



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO/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 número 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 número 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 número 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 Lei 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 procedimento licitatórios abertos, Anexo XVI	37-38
36	Demonstrativo analíticos 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 analíticos 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 Junho de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.396.164,99 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove 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\$ 1.428.084,30 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos) e a liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 2.121.160,49 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Sessenta Reais e Quarenta e Nove Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.741.825,32 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.265.580,27 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Vinte e Sete 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, 11 de Julho de 2019.

BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



11/07/19  
3  
Ass.



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 - Junho/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>14.997,76</b>	<b>3.341,31</b>	<b>18.339,07</b>
Ordinária	14.997,76	3.341,31	18.339,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.853.878,50</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>10.661.109,92</b>
Cota Recebida	8.853.878,50	1.807.231,42	10.661.109,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>7.162.123,51</b>	<b>2.121.160,49</b>	<b>9.283.284,00</b>
Consignações do Exercício	2.160.951,05	871.874,68	3.032.825,73
Despesas Liquidadas a Pagar	5.001.172,46	1.249.285,81	6.250.458,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>917.600,79</b>	<b>1.196.832,86</b>	<b>917.600,79</b>
Bancos Conta Movimento	917.600,79	1.196.832,86	917.600,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.948.600,56</b>	<b>5.128.566,08</b>	<b>20.880.333,78</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>7.162.123,51</b>	<b>2.121.160,49</b>	<b>9.283.284,00</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>7.162.123,51</b>	<b>2.121.160,49</b>	<b>9.283.284,00</b>
Ordinária	6.950.212,26	2.116.160,49	9.066.372,75
Vinculada	211.911,25	5.000,00	216.911,25
Outras Vinculações	211.911,25	5.000,00	216.911,25
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>8.589.644,19</b>	<b>1.741.825,32</b>	<b>10.331.469,51</b>
Consignações do Exercício	2.160.951,05	492.539,51	2.653.490,56
Despesas Liquidadas a Pagar	5.001.172,46	1.249.285,81	6.250.458,27
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>1.196.832,86</b>	<b>1.265.580,27</b>	<b>1.265.580,27</b>
Bancos Conta Movimento	1.196.832,86	1.265.580,27	1.265.580,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.948.600,56</b>	<b>5.128.566,08</b>	<b>20.880.333,78</b>

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 II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/2019

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		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)	1.196.832,86	0,00	5.428.376,88	36.597.735,34	5.359.829,47	36.249.755,86	1.265.580,27	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	10.661.109,92	1.807.231,42	10.661.109,92	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	298.147,19	2.120.596,87	10.204.898,23	2.120.596,87	9.278.864,46	0,00	298.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	563,62	3.828,70	563,62	3.828,70	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	0,00	246.095,14	1.544.925,55	420.354,43	1.463.970,13	0,00	174.259,29
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	200.015,88	1.281.531,53	400.031,75	1.278.576,38	0,00	200.015,88
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.368,49	298.180,39	41.368,49	259.919,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	5.060,00	30.360,00	10.120,00	30.360,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	693.076,19	2.121.160,49	9.283.284,00	1.428.084,30	9.283.284,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		3.241.510,32	992.223,38	11.970.468,79	69.906.424,50	11.587.980,36	68.510.259,51	3.310.257,73	678.482,36

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:

30/07/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias  
Secretária Executiva do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. de Souza  
TMS - CONTADOR  
A-01010610-11-CC-CC

13.04  
2  
Ass



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

Junho/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	18.339,07	(8.442,93)
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	18.339,07	(8.442,93)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	10.661.109,92	(11.025.667,08)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	10.661.109,92	(11.025.667,08)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	10.661.109,92	(11.025.667,08)
Recebidas	21.686.777,00	21.686.777,00	10.661.109,92	(11.025.667,08)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	10.679.448,99	(11.034.110,01)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	10.679.448,99	(11.034.110,01)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	10.679.448,99	(11.034.110,01)

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	9.283.284,00	9.283.284,00	8.903.948,83	12.430.275,00
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	9.283.284,00	9.283.284,00	8.903.948,83	12.430.275,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	9.278.884,46	9.278.884,46	8.899.549,29	12.422.674,54
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	4.399,54	4.399,54	4.399,54	7.600,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	9.283.284,00	9.283.284,00	8.903.948,83	12.430.275,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	9.283.284,00	9.283.284,00	8.903.948,83	12.430.275,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.396.164,99	0,00	(1.396.164,99)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	9.283.284,00	10.679.448,99	8.903.948,83	11.034.110,01

  
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**  
**JUNHO/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
5.1.1.1.0.00.00.01	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	53.564,00	0,00	26.782,00	0,00	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	0,00	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	3.475.188,33	0,00	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
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.713.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA LUG - 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	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	28.648.464,04	0,00	8.484.641,96	0,00	0,00	0,00	37.133.136,00	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	8.589.644,19	0,00	1.741.825,32	0,00	0,00	0,00	10.331.469,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.855.199,70	0,00	1.428.084,30	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.162.123,51	0,00	2.121.160,49	0,00	0,00	0,00	9.283.284,00	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

06  
R  
A





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  
JUNHO/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 RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR								
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	0,00	11.784,24	45.417,98	0,00	53.860,91	0,00	0,00	8.442,93
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	14.997,76	296,91	0,00	18.635,98	0,00	0,00	18.339,07
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	13.858.359,30	41.422.407,99	0,00	53.852.682,99	0,00	0,00	12.430.275,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	693.076,19	9.283.284,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	8.903.948,83	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	379.335,17
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	8.903.948,83	0,00	0,00	8.903.948,83
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.713.559,00	3.475.186,33	0,00	25.188.747,33	0,00	0,00	21.713.559,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	7.855.199,70	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	7.855.199,70	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	7.855.199,70	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	7.855.199,70	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	9.283.284,00
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	8.586.644,19	0,00	0,00	10.331.469,51	0,00	0,00	10.331.469,51
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	693.076,19	9.283.284,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	9.283.284,00	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	0,00

07  
Ass



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JUNHO/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	0,00	1.741.825,32	8.903.948,83	2.121.160,49	9.283.284,00	0,00	379.335,17
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	1.741.025,32	8.903.948,83	0,00	8.903.948,83
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	893.076,19	2.121.160,49	9.283.284,00	1.428.084,30	9.283.284,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.121.160,49	9.283.284,00	2.121.160,49	9.283.284,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.741.825,32	8.903.948,83	2.121.160,49	9.283.284,00	0,00	379.335,17
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	7.162.123,51	0,00	0,00	1.741.825,32	8.903.948,83	0,00	8.903.948,83
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	563,62	4.399,54	563,62	4.399,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	693.076,19	2.120.596,87	9.278.884,46	1.427.520,88	9.278.884,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	563,62	4.399,54	563,62	4.399,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	2.120.596,87	9.278.884,46	2.120.596,87	9.278.884,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	563,62	4.399,54	563,62	4.399,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.741.261,70	8.899.549,29	2.120.596,87	9.278.884,46	0,00	379.335,17
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	3.835,92	0,00	0,00	563,62	4.399,54	0,00	4.399,54
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	7.168.287,58	0,00	0,00	1.741.261,70	8.899.549,29	0,00	8.899.549,29
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	492.539,51	2.653.490,56	871.074,68	3.032.825,73	0,00	379.335,17
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.160.951,05	0,00	0,00	492.539,51	2.653.490,56	0,00	2.653.490,56
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	2.121.160,49	9.283.284,00	2.121.160,49	9.283.284,00	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	5.001.172,46	0,00	0,00	1.249.285,81	6.250.458,27	0,00	6.250.458,27
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 DOTACÃO	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 DOTACÃO	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 DOTACÃO	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

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  
JUNHO/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	0,00	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	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	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP. PAGAS	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	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	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	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	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	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
<b>TOTAL</b>		272.563.069,06	272.563.069,06	53.182.097,28	361.773.219,30	53.182.097,28	361.773.219,30	294.907.286,93	294.907.286,93

DATA

30/07/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mufflo Guimarães  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

09  
2  
Ass.



**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**  
**Junho/2019**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

50  
2  
Ass.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
 ANEXO V  
 Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
 Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
 Junho/2019  
 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/06/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.465.509,46	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	LOA
03/06/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	66.659,76	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	LOA
10/06/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.084,71	Grupo 1, referente ao duodécimo folha maio/2019.	LOA
24/06/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.977,49	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pessoal maio/2019.	LOA

Total UO: 1.807.231,42

DATA: 30/07/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAD	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CNC-MT 012904/O-4 Guimarães
---------------------	--	---

11  
2  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO 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 Junho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.3.2.1.00.5.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.3.2.1.00.5.1.0.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.3.2.1.00.5.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	18.339,07	0,00	-8.442,93
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	10.661.109,92	0,00	-11.025.667,08
<b>TOTAL</b>		<b>21.713.559,00</b>	<b>10.679.448,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.034.110,01</b>

MTI  
Ass  
52



**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

Junho/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>9.283.284,00</b>	<b>-12.430.275,00</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.701.559,00	0,00	21.701.559,00	9.278.884,46	-12.422.674,54
Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	4.399,54	-7.600,46
<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>9.283.284,00</b>	<b>-12.430.275,00</b>

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 N° MT 012904/O-4

  
Etza 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**  
**Junho/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	0,00	348.518,58	174.259,29	174.259,29
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	0,00	10.120,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.368,49	41.368,49	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	400.031,76	200.015,88	200.015,88
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	34.947,38	34.947,38	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	36.888,47	36.888,47	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>299.307,23</b>	<b>871.874,68</b>	<b>492.539,51</b>	<b>678.642,40</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>299.307,23</b>	<b>871.874,68</b>	<b>492.539,51</b>	<b>678.642,40</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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: <i>1do7/2019</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muriel Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------------	--	--

254  
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: Junho/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	NOBI/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									
01302.0001.19.000014-9	03/06/2019	563,62	01302.0001.19.000014-3	28/06/2019	563,62	01302.0001.19.000053-8	28/06/2019	563,62		563,62	0,00
<b>PROJ/ATIV: 563,62</b>											
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									
*** ***			01302.0001.19.000012-7	04/06/2019	693,076,19	01302.0001.19.000050-3	04/06/2019	200,015,88		493,060,31	
						01302.0001.19.000049-1	04/06/2019	313,741,02		179,319,29	
						01302.0001.19.000051-1	04/06/2019	174,259,29		5,060,00	
						01302.0001.19.000052-1	13/06/2019	5,060,00		0,00	
						01302.0001.19.000054-6	27/06/2019	5,000,00		5,000,00	
01302.0001.19.000015-7	03/06/2019	5,000,00	01302.0001.19.000015-1	27/06/2019	1,422,520,68	01302.0001.19.000058-9	27/06/2019	41,368,49		1,381,152,19	
01302.0001.19.000016-5	03/06/2019	1,422,520,68	01302.0001.19.000016-1	27/06/2019	1,422,520,68	01302.0001.19.000057-0	27/06/2019	929,981,17		451,171,02	
						01302.0001.19.000056-2	27/06/2019	34,947,38		416,223,64	
						01302.0001.19.000055-4	27/06/2019	36,888,47		379,335,17	
<b>PROJ/ATIV: 1,427,520,68</b>										<b>1.741,261,70</b>	<b>379,335,17</b>

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  
55  
Ass

09/07/2019 09:38

rodolfo

Página: 1 de 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 N° 03/2005 - ITEM N° 15  
MES/ANO: Junho/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE															
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS					
	EMPENHADO NO MÊS	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR				
			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.084,30						2.121.160,49			1.741.825,32		379.335,17	

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

56  
AGD

09/07/2019 09:38

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: Junho/2019

Não houve movimentação no período.

37  
2  
Ass.

MTI

09/07/2019 09:39

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: Junho/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: 30/07/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	---

58  
2  
Ago



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 N° 20 - IN TCE 03/2005  
MÊS/ANO: Junho/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: 30/07/2019	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: Eliza de Souza Dias S.ª Secretária de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Roberto Guimarães T.º Contador CPF: 00000000000-4
---------------------	---	--

19  
2  
Ass.



**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: Junho/2019**

Não houve movimentação no período.

20  
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: 06/2019**

Não houve movimentação no período.

23  
2  
Ass



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2019  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
03/06	99000.0000.19.017262-2	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 03/06:</b>					<b>1.465.509,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.509,46</b>	<b>D</b>
04/06	01302.0000.19.000040-5	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 04/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.465.509,46</b>	<b>0,00</b>	
10/06	99000.0000.19.017923-6	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 10/06:</b>					<b>271.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>271.084,71</b>	<b>D</b>
17/06	01302.0000.19.000044-8	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 17/06:</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>B+A+C+S+Fte</b>								
<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>B+A+C+S+Fte</b>								
<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>B+A+C+S+Fte</b>								
03/06	99000.0000.19.017263-0	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	66.659,76	0,00	66.659,76	D
<b>Total do Dia 03/06:</b>					<b>66.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.659,76</b>	<b>D</b>
04/06	01302.0000.19.000041-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	66.659,76	0,00	
<b>Total do Dia 04/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>66.659,76</b>	<b>0,00</b>	
24/06	99000.0000.19.019311-5	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	3.977,49	0,00	3.977,49	D
<b>Total do Dia 24/06:</b>					<b>3.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,49</b>	<b>D</b>
26/06	01302.0000.19.000047-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	3.977,49	0,00	
<b>Total do Dia 26/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.977,49</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 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>0,00</b>	

32  
Ass.





### Extrato conta corrente

G332020916181921010  
02/07/2019 09:19:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 06 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.030.080.747	1.465.509,46 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.030.080.748	66.659,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/06/2019		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.532.169,22 D	0,00 C
				04/06 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
1/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.100.047.498	271.084,71 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271.084,71 D	0,00 C
17/06/2019		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	271.175,84 D	
				17/06 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271.175,84 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.240.092.041	3.977,49 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.977,49 D	0,00 C
26/06/2019		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	3.978,17 D	
				26/06 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
26/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.978,17 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020916181921011  
02/07/2019 09:21:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/06/2019	APLICAÇÃO	271.084,71			74.108,023289	3,657967086	74.108,023289
17/06/2019	RESGATE	271.175,84			74.108,023289	3,659196815	
	Aplicação 11/06/2019	271.175,84			74.108,023289		
24/06/2019	APLICAÇÃO	3.977,49			1.086,606559	3,660469345	1.086,606559
26/06/2019	RESGATE	3.978,17			1.086,606559	3,661096165	
	Aplicação 24/06/2019	3.978,17			1.086,606559		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	275.062,20
RESGATES (-)	275.154,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,81
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

## Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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: JUNHO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2019	-	(=)
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>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2019	-	(=)
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>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

25  
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2019  
 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 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/06	01302.0000.19.000040-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.465.509,46	0,00	1.465.509,46	D
04/06	01302.0000.19.000042-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.465.509,46	0,00	
<b>Total do Dia 04/06:</b>					<b>1.465.509,46</b>	<b>1.465.509,46</b>	<b>0,00</b>	
17/06	01302.0000.19.000044-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	271.084,71	0,00	271.084,71	D
17/06	01302.0000.19.000045-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	271.084,71	0,00	
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>271.084,71</b>	<b>271.084,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</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 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/06	01302.0000.19.000041-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	66.659,76	0,00	66.659,76	D
04/06	01302.0000.19.000043-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	66.659,76	0,00	
<b>Total do Dia 04/06:</b>					<b>66.659,76</b>	<b>66.659,76</b>	<b>0,00</b>	
26/06	01302.0000.19.000047-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	3.977,49	0,00	3.977,49	D
26/06	01302.0000.19.000048-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.977,49	0,00	
<b>Total do Dia 26/06:</b>					<b>3.977,49</b>	<b>3.977,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>70.637,25</b>	<b>70.637,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</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 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:</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 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</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 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</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>								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2019  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
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	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC: C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.807.231,42	1.807.231,42	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.807.231,42	1.807.231,42	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.196.832,86	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/06	01302.0000.19.000042-1	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	1.465.509,46	D
04/06	01302.0001.19.000049-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000127 do Empenho Nº 13020001190000122	0,00	313.741,02	1.151.768,44	D
04/06	01302.0001.19.000050-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000122 e Liquidação 13020001190000127	0,00	200.015,88	951.752,56	D
04/06	01302.0001.19.000051-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000122 e Liquidação 13020001190000127	0,00	174.259,29	777.493,27	D
<b>Total do Dia 04/06:</b>					<b>1.465.509,46</b>	<b>688.016,19</b>	<b>777.493,27</b>	<b>D</b>
13/06	01302.0001.19.000052-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000122 e Liquidação 13020001190000127	0,00	5.060,00	772.433,27	D
<b>Total do Dia 13/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>772.433,27</b>	<b>D</b>
17/06	01302.0000.19.000045-6	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	1.043.517,98	D
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>271.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.517,98</b>	<b>D</b>
27/06	01302.0001.19.000055-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000165 e Liquidação 13020001190000161	0,00	36.888,47	1.006.629,51	D
27/06	01302.0001.19.000056-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000165 e Liquidação 13020001190000161	0,00	34.947,38	971.682,13	D
27/06	01302.0001.19.000057-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000161 do Empenho Nº 13020001190000165	0,00	929.981,17	41.700,96	D
27/06	01302.0001.19.000058-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000165 e Liquidação 13020001190000161	0,00	41.368,49	332,47	D
<b>Total do Dia 27/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.043.185,51</b>	<b>332,47</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.736.594,17</b>	<b>1.736.261,70</b>	<b>332,47</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/06	01302.0000.19.000043-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	66.659,76	0,00	66.659,76	D
<b>Total do Dia 04/06:</b>					<b>66.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.659,76</b>	<b>D</b>

27  
2  
AGU



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2019  
 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
26/06	01302.0000.19.000048-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.977,49	0,00	70.637,25	D
<b>Total do Dia 26/06:</b>					<b>3.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,25</b>	<b>D</b>
27/06	01302.0001.19.000054-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000151 do Empenho Nº 13020001190000157	0,00	5.000,00	65.637,25	D
<b>Total do Dia 27/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.637,25</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>70.637,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.637,25</b>	<b>D</b>
<b>I 001 Geral</b>								
CONTAS CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		865.764,08	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.764,08</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTAS CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		163.878,58	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.878,58</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTAS CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		70.637,25	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,25</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTAS CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTAS CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.741.261,70</b>	<b>1.262.802,58</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.807.231,42</b>	<b>1.741.261,70</b>	<b>1.262.802,58</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.614.462,84</b>	<b>3.548.493,12</b>	<b>1.262.802,58</b>	<b>D</b>

28



## Extrato conta corrente

G332020916181921012  
02/07/2019 09:21:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 06/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.532.169,22 C	
04/06/2019		+ Impostos	60.401	200.015,88 D	
04/06/2019		+ Pagamento de Título	60.402	13.156,98 D	
04/06/2019		+ Pagamento de Título	60.403	161.102,31 D	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.157.894,05 D	0,00 C
07/06/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.084,28 C	
07/06/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	3.271,61 D	
07/06/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	321,14 D	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.508,47 C	0,00 C
13/06/2019		Folha de Pagamento	19.153	607,32 D	
13/06/2019		+ Pagamento de Título	61.301	5.060,00 D	
13/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.667,32 C	0,00 C
14/06/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.650.904.313.617	3,06 D	
14/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,06 C	0,00 C
17/06/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	271.175,84 C	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.175,84 D	0,00 C
26/06/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	3.978,17 C	
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.978,17 D	0,00 C
27/06/2019		Folha de Pagamento	25.872	668.362,41 D	
27/06/2019		Pagamentos Diversos	25.873	25.466,30 D	
27/06/2019		Pagamentos Diversos	25.874	354.356,80 D	
27/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.048.185,51 C	0,00 C
28/06/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.683.363	232,56 D	
28/06/2019		+ Tarifa Pagamentos	821.790.903.697.925	82,00 D	
28/06/2019		+ Tarifa Pagamentos	821.790.903.697.926	246,00 D	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	560,56 C	0,00 C
30/06/2019		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

29  
 2  
 1/1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020938231949009  
02/07/2019 09:43:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	789.654,68			216.005,152311		
04/06/2019	APLICAÇÃO	1.157.894,05			316.678,501603	3,656370875	532.683,653914
07/06/2019	RESGATE	2.508,47			685,877826	3,657313162	531.997,776088
	Aplicação 06/05/2019	2.508,47			685,877826		
13/06/2019	RESGATE	5.667,32			1.549,057922	3,658559127	530.448,718166
	Aplicação 06/05/2019	5.667,32			1.549,057922		
14/06/2019	RESGATE	3,06			0,836322	3,658879478	530.447,881844
	Aplicação 06/05/2019	3,06			0,836322		
17/06/2019	APLICAÇÃO	271.175,84			74.108,022527	3,659196815	604.555,904371
26/06/2019	APLICAÇÃO	3.978,17			1.086,606256	3,661096165	605.642,510627
27/06/2019	RESGATE	1.048.185,51			286.278,628387	3,661417256	319.363,882240
	Aplicação 06/05/2019	579.767,17			158.345,013832		
	Aplicação 15/05/2019	202.931,73			55.424,366409		
	Aplicação 04/06/2019	265.486,61			72.509,248146		
28/06/2019	RESGATE	560,56			153,085387	3,661747286	319.210,796853
	Aplicação 04/06/2019	560,56			153,085387		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.168.869,27			319.210,796853		319.210,796853

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.654,68
APLICAÇÕES (+)	1.433.048,06
RESGATES (-)	1.056.924,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.091,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.091,45
SALDO ATUAL =	1.168.869,27

## Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

## Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 JUNHO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2019	1.168.869,27	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	563,62	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.183,26	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	1.166.249,63	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2019	1.166.249,63	(=)
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	1.166.249,63	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	06/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2019) transf. da fte 240	563,62	jul/19
3	06/2019	Rendimento 06/2019 a transf Fte 240	3.091,45	jul/19
3	06/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 06/2019 a transf Fte 240	91,81	jul/19

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 042904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

33  
 R  
 Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2019  
 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>								
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	
28/06	01302.0000.19.000018-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.091,45	0,00	3.091,45	D
28/06	01302.0000.19.000019-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	91,81	0,00	3.183,26	D
28/06	01302.0000.19.000046-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.341,31	158,05	C
28/06	01302.0000.19.000021-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	158,05	0,00	0,00	
<b>Total do Dia 28/06:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>3.341,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>3.341,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>3.341,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>3.341,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			1.196.832,86	D
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				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>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			11.161,84	D
28/06	01302.0001.19.000053-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000143 do Empenho Nº 13020001190000149	0,00	563,62	10.598,22	D
28/06	01302.0000.19.000046-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.341,31	0,00	13.939,53	D
<b>Total do Dia 28/06:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>563,62</b>	<b>13.939,53</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>563,62</b>	<b>13.939,53</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				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>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				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>3.341,31</b>	<b>563,62</b>	<b>1.199.610,55</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.341,31</b>	<b>563,62</b>	<b>1.199.610,55</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>6.682,62</b>	<b>3.904,93</b>	<b>1.199.610,55</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

G337020938231949010  
02/07/2019 09:43:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 06/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	3.271,61 C	
07/06/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	321,14 C	
07/06/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.084,28 D	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.508,47 D	0,00 C
30/06/2019		SALDO			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

G337020938231949011  
02/07/2019 09:44:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	94.044,48			25.725,284869		
07/06/2019	APLICAÇÃO	2.508,47			685,877825	3,657313162	26.411,162694
28/06/2019	SALDO ATUAL	96.711,00			26.411,162694		26.411,162694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.044,48
APLICAÇÕES (+)	2.508,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,05
SALDO ATUAL =	96.711,00

## Valor da Cota

1/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

## Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

34  
 2  
 1/1

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JUNHO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2019	96.711,00	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.183,26	(+)
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	563,62	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>99.330,64</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2019	99.330,64	(=)
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>99.330,64</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	jun-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2019	3.091,45	jul/19
1	jun-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2019	91,81	jul/19
5	jun-19	Tarifa Bancária ref 06/2019 deb. na Cta 80007-4	563,62	jul/19

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



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

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
					<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>		
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCÁRIA	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
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
					<b>4 - ESPECIAL</b>		
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	99.330,64	0,00	99.330,64
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	1.166.249,63	0,00	1.166.249,63
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>1.265.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.580,27</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.265.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.580,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.265.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.580,27</b>

DATA: 30/07/2019	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>
---------------------	--	--

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

36  
 R  
 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  
 JUNHO/2019

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

1637  
 2  
 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, 12 de Julho de 2019.

  
**RODOLFO MOURÃO GUIMARÃES**  
 CONTADOR- CRC/MT 012904/O-4

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

15.38  
 2  
 Ass.