



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS AGOSTO/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 licitatorios abertos, Anexo XVI	37-38
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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.

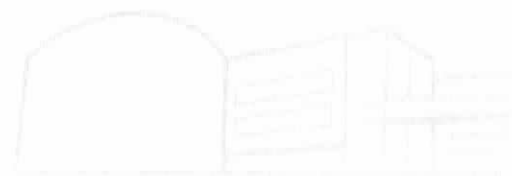
No mês de Agosto de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 2.163.803,08 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Três Reais e Oito Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.428.092,50 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.610.994,13 (Um Milhão, Seiscentos e Dez Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e treze Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.857.827,12 (Um



Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Doze 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, 23 de Setembro 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2019

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	23.299,84	4.376,96	27.676,80
Ordinária	23.299,84	4.376,96	27.676,80
Transferências Financeiras Recebidas	12.468.341,34	1.807.231,42	14.275.572,76
Cota Recebida	12.468.341,34	1.807.231,42	14.275.572,76
Recebimentos Extraorçamentários	10.711.353,98	1.428.092,50	12.139.446,48
Consignações do Exercício	3.528.783,42	494.160,28	4.022.943,70
Despesas Liquidadas a Pagar	7.182.570,56	933.932,22	8.116.502,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	917.600,79	1.657.212,87	917.600,79
Bancos Conta Movimento	917.600,79	1.657.212,87	917.600,79
TOTAL GERAL	24.120.595,95	4.896.913,75	27.360.296,83

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	10.711.353,98	1.428.092,50	12.139.446,48
Execução Direta	10.711.353,98	1.428.092,50	12.139.446,48
Ordinária	10.494.442,73	1.428.092,50	11.922.535,23
Vinculada	216.911,25	0,00	216.911,25
Outras Vinculações	216.911,25	0,00	216.911,25
Pagamentos Extraorçamentários	11.752.029,10	1.610.994,13	13.363.023,23
Consignações do Exercício	3.141.937,86	677.061,81	3.818.999,67
Despesas Liquidadas a Pagar	7.182.570,56	933.932,22	8.116.502,78
Restos a Pagar Processados	926.013,77	0,00	926.013,77
Consignações Inscritas em RP	501.506,91	0,00	501.506,91
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.657.212,87	1.857.827,12	1.857.827,12
Bancos Conta Movimento	1.657.212,87	1.857.827,12	1.857.827,12
TOTAL GERAL	24.120.595,95	4.896.913,75	27.360.296,83

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

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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)	1.657.212,87	0,00	5.430.448,18	47.459.957,37	5.229.833,93	46.519.731,04	1.857.827,12	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	14.275.572,76	1.807.231,42	14.275.572,76	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	298.147,19	1.427.520,68	13.059.939,59	1.427.520,68	12.133.925,62	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	571,82	4.949,82	571,82	4.949,82	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	182.901,63	431.749,49	2.218.677,97	248.847,06	1.963.463,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF- Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	198.883,93	198.883,93	1.690.431,34	198.883,93	1.676.344,24	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	380.917,37	41.368,49	342.656,20	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	40.480,00	5.060,00	40.480,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
TOTAL		3.701.890,33	685.992,75	10.770.926,51	91.260.943,54	10.387.410,63	89.097.140,46	3.902.504,58	503.091,12

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:

20/09/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo
Rodolfo de Almeida Guimarães
T.P.S. 000114668-4

usuário

Usuário: rodolfo

Data: 20/09/2019

Hora: 14:04

Ass. 04



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

Agosto/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	27.076,00	894,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	27.076,00	894,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	14.275.572,76	(7.411.204,24)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	14.275.572,76	(7.411.204,24)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	14.275.572,76	(7.411.204,24)
Recebidas	21.686.777,00	21.686.777,00	14.275.572,76	(7.411.204,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	14.303.249,56	(7.410.309,44)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	14.303.249,56	(7.410.309,44)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	14.303.249,56	(7.410.309,44)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LICIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	21.713.559,00	21.713.559,00	12.139.446,48	12.139.446,48	11.935.502,55	9.574.112,52
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	12.139.446,48	12.139.446,48	11.935.502,55	9.574.112,52
Pessoal e Encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	12.133.925,82	12.133.925,82	11.929.981,89	9.567.633,18
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	5.520,66	5.520,66	5.520,66	6.479,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	12.139.446,48	12.139.446,48	11.935.502,56	9.574.112,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	12.139.446,48	12.139.446,48	11.935.502,56	9.574.112,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.163.803,08	0,00	(2.163.803,08)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	12.139.446,48	14.303.249,56	11.935.502,56	7.410.309,44

RODOLFO MURILLO SUIMARAES
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



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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	0,00	53.564,00	0,00	26.782,00	26.782,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.713.559,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	3.475.188,33	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.713.559,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	3.475.188,33	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) 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	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	42.845.415,92	0,00	5.712.370,00	48.557.785,92	0,00	0,00	48.557.785,92	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	11.752.029,10	0,00	1.610.994,13	13.363.023,23	0,00	0,00	13.363.023,23	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.711.353,98	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00	12.139.446,48	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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	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 -	501.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00

Ass. 2 Ob
Fis. 06



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
AGOSTO/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
5.3.2.1.2.00.00.05	A PAGAR	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS 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 RESTO 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	3.482,16	4.376,96	54.913,76	0,00	54.018,96	894,80	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	23.299,84	0,00	454,96	4.376,96	28.131,76	0,00	27.676,80
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	11.002.205,02	1.428.092,50	44.278.570,47	0,00	53.852.862,99	0,00	9.574.112,52
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	386.845,56	1.610.994,13	11.935.502,55	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	203.943,93
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.324.508,42	0,00	0,00	1.610.994,13	11.935.502,55	0,00	11.935.502,55
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	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM EMPENHO-SUBELEMENTO - CREDOR	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM EMPENHO-SUBELEMENTO	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	10.711.353,98	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	12.139.446,48

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
AGOSTO/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
6.2.2.9.1.1.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	11.752.029,10	0,00	0,00	1.610.994,13	13.363.023,23	0,00	13.363.023,23
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	386.845,56	1.610.994,13	11.935.502,55	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	203.943,93
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.324.508,42	0,00	0,00	1.610.994,13	11.935.502,55	0,00	11.935.502,55
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	386.845,56	1.610.994,13	11.935.502,55	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	203.943,93
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.324.508,42	0,00	0,00	1.610.994,13	11.935.502,55	0,00	11.935.502,55
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	571,82	5.520,66	571,82	5.520,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.427.520,66	12.133.925,82	1.427.520,66	12.133.925,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	571,82	5.520,66	571,82	5.520,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.427.520,66	12.133.925,82	1.427.520,66	12.133.925,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	571,82	5.520,66	571,82	5.520,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	386.845,56	1.610.422,31	11.929.981,89	1.427.520,66	12.133.925,82	0,00	203.943,93
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.948,84	0,00	0,00	571,82	5.520,66	0,00	5.520,66
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	10.319.559,58	0,00	0,00	1.610.422,31	11.929.981,89	0,00	11.929.981,89
6.2.2.9.3.02.03.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	386.845,56	677.061,91	3.818.999,77	494.160,26	4.022.343,70	0,00	203.943,93
6.2.2.9.3.02.03.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	677.061,91	3.818.999,77	0,00	3.818.999,77
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.428.092,50	12.139.446,48	1.428.092,50	12.139.446,48	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	7.182.570,56	0,00	0,00	933.032,22	8.116.502,78	0,00	8.116.502,78
6.2.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	906.013,77	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.05	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	303.506,91	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.05	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
6.2.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POUQUÍSSIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	906.013,77	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	906.013,77	0,00	0,00	0,00

Usuário: rodolfo | Data: 20/09/2019 | Hora: 14:14

Ass. 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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
AGOSTO/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
6.3.2.1.2.00.00.05	PAGAR - POR DOTAÇÃO 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 PAGAR	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP PAGAS	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
TOTAL		313.464.686,28	3.13.464.686,28	43.010.629,52	446.654.050,46	43.010.629,52	446.654.050,46	332.213.685,21	332.213.685,21

DATA: 20/09/2019

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA: *Elza de Souza Dias* Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR: *Rodolfo Milton Guimarães* TMS-CONTADOR CRCMT 0128910-4



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

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

Não houve movimentação no período.



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/08/2019	99000 - TESOUREO DO ESTADO DE MATO GROSSO	65.992,78	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
02/08/2019	99000 - TESOUREO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.465.509,46	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
08/08/2019	99000 - TESOUREO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.084,71	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
22/08/2019	99000 - TESOUREO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.644,47	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA

Total UO: 1.807.231,42

DATA: 20/09/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo N. de Oliveira</i> TASIS CONTADOR CRC/MT 0129041-4
---------------------	--	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Agosto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.3.2.1.00.5.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.0.0	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	27.676,80	894,80	0,00
1.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	14.275.572,76	0,00	-7.411.204,24
TOTAL		21.713.559,00	14.303.249,56	0,00	-7.410.309,44

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



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

Não houve movimentação no período.



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
Agosto/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	182.901,63	180.689,74	363.591,37	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	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/ct/88 Artº 157	198.883,93	198.883,93	198.883,93	198.883,93
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	34.440,52	34.440,52	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	33.717,60	33.717,60	0,00
TOTAL CREDORES:	686.152,79	494.160,28	677.061,91	503.251,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	686.152,79	494.160,28	677.061,91	503.251,16
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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: 20/09/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
----------------------------	---	--------------------------------

Rodolfo
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: Agosto/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.19.0000020-3	01/08/2019	571,82	571,82	01302.0001.19.0000020-8	30/08/2019	571,82	01302.0001.19.0000075-9	30/08/2019	571,82	571,82	0,00
PROJ/ATIV: 571,82											
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										
01302.0001.19.0000019-1	01/08/2019	1.427.520,68	1.427.520,68	01302.0001.19.0000019-4	28/08/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.0000068-6	13/08/2019	198.883,93	198.883,93	187.961,63
							01302.0001.19.0000067-8	13/08/2019	182.901,63	182.901,63	5.060,00
							01302.0001.19.0000069-4	30/08/2019	5.060,00	5.060,00	0,00
							01302.0001.19.0000072-4	28/08/2019	180.689,74	180.689,74	1.246.830,94
							01302.0001.19.0000071-5	28/08/2019	33.717,60	33.717,60	1.213.113,34
							01302.0001.19.0000070-8	28/08/2019	34.440,52	34.440,52	1.178.672,82
							01302.0001.19.0000074-0	28/08/2019	933.360,40	933.360,40	245.312,42
							01302.0001.19.0000073-2	28/08/2019	41.368,49	41.368,49	203.943,93
									1.610.422,31	1.610.422,31	203.943,93
PROJ/ATIV: 1.427.520,68											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.092,50											

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 MLA, conforme FIP 336.

MTI

Fls. 15
Ass.

20/09/2019 14:24

rodolfo

Página: 1 de 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

Ass. 06
Ass.

20/09/2019 14:24

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: Agosto/2019

Não houve movimentação no período.

Ass.

Usuário: rodolfo | Data: 20/09/2019 | Hora: 14:25



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: Agosto/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: 20/09/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Eiza de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. G. Guimarães</i> TRANS. CONTADOR CRC-MT 03/2005-4
---------------------	--	--



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: Agosto/2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 20/09/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Mourão Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	--

Ass. *[Handwritten initials]*



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: Agosto/2019

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: 08/2019

ANEXO X

Não houve movimentação no período.

Fls. 23
Ass.



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 01/08/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2019
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/08	99000.0000.19.023805-4	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
Total do Dia 02/08:					1.465.509,46	0,00	1.465.509,46	D
08/08	99000.0000.19.024569-7	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	1.736.594,17	D
Total do Dia 08/08:					271.084,71	0,00	1.736.594,17	D
15/08	01302.0000.19.000059-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.465.509,46	271.084,71	D
15/08	01302.0000.19.000060-1	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	
Total do Dia 15/08:					0,00	1.736.594,17	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:					1.736.594,17	1.736.594,17	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/08	99000.0000.19.023800-3	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	65.992,78	0,00	65.992,78	D
Total do Dia 02/08:					65.992,78	0,00	65.992,78	D
15/08	01302.0000.19.000058-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	65.992,78	0,00	
Total do Dia 15/08:					0,00	65.992,78	0,00	
22/08	99000.0000.19.026274-5	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	4.644,47	0,00	4.644,47	D
Total do Dia 22/08:					4.644,47	0,00	4.644,47	D
30/08	01302.0000.19.000065-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	4.644,47	0,00	
Total do Dia 30/08:					0,00	4.644,47	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001401131196:					70.637,25	70.637,25	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					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	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.807.231,42	1.807.231,42	0,00	



Extrato conta corrente

G33702105653802512
02/09/2019 11:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 08/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	201.908.020.011.195	85.992,78 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	201.908.020.011.196	1.405.509,46 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.531.503,24 D	0,00 C
09/08/2019		+ Ordem Banc?ria	201.908.080.140.761	271.064,71 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.064,71 D	0,00 C
12/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.603.205,37 D	
		12/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.603.205,37 C	0,00 C
22/08/2019		+ Ordem Banc?ria	201.908.220.008.399	4.644,47 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.644,47 D	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	4.649,39 D	
		30/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.649,39 C	0,00 C
31/08/2019		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

Fis. 22
2
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702105653802513
02/09/2019 11:05:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/08/2019	APLICAÇÃO	1.531.502,24				417.341,699300	3,669660239	417.341,699300
09/08/2019	APLICAÇÃO	271.084,71				73.846,591084	3,670917046	491.188,290384
12/08/2019	RESGATE	1.803.235,37				491.188,290384	3,671169281	
	Aplicação 02/08/2019	1.532.132,03				417.341,699300		
	Aplicação 09/08/2019	271.103,34				73.846,591084		
22/08/2019	APLICAÇÃO	4.644,47				1.264,444288	3,673131384	1.264,444288
30/08/2019	RESGATE	4.646,39				1.264,444288	3,674651543	
	Aplicação 22/08/2019	4.646,39				1.264,444288		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.807.231,42
RESGATES (-)	1.807.881,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Fig. 24
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2019	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)

Saldo Bancário Real	-	(-)
---------------------	---	-----

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2019	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)

Saldo Contábil Real	-	(=)
---------------------	---	-----

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

25
 Ass.



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 01/08/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2019
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
15/08	01302.0000.19.000059-6	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
15/08	01302.0000.19.000060-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	271.084,71	0,00	1.736.594,17	D
15/08	01302.0000.19.000062-6	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	271.084,71	D
15/08	01302.0000.19.000063-4	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	
Total do Dia 15/08:					1.736.594,17	1.736.594,17	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.736.594,17	1.736.594,17	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
15/08	01302.0000.19.000058-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	65.992,78	0,00	65.992,78	D
15/08	01302.0000.19.000061-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	65.992,78	0,00	
Total do Dia 15/08:					65.992,78	65.992,78	0,00	
30/08	01302.0000.19.000065-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	4.644,47	0,00	4.644,47	D
08	01302.0000.19.000066-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.644,47	0,00	
Total do Dia 30/08:					4.644,47	4.644,47	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	70.637,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								

Fig. 26
 Ass.



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 01/08/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2019
 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
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: B+A+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:		1.657.212,87	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		316.916,35	D
13/08	01302.0001.19.000067-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000173 e Liquidação 13020001190000178	0,00	182.901,63	134.014,72	D
13/08	01302.0001.19.000068-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000173 e Liquidação 13020001190000178	0,00	198.883,93	64.869,21	C
Total do Dia 13/08:					0,00	381.785,56	64.869,21	C
15/08	01302.0000.19.000062-6	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	1.400.640,25	D
15/08	01302.0000.19.000063-4	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	1.671.724,96	D
Total do Dia 15/08:					1.736.594,17	0,00	1.671.724,96	D
28/08	01302.0001.19.000070-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000191 e Liquidação 13020001190000194	0,00	34.440,52	1.637.284,44	D
28/08	01302.0001.19.000071-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000191 e Liquidação 13020001190000194	0,00	33.717,60	1.603.566,84	D
28/08	01302.0001.19.000072-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000191 e Liquidação 13020001190000194	0,00	180.689,74	1.422.877,10	D
28/08	01302.0001.19.000073-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000191 e Liquidação 13020001190000194	0,00	41.368,49	1.381.508,61	D
28/08	01302.0001.19.000074-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000194 do Empenho Nº 13020001190000191	0,00	933.360,40	448.148,21	D
Total do Dia 28/08:					0,00	1.223.576,75	448.148,21	D
30/08	01302.0001.19.000069-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000173 e Liquidação 13020001190000178	0,00	5.060,00	443.088,21	D
Total do Dia 30/08:					0,00	5.060,00	443.088,21	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.736.594,17	1.610.422,31	443.088,21	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		136.274,50	D
15/08	01302.0000.19.000061-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	65.992,78	0,00	202.267,28	D
Total do Dia 15/08:					65.992,78	0,00	202.267,28	D

27
 2
 Ass.



Estado de Mato Grosso

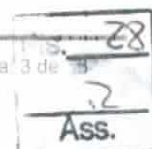
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/08/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2019
 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
30/08	01302.0000.19.000066-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.644,47	0,00	206.911,75	D
Total do Dia 30/08:					4.644,47	0,00	206.911,75	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	0,00	206.911,75	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	1.610.422,31	1.854.021,98	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.807.231,42	1.610.422,31	1.854.021,98	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.614.462,84	3.417.653,73	1.854.021,98	D





Extrato conta corrente

G3370210565380259
02/09/2019 11:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		Folha de Pagamento	33.891	7.253,27 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.253,27 C	0,00 C
06/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/08/2019	822.180.904.109.412	2,00 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,06 C	0,00 C
12/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 12/08 3834 1050001-4 DIRETORIA GEST	553.834.001.050.001	1.803.235,37 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.803.235,37 D	0,00 C
13/08/2019		+ Pagamento de Boleto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	81.301	169.744,56 D	
13/08/2019		+ Pagamento de Boleto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	81.302	13.156,98 D	
13/08/2019		+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	81.303	106.633,93 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	381.735,56 C	0,00 C
28/08/2019		Folha de Pagamento	18.038	667.132,23 D	
28/08/2019		Pagamentos Diversos	18.039	3.264,48 D	
28/08/2019		Pagamentos Diversos	18.040	26.808,28 D	
28/08/2019		Pagamentos Diversos	18.041	351.696,14 D	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.048.896,11 C	0,00 C
29/08/2019		+ Pagamento de Boleto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	82.901	163.215,89 D	
29/08/2019		+ Pagamento de Boleto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	82.902	14.208,37 D	
29/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/08/2019	822.410.904.197.374	212,50 D	
29/08/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 29/08/2019	822.410.904.203.643	82,00 D	
29/08/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 29/08/2019	822.410.904.203.644	246,00 D	
29/08/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 29/08/2019	822.410.904.203.645	6,20 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	177.904,02 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/08 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	1.112,92 C	
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/08 3834 1050001-4 DIRETORIA GEST	553.834.001.050.001	4.646,39 C	
30/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/08 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	7.354,99 D	
30/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 30/08 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	594,81 D	
30/08/2019		Folha de Pagamento	44.468	224,81 D	
30/08/2019		Pagamentos Diversos	44.469	54,78 D	
30/08/2019		+ Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23	83.001	5.060,00 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.530,09 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ass. 29
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702105653802510
02/09/2019 11:01:48

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.570.585,13			428.057,194776		
05/08/2019	RESGATE	7.253,27			1.976,411426	3,669919078	426.080,783350
	Aplicação 03/07/2019	7.253,27			1.976,411426		
06/08/2019	RESGATE	3,06			0,833753	3,670152374	426.079,949597
	Aplicação 03/07/2019	3,06			0,833753		
12/08/2019	APLICAÇÃO	1.803.235,37			491.188,292333	3,671169201	917.268,241930
13/08/2019	RESGATE	381.735,56			103.975,906447	3,671384776	813.292,335483
	Aplicação 03/07/2019	381.735,56			103.975,906447		
28/08/2019	RESGATE	1.048.896,11			285.480,293964	3,674145404	527.812,041519
	Aplicação 03/07/2019	912.160,11			248.264,564352		
	Aplicação 30/07/2019	136.736,00			37.215,729612		
29/08/2019	RESGATE	177.994,02			48.441,824583	3,674387196	479.370,216936
	Aplicação 30/07/2019	134.569,84			36.623,749186		
	Aplicação 12/08/2019	43.424,18			11.818,075397		
30/08/2019	RESGATE	7.530,09			2.049,198383	3,674651543	477.321,018553
	Aplicação 12/08/2019	7.530,09			2.049,198383		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.753.988,42			477.321,018553		477.321,018553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.570.585,13
APLICAÇÕES (+)	1.803.235,37
RESGATES (-)	1.623.412,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.580,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.580,03
SALDO ATUAL =	1.753.988,42

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Ass. 30
12
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês AGOSTO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2019	1.753.988,42	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	571,82	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	4.230,37	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	50,00	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	1.750.279,87	(=)

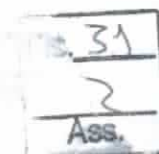
Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2019	1.750.279,87	(=)
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	1.750.279,87	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	08/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 08/2019) transf. da fte 240	571,82	set/19
3	08/2019	Rendimento 08/2019 a transf Fte 240	3.580,03	set/19
3	08/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 08/2019 a transf Fte 240	650,34	set/19
5	13/08/2019	Valor pago a menor no DAR do IRRF dos Pensionistas ref FOPAG de 07/2019	50,00	set/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/08/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2019
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/08	01302.0000.19.000026-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	650,34	0,00	650,34	D
30/08	01302.0000.19.000027-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.580,03	0,00	4.230,37	D
30/08	01302.0000.19.000028-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	146,59	0,00	4.376,96	D
30/08	01302.0000.19.000064-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.376,96	0,00	
Total do Dia 30/08:					4.376,96	4.376,96	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.376,96	4.376,96	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					4.376,96	4.376,96	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					4.376,96	4.376,96	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.657.212,87	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		69.178,95	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	69.178,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		18.351,00	D
30/08	01302.0001.19.000075-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001190000208 do Empenho N° 13020001190000203	0,00	571,82	17.779,18	D
30/08	01302.0000.19.000064-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.376,96	0,00	22.156,14	D
Total do Dia 30/08:					4.376,96	571,82	22.156,14	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.376,96	571,82	22.156,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		16.212,16	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					0,00	0,00	16.212,16	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					4.376,96	571,82	1.661.018,01	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					4.376,96	571,82	1.661.018,01	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					8.753,92	4.948,78	1.661.018,01	D



Extrato conta corrente

G33702105653802514
02/09/2019 11:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	7.354,96 C	
		30/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
30/08/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	694,81 C	
		30/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
30/08/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.119,92 D	
		30/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.310,90 C	0,00 C
31/08/2019		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

33
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702105653802515
02/09/2019 11:08:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	96.905,23				26.411,162694		
30/08/2019	APLICAÇÃO	6.836,88				1.860,551924	3,674651543	28.271,714618
30/08/2019	SALDO ATUAL	103.888,70				28.271,714618		28.271,714618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.905,23
APLICAÇÕES (+)	6.836,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,59
SALDO ATUAL =	103.888,70

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Pa. 34
12
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2019	103.888,70	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	4.230,37	(+)
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	571,82	(-)
Saldo Bancário Real	107.547,25	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2019	107.547,25	(=)
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	107.547,25	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	ago-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 08/2019	3.580,03	set/19
1	ago-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 08/2019	650,34	set/19
5	ago-19	Tarifa Bancária ref 08/2019 deb. na Cta 80007-4	571,82	set/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
Agosto/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	Concluído	
1 - ARRECADAÇÃO								
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00	
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00	
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
4 - ESPECIAL								
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00	
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00	
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00	
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00	
5 - PROVISÃO								
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00	
TOTAL					0,00	0,00	0,00	

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral						Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Concluído	
4 - ESPECIAL								
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	107.547,25	0,00	107.547,25	
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	1.750.279,87	0,00	1.750.279,87	
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ESPECIAL					1.857.827,12	0,00	1.857.827,12	
5 - PROVISÃO								
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00	
TOTAL					1.857.827,12	0,00	1.857.827,12	
TOTAL GERAL					1.857.827,12	0,00	1.857.827,12	

DATA: 20/09/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murolo Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	--

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

AGOSTO/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	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 HOUE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizadas 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 empenholano, 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 POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

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, 24 Setembro de 2019.


RODOLFO MOURÃO GUIMARÃES
 CONTADOR - CRC/MT 812904/O-4


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP