00	70.637,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:					70.637,25	0,00	70.637,25	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:					3.543.825,59	3.564.405,09	1.194.147,62	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.543.825,59	3.564.405,09	1.194.147,62	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					7.087.651,18	7.108.230,68	1.191.044,67	D



## Extrato conta corrente

G332060952304229012  
06/06/2019 09:56:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 05/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.536.400,49 C	
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.400,49 D	0,00 C
07/05/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	570,84 C	
07/05/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	401,84 D	
07/05/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	3.102,95 D	
07/05/2019		+ Pagamento de Título	50.701	13.156,98 D	
07/05/2019		+ Pagamento de Título	50.702	160.503,83 D	
07/05/2019		+ Pagamento de Título	50.703	5.060,00 D	
07/05/2019		+ Impostos	50.704	200.885,24 D	
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	382.540,00 C	0,00 C
09/05/2019		Pagamentos Diversos	19.607	24.972,92 D	
09/05/2019		Pagamentos Diversos	19.608	197.380,18 D	
09/05/2019		Folha de Pagamento	19.609	422.660,98 D	
09/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	645.014,08 C	0,00 C
10/05/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.900.286.385	223,38 D	
10/05/2019		+ Tarifa Pagamentos	821.300.900.294.878	82,00 D	
10/05/2019		+ Tarifa Pagamentos	821.300.900.294.879	221,40 D	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	526,78 C	0,00 C
15/05/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	271.152,07 C	
15/05/2019		+ Impostos	51.501	68.746,29 D	
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	202.405,78 D	0,00 C
30/05/2019		Folha de Pagamento	38.622	8.206,36 D	
30/05/2019		Pagamentos Diversos	38.627	30.366,34 D	
30/05/2019		Pagamentos Diversos	38.628	349.456,76 D	
30/05/2019		Folha de Pagamento	38.629	659.548,73 D	
30/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.047.578,19 C	0,00 C
31/05/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.451.686	226,44 D	
31/05/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.451.687	3,06 D	
31/05/2019		+ Tarifa Pagamentos	821.510.903.459.998	90,20 D	
31/05/2019		+ Tarifa Pagamentos	821.510.903.459.999	237,80 D	
31/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	557,50 C	
31/05/2019		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

G332060952304229013  
06/06/2019 09:56:24

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.123.793,35			307.988,914221		
06/05/2019	APLICAÇÃO	1.536.400,49			420.959,298006	3,649760196	728.948,212227
07/05/2019	RESGATE	382.540,00			104.803,690554	3,650062302	624.144,521673
	Aplicação 04/04/2019	382.540,00			104.803,690554		
09/05/2019	RESGATE	645.014,08			176.682,034342	3,650705531	447.462,487331
	Aplicação 04/04/2019	645.014,08			176.682,034342		
10/05/2019	RESGATE	526,78			144,282947	3,651020517	447.318,204384
	Aplicação 04/04/2019	526,78			144,282947		
15/05/2019	APLICAÇÃO	202.405,78			55.424,366409	3,651927719	502.742,570793
30/05/2019	RESGATE	1.047.578,19			286.584,917806	3,655384931	216.157,652987
	Aplicação 04/04/2019	96.351,95			26.358,906378		
	Aplicação 06/05/2019	951.226,24			260.226,011428		
31/05/2019	RESGATE	557,50			152,500676	3,655721493	216.005,152311
	Aplicação 06/05/2019	557,50			152,500676		
31/05/2019	SALDO ATUAL	789.654,68			216.005,152311		216.005,152311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.793,35
APLICAÇÕES (+)	1.738.806,27
RESGATES (-)	2.076.216,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.271,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.271,61
SALDO ATUAL =	789.654,68

## Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

## Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Fis. 30
2
Ass.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês MAIO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2019	789.654,68	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Jébito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.084,28	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.592,75	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	607,32	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	786.538,89	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2019	1.100.279,91	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	313.741,02	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	786.538,89	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	05/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 05/2019) transf. da fte 240	1.084,28	jun/19
3	05/2019	Rendimento 05/2019 a transf Fte 240	3.271,61	jun/19
3	05/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 05/2019 a transf Fte 240	321,14	jun/19
5	30/05/2019	Valor ref a Pensao Alimenticia descontada do Provento do Sr Teocles Maciel, conforme determinação Judicial.	607,32	jun/19
8	30/05/2019	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	313.741,02	jun/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

Fis. 31  
 2  
 Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2019  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			3.102,95	C
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>				Saldo Anterior da CCC:			3.102,95	C
06/05	01302.0000.19.000013-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.102,95	0,00	0,00	
<b>Total do Dia 06/05:</b>					<b>3.102,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31/05	01302.0000.19.000015-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.271,61	0,00	3.271,61	D
31/05	01302.0000.19.000016-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	321,14	0,00	3.592,75	D
31/05	01302.0000.19.000017-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	176,77	0,00	3.769,52	D
31/05	01302.0000.19.000039-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.769,52	0,00	
<b>Total do Dia 31/05:</b>					<b>3.769,52</b>	<b>3.769,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>6.872,47</b>	<b>3.769,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>6.872,47</b>	<b>3.769,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>6.872,47</b>	<b>3.769,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			1.214.727,12	D
<b>CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>				Saldo Anterior da CCC:			69.178,95	D
<b>Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.178,95</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>				Saldo Anterior da CCC:			8.476,60	D
31/05	01302.0001.19.000044-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000135 do Empenho Nº 13020001190000130	0,00	1.084,28	7.392,32	D
31/05	01302.0000.19.000039-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.769,52	0,00	11.161,84	D
<b>Total do Dia 31/05:</b>					<b>3.769,52</b>	<b>1.084,28</b>	<b>11.161,84</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.769,52</b>	<b>1.084,28</b>	<b>11.161,84</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>				Saldo Anterior da CCC:			16.212,16	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.212,16</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.769,52</b>	<b>1.084,28</b>	<b>1.217.412,36</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.769,52</b>	<b>1.084,28</b>	<b>1.217.412,36</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>10.641,99</b>	<b>4.853,80</b>	<b>1.217.412,36</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

G332060952304229014  
06/06/2019 09:57:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 05/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	401,84 C	
07/05/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	3.102,95 C	
07/05/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	570,84 D	
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.933,95 D	0,00 C
31/05/2019		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

G332060952304229015  
06/06/2019 09:58:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	90.933,76			24.921,476672		
07/05/2019	APLICAÇÃO	2.933,95			803,808197	3,650062302	25.725,284869
31/05/2019	SALDO ATUAL	94.044,48			25.725,284869		25.725,284869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.933,76
APLICAÇÕES (+)	2.933,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,77
SALDO ATUAL =	94.044,48

## Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

## Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2019	94.044,48	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.592,75	(+)
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	1.084,28	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>96.552,95</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2019	96.552,95	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>96.552,95</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	mai-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2019	3.271,61	jun/19
1	mai-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2019	321,14	jun/19
5	mai-19	Tarifa Bancária ref 05/2019 deb. na Cta 80007-4	1.084,28	jun/19

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

Fls. 35  
 2  
 Ass.



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  
Maio/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
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
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 ALIMENTICIA 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
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS 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
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	96.552,95	0,00	96.552,95
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	1.100.279,91	0,00	1.100.279,91
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					1.196.832,86	0,00	1.196.832,86
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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					1.196.832,86	0,00	1.196.832,86
TOTAL GERAL					1.196.832,86	0,00	1.196.832,86

DATA: 30/06/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>de Souza Dias</i> Presidente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo</i>
---------------------	--	---

Rodolfo Mariano Guimarães  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

Fis. 3b  
2  
Ass.

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

MAIO/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 – CÁDASTRO 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

Fls. 37  
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, 25 de Junho de 2019.

  
**RODOLFO MURILO GUIMARÃES**  
 CONTADOR-GRC/MT 012904/O-4

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP