



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

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

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

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

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

No mês de Julho de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.780.287,20 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.428.069,98 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.420.559,59 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.657.212,87 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Doze Reais e Oitenta 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, 22 de Agosto de 2019.

BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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>18.339,07</b>	<b>4.960,77</b>	<b>23.299,84</b>
Ordinária	18.339,07	4.960,77	23.299,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>10.661.109,92</b>	<b>1.807.231,42</b>	<b>12.468.341,34</b>
Cota Recebida	10.661.109,92	1.807.231,42	12.468.341,34
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>9.283.284,00</b>	<b>1.428.069,98</b>	<b>10.711.353,98</b>
Consignações do Exercício	3.032.825,73	495.957,69	3.528.783,42
Despesas Liquidadas a Pagar	6.250.458,27	932.112,29	7.182.570,56
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>917.600,79</b>	<b>1.265.580,27</b>	<b>917.600,79</b>
Bancos Conta Movimento	917.600,79	1.265.580,27	917.600,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.880.333,78</b>	<b>4.505.842,44</b>	<b>24.120.595,95</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.283.284,00</b>	<b>1.428.069,98</b>	<b>10.711.353,98</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>9.283.284,00</b>	<b>1.428.069,98</b>	<b>10.711.353,98</b>
Ordinária	9.066.372,75	1.428.069,98	10.494.442,73
Vinculada	216.911,25	0,00	216.911,25
Outras Vinculações	216.911,25	0,00	216.911,25
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>10.331.469,51</b>	<b>1.420.559,59</b>	<b>11.752.029,10</b>
Consignações do Exercício	2.653.490,56	488.447,30	3.141.937,86
Despesas Liquidadas a Pagar	6.250.458,27	932.112,29	7.182.570,56
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>1.265.580,27</b>	<b>1.657.212,87</b>	<b>1.657.212,87</b>
Bancos Conta Movimento	1.265.580,27	1.657.212,87	1.657.212,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.880.333,78</b>	<b>4.505.842,44</b>	<b>24.120.595,95</b>

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

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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)	1.265.580,27	0,00	5.431.773,85	42.029.509,19	5.040.141,25	41.289.897,11	1.657.212,87	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	12.468.341,34	1.807.231,42	12.468.341,34	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	DUODECIMOS 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	1.427.520,68	11.632.418,91	1.427.520,68	10.706.405,14	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	549,30	4.378,00	549,30	4.378,00	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	174.259,29	242.002,93	1.786.928,48	250.645,27	1.714.615,40	0,00	182.901,63
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	200.015,88	200.015,88	1.481.547,41	198.883,93	1.477.460,31	0,00	198.883,93
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.368,49	339.548,88	41.368,49	301.287,71	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	35.420,00	5.060,00	35.420,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		3.310.257,73	678.482,36	10.563.592,53	80.490.017,03	10.199.470,32	78.709.729,83	3.701.890,33	685.982,75

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:

19/08/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murtinho Guimarães  
TENS-CONTRADORA  
CRC-MT 017290/0-4

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

Julho/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	23.299,84	(3.482,16)
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	23.299,84	(3.482,16)
TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	12.468.341,34	(9.218.435,66)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	12.468.341,34	(9.218.435,66)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	12.468.341,34	(9.218.435,66)
Recebidas	21.686.777,00	21.686.777,00	12.468.341,34	(9.218.435,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	12.491.641,18	(9.221.917,82)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	12.491.641,18	(9.221.917,82)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	12.491.641,18	(9.221.917,82)

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	10.711.353,98	10.711.353,98	10.324.508,42	11.002.205,02
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	10.711.353,98	10.711.353,98	10.324.508,42	11.002.205,02
Pessoal e encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	10.706.405,14	10.706.405,14	10.319.559,58	10.995.153,86
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	4.948,84	4.948,84	4.948,84	7.051,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	10.711.353,98	10.711.353,98	10.324.508,42	11.002.205,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	10.711.353,98	10.711.353,98	10.324.508,42	11.002.205,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.780.287,20	0,00	(1.780.287,20)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	10.711.353,98	12.491.641,18	10.324.508,42	9.221.917,82

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  
JULHO/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	26.792,00	0,00	53.564,00	0,00	26.792,00	0,00	26.792,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	0,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	3.475.188,33	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	21.713.559,00	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 ORÇAMENTARIA 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	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	37.133.136,00	0,00	5.712.279,92	0,00	0,00	0,00	42.845.415,92	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	10.331.469,51	0,00	1.420.559,59	0,00	0,00	0,00	11.752.029,10	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.263.284,00	0,00	1.428.069,98	0,00	0,00	0,00	10.711.353,98	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

Fls. 06  
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  
JULHO/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
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	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	8.442,93	5.119,82	50.536,80	158,05	54.018,96	0,00	3.482,16
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	18.339,07	158,05	454,96	5.118,82	23.754,80	0,00	23.299,84
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	12.430.275,00	1.428.069,98	42.850.477,97	0,00	53.852.682,99	0,00	11.002.205,02
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	379.335,17	1.420.559,59	10.324.508,42	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	386.845,56
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.903.948,83	0,00	0,00	1.420.559,59	10.324.508,42	0,00	10.324.508,42
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.713.559,00	0,00	3.475.188,33	0,00	25.188.747,33	0,00	21.713.559,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.283.284,00	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	10.711.353,98
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	10.331.469,51	0,00	0,00	1.420.559,59	11.752.029,10	0,00	11.752.029,10
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00

Fis. 07  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JULHO/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	379.335,17	1.420.559,59	10.324.508,42	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	386.845,56
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.903.948,83	0,00	0,00	1.420.559,59	10.324.508,42	0,00	10.324.508,42
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	379.335,17	1.420.559,59	10.324.508,42	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	386.845,56
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.903.948,83	0,00	0,00	1.420.559,59	10.324.508,42	0,00	10.324.508,42
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	549,30	4.948,84	548,30	4.948,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.427.520,68	10.706.405,14	1.427.520,68	10.706.405,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	549,30	4.948,84	549,30	4.948,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.427.520,68	10.706.405,14	1.427.520,68	10.706.405,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	549,30	4.948,84	548,30	4.948,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	379.335,17	1.420.010,29	10.319.559,58	1.427.520,68	10.706.405,14	0,00	386.845,56
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.399,54	0,00	0,00	549,30	4.948,84	0,00	4.948,84
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	8.899.549,29	0,00	0,00	1.420.010,29	10.319.559,58	0,00	10.319.559,58
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	379.335,17	488.447,30	3.141.937,86	466.967,69	3.528.783,42	0,00	386.845,56
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.653.490,56	0,00	0,00	488.447,30	3.141.937,86	0,00	3.141.937,86
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.428.069,98	10.711.353,98	1.428.069,98	10.711.353,98	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	6.250.458,27	0,00	0,00	932.112,29	7.182.570,56	0,00	7.182.570,56
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

Fls. 08  
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  
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO  
JULHO/2019

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	PAGAR								
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.00.00.01	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 INSCRITAS EM RP. PAGAS	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
6.3.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77
6.3.2.2.00.00.03	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>	294.907.286,93	294.907.286,93	41.870.201,64	403.643.420,94	41.870.201,64	403.643.420,94	313.464.686,28	313.464.686,28

DATA: 29/08/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Etza de Souza Dias Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muro Guimarães TLNS-COMTADOR CRC-MT 01299410-A
------------------	---	--



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 30  
Ass. 2



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 N° 09 - IN TCE 03/2005  
Julho/2019

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/07/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	58.582,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
02/07/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.477.564,46	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
08/07/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	259.029,71	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
23/07/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.055,00	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA

Total UO: 1.807.231,42

DATA: 19/08/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Elza de Souza Dias Superintendente de FAO	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muniz Guimarães TMS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

Fis. 03  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Mês de Referência igual a Julho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.3.2.1.00.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	23.299,84	0,00	-3.482,16
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	12.468.341,34	0,00	-9.218.435,66
<b>TOTAL</b>		<b>21.713.559,00</b>	<b>12.491.641,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.221.917,82</b>

Fis. 32  
2  
Ass.

MTI

19/08/2019 10:03

rodolfo

Página: 1 de 1



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64


Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

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

Julho/2019

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.188.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.747,33</b>	<b>10.711.353,98</b>	<b>-14.477.393,35</b>
Pessoas e Encargos Sociais	25.174.747,33	0,00	25.174.747,33	10.706.405,14	-14.468.342,19
Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00	4.948,84	-9.051,16
<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>25.188.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.747,33</b>	<b>10.711.353,98</b>	<b>-14.477.393,35</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 Nº MT 012904/O-4

  
Elza de Souza Dias  
Superintendente de 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
Julho/2019

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$, RETENÇÕES NO MÊS R\$, RECOLHIMENTO NO MÊS R\$, SALDO ATÉ O MÊS R\$. Rows include various entities like Assembleia Legislativa, Unimed Cuiabá, FAP, TRT/MT, Pensão Alimentícia, Tesouro do Estado, Banco Cooperativo do Brasil, and CREDLEGIS.

TOTAL GERAL: 678.642,40 | 495.957,69 | 488.447,30 | 686.152,79

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: 19/08/2019
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Etza de Souza Dias Superintendente do FAP
ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murtello Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4





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: Julho/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
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											
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
1993.00040-5	Banco do Brasil									0,00	0,00
01302.0001.19.000018-1	01/07/2019	549,30	01302.0001.19.000018-6	31/07/2019	549,30	01302.0001.19.000061-9	31/07/2019	549,30	549,30	549,30	0,00
PROJ/ATIV: 549,30											
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											
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar									200,015,88	179.319,29
*** **											
01302.0001.19.000017-3	01/07/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000017-8	29/07/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000060-0	05/07/2019	200,015,88	174.259,29	5.060,00	0,00
*** **											
01302.0001.19.000017-3	01/07/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000063-5	29/07/2019	32.736,38	01302.0001.19.000062-7	29/07/2019	5.060,00	32.736,38	1.394.784,30	1.359.777,04
*** **											
01302.0001.19.000017-3	01/07/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000064-3	29/07/2019	35.007,26	01302.0001.19.000064-3	29/07/2019	931.562,99	35.007,26	428.214,05	386.845,56
*** **											
01302.0001.19.000017-3	01/07/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000065-1	29/07/2019	41.368,49	01302.0001.19.000066-1	29/07/2019	1.420.010,29	41.368,49	386.845,56	386.845,56
PROJ/ATIV: 1.427.520,68											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.069,98											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.069,98											

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.

Ass. 15  
12  
Ass.

19/08/2019 10:12

rodolfo

Página: 1 de 1



**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: Julho/2019

Não houve movimentação no período

Fis. 56  
2  
Ass.

MTI

19/08/2019 10:15

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: Julho/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: 29/08/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Eliete de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> TINS-CONTADOR CRC-MT 012904/0-4
---------------------	--	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Julho/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: 29/08/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Eliete Souza Dias Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo M. Guimarães TUNSCONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	--

Fls. 28  
2  
Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**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: Julho/2019**

Não houve movimentação no período.

Fis. 39  
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 : 07/2019**

Não houve movimentação no período.

Fis. 20  
R  
Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2019  
 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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/07	99000.0000.19.020345-5	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.477.564,46	0,00	1.477.564,46	D
<b>Total do Dia 02/07:</b>					<b>1.477.564,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.564,46</b>	<b>D</b>
03/07	01302.0000.19.000049-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.477.564,46	0,00	
<b>Total do Dia 03/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.477.564,46</b>	<b>0,00</b>	
08/07	99000.0000.19.021016-8	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	259.029,71	0,00	259.029,71	D
<b>Total do Dia 08/07:</b>					<b>259.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>259.029,71</b>	<b>D</b>
30/07	01302.0000.19.000053-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	259.029,71	0,00	
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>259.029,71</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: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<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: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<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: R+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
07	99000.0000.19.020335-8	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	58.582,25	0,00	58.582,25	D
<b>Total do Dia 02/07:</b>					<b>58.582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.582,25</b>	<b>D</b>
03/07	01302.0000.19.000050-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	58.582,25	0,00	
<b>Total do Dia 03/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>58.582,25</b>	<b>0,00</b>	
23/07	99000.0000.19.022560-2	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	12.055,00	0,00	12.055,00	D
<b>Total do Dia 23/07:</b>					<b>12.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.055,00</b>	<b>D</b>
30/07	01302.0000.19.000054-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	12.055,00	0,00	
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.055,00</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>	



## Extrato conta corrente

G332011023391962010  
01/08/2019 10:28:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	201.907.020.003.275	58.582,25 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	201.907.020.003.276	1.477.564,46 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.146,71 D	0,00 C
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.536.285,30 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.285,30 C	0,00 C
08/07/2019		+ Ordem Banc?ria	201.907.080.046.724	259.029,71 C	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	259.029,71 D	0,00 C
23/07/2019		+ Ordem Banc?ria	201.907.230.010.402	12.055,00 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.055,00 D	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	271.449,12 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.449,12 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2019	APLICAÇÃO	1.536.146,71			419.435,319661	3,662416201	419.435,319661
03/07/2019	RESGATE	1.536.285,30			419.435,319661	3,662746615	
	Aplicação 02/07/2019	1.536.285,30			419.435,319661		
08/07/2019	APLICAÇÃO	259.029,71			70.701,914735	3,663687341	70.701,914735
23/07/2019	APLICAÇÃO	12.055,00			3.287,288038	3,667156592	73.989,202773
30/07/2019	RESGATE	271.449,12			73.989,202773	3,668766687	
	Aplicação 08/07/2019	259.388,83			70.701,914735		
	Aplicação 23/07/2019	12.060,29			3.287,288038		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.807.231,42
RESGATES (-)	1.807.734,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: JULHO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2019	-	(=)
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 31/07/2019	-	(=)
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>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

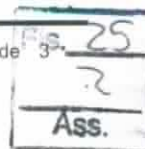
Fls. 24  
 2  
 Ass.



**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2019  
 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>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
03/07	01302.0000.19.000049-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.477.564,46	0,00	1.477.564,46	D
03/07	01302.0000.19.000051-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.477.564,46	0,00	
<b>Total do Dia 03/07:</b>					<b>1.477.564,46</b>	<b>1.477.564,46</b>	<b>0,00</b>	
30/07	01302.0000.19.000053-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	259.029,71	0,00	259.029,71	D
30/07	01302.0000.19.000055-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	259.029,71	0,00	
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>259.029,71</b>	<b>259.029,71</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>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
03/07	01302.0000.19.000050-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	58.582,25	0,00	58.582,25	D
03/07	01302.0000.19.000052-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	58.582,25	0,00	
<b>Total do Dia 03/07:</b>					<b>58.582,25</b>	<b>58.582,25</b>	<b>0,00</b>	
30/07	01302.0000.19.000054-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	12.055,00	0,00	12.055,00	D
30/07	01302.0000.19.000056-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	12.055,00	0,00	
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>12.055,00</b>	<b>12.055,00</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>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<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>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<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>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<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>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<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>								

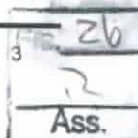




FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2019  
 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	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<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>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>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.265.580,27	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		332,47	D
03/07	01302.0000.19.000051-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.477.564,46	0,00	1.477.896,93	D
<b>Total do Dia 03/07:</b>					<b>1.477.564,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.896,93</b>	<b>D</b>
05/07	01302.0001.19.000059-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000165 e Liquidação 13020001190000161	0,00	174.259,29	1.303.637,64	D
05/07	01302.0001.19.000060-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000165 e Liquidação 13020001190000161	0,00	200.015,88	1.103.621,76	D
<b>Total do Dia 05/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>374.275,17</b>	<b>1.103.621,76</b>	<b>D</b>
29/07	01302.0001.19.000062-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000165 e Liquidação 13020001190000161	0,00	5.060,00	1.098.561,76	D
29/07	01302.0001.19.000063-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000173 e Liquidação 13020001190000178	0,00	32.736,38	1.065.825,38	D
29/07	01302.0001.19.000064-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000173 e Liquidação 13020001190000178	0,00	35.007,26	1.030.818,12	D
29/07	01302.0001.19.000065-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000178 do Empenho Nº 13020001190000173	0,00	931.562,99	99.255,13	D
29/07	01302.0001.19.000066-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000173 e Liquidação 13020001190000178	0,00	41.368,49	57.886,64	D
<b>Total do Dia 29/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.045.735,12</b>	<b>57.886,64</b>	<b>D</b>
30/07	01302.0000.19.000055-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	259.029,71	0,00	316.916,35	D
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>259.029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>316.916,35</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.736.594,17</b>	<b>1.420.010,29</b>	<b>316.916,35</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		65.637,25	D
03/07	01302.0000.19.000052-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	58.582,25	0,00	124.219,50	D
<b>Total do Dia 03/07:</b>					<b>58.582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>124.219,50</b>	<b>D</b>
30/07	01302.0000.19.000056-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	12.055,00	0,00	136.274,50	D





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
\*Data do Documento maior igual a 01/07/2019  
\*Data do Documento menor igual a 31/07/2019  
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 do Dia 30/07:					12.055,00	0,00	136.274,50	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	0,00	136.274,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		865.764,08	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	865.764,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		163.878,58	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	163.878,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		70.637,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:					0,00	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:					1.807.231,42	1.420.010,29	1.652.801,40	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.807.231,42	1.420.010,29	1.652.801,40	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.614.462,84	3.227.241,71	1.652.801,40	D



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.536.285,30 C	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.285,30 D	0,00 C
05/07/2019		+ Pagamento de Título	70.501	161.102,31 D	
05/07/2019		+ Pagamento de Título	70.502	13.156,98 D	
05/07/2019		+ Impostos	70.503	200.015,88 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	374.275,17 C	0,00 C
29/07/2019		Pagamentos Diversos	22.312	24.741,39 D	
29/07/2019		Pagamentos Diversos	22.313	348.710,72 D	
29/07/2019		Folha de Pagamento	22.314	656.945,52 D	
29/07/2019		+ Pagamento de Título	72.901	5.060,00 D	
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.035.457,63 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	271.449,12 C	
30/07/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.135.011	229,50 D	
30/07/2019		+ Tarifa Pagamentos	822.110.904.141.002	73,80 D	
30/07/2019		+ Tarifa Pagamentos	822.110.904.141.003	246,00 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	270.899,82 D	0,00 C
31/07/2019		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

G332011023391962013  
01/08/2019 10:31:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.168.869,27			319.210,796853		
03/07/2019	APLICAÇÃO	1.536.285,30			419.435,320398	3,662746615	738.646,117251
05/07/2019	RESGATE	374.275,17			102.167,212009	3,663358945	636.478,905242
	Aplicação 04/06/2019	374.275,17			102.167,212009		
29/07/2019	RESGATE	1.035.457,63			282.261,189264	3,668437849	354.217,715978
	Aplicação 04/06/2019	520.364,08			141.848,956061		
	Aplicação 17/06/2019	271.860,67			74.108,022527		
	Aplicação 26/06/2019	3.986,15			1.086,606256		
	Aplicação 03/07/2019	239.246,73			65.217,604420		
30/07/2019	APLICAÇÃO	270.899,82			73.839,478798	3,668766687	428.057,194776
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.570.585,13			428.057,194776		428.057,194776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168.869,27
APLICAÇÕES (+)	1.807.185,12
RESGATES (-)	1.409.732,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.263,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.263,54
SALDO ATUAL =	1.570.585,13

## Valor da Cota

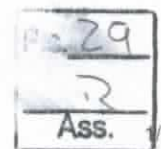
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

## Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 JULHO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2019	1.570.585,13	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.112,92	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	7.949,80	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	10.277,49	(-)
	-	
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>1.553.470,76</b>	<b>(=)</b>

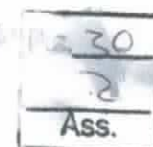
Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2019	1.553.470,76	(=)
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>1.553.470,76</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	06/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2019) transf. da fte 240	563,62	ago/19
2	07/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 07/2019) transf. da fte 240	549,30	ago/19
3	06/2019	Rendimento 06/2019 a transf Fte 240	3.091,45	ago/19
3	06/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 06/2019 a transf Fte 240	91,81	ago/19
3	07/2019	Rendimento 07/2019 a transf Fte 240	4.263,54	ago/19
3	07/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 07/2019 a transf Fte 240	503,00	ago/19
5	07/2019	Valor de UNIMED descontado a maio dos Pensionistas	2.892,90	ago/19
5	07/2019	Valor ref Pensão do Sr José Lacerda	7.384,59	ago/19

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa







## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2019  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2019  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2019  
 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 1.1.1.1.03.04.01 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	
04/07	01302.0000.19.000020-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	158,05	0,00	158,05	D
04/07	01302.0000.19.000022-1	37	RDR	Data incorreta	0,00	158,05	0,00	
<b>Total do Dia 04/07:</b>					<b>158,05</b>	<b>158,05</b>	<b>0,00</b>	
07	01302.0000.19.000023-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	4.263,54	0,00	4.263,54	D
31/07	01302.0000.19.000024-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	503,00	0,00	4.766,54	D
31/07	01302.0000.19.000025-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	194,23	0,00	4.960,77	D
31/07	01302.0000.19.000057-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.960,77	0,00	
<b>Total do Dia 31/07:</b>					<b>4.960,77</b>	<b>4.960,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>5.118,82</b>	<b>5.118,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>5.118,82</b>	<b>5.118,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>5.118,82</b>	<b>5.118,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			1.265.580,27	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:			13.939,53	D
31/07	01302.0001.19.000061-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000186 do Empenho Nº 13020001190000181	0,00	549,30	13.390,23	D
07	01302.0000.19.000057-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.960,77	0,00	18.351,00	D
<b>Total do Dia 31/07:</b>					<b>4.960,77</b>	<b>549,30</b>	<b>18.351,00</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>4.960,77</b>	<b>549,30</b>	<b>18.351,00</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 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>4.960,77</b>	<b>549,30</b>	<b>1.269.991,74</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>4.960,77</b>	<b>549,30</b>	<b>1.269.991,74</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>10.079,59</b>	<b>5.668,12</b>	<b>1.269.991,74</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

G332011023391962014  
01/08/2019 10:32:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G332011023391962015  
01/08/2019 10:32:51**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	96.711,00			26.411,162694		
31/07/2019	SALDO ATUAL	96.905,23			26.411,162694		26.411,162694

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96.711,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,23
SALDO ATUAL =	96.905,23

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: JULHO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2019	96.905,23	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	7.949,80	(+)
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	1.112,92	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>103.742,11</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2019	103.742,11	(=)
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>103.742,11</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	ago/19
1	jun-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2019	91,81	ago/19
1	jul-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 07/2019	4.263,54	ago/19
1	jul-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 07/2019	503,00	ago/19
5	jun-19	Tarifa Bancária ref 06/2019 deb. na Cta 80007-4	563,62	ago/19
5	jul-19	Tarifa Bancária ref 07/2019 deb. na Cta 80007-4	549,30	ago/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

Pág. 34  
 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  
Julho/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 ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9990	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	00000000080007-4	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							
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	103.742,11	0,00	103.742,11
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	1.553.470,76	0,00	1.553.470,76
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>1.657.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.212,87</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>1.657.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.212,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.657.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.212,87</b>

DATA: 19/08/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Eiza de Souza Dias Intendente do FAO	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	---

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

35  
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  
 JULHO/2019

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

12.36  
 12  
 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, 23 de Agosto de 2019.

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

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

10.37  
 2  
 Ass.