



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/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-orçamentária 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 número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	15
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	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	36-37
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	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 pessoa	36-37
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	36-37
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 Setembro de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 2.547.151,28 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte 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\$ 1.428.106,82 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.247.417,08 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 2.421.865,06 (Dois



[Handwritten signature]



Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Seis 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, 25 de Outubro 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 - Setembro/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	27.676,80	4.223,60	31.900,40
Ordinária	27.676,80	4.223,60	31.900,40
Transferências Financeiras Recebidas	14.275.572,76	1.807.231,42	16.082.804,18
Cota Recebida	14.275.572,76	1.807.231,42	16.082.804,18
Recebimentos Extraorçamentários	12.139.446,48	1.428.106,82	13.567.553,30
Consignações do Exercício	4.022.943,70	491.555,21	4.514.498,91
Despesas Liquidadas a Pagar	8.116.502,78	936.551,61	9.053.054,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	917.600,79	1.857.827,12	917.600,79
Bancos Conta Movimento	917.600,79	1.857.827,12	917.600,79
TOTAL GERAL	27.360.296,83	5.097.388,96	30.599.858,67

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	12.139.446,48	1.428.106,82	13.567.553,30
Execução Direta	12.139.446,48	1.428.106,82	13.567.553,30
Ordinária	11.922.535,23	1.428.106,82	13.350.642,05
Vinculada	216.911,25	0,00	216.911,25
Outras Vinculações	216.911,25	0,00	216.911,25
Pagamentos Extraorçamentários	13.363.023,23	1.247.417,08	14.610.440,31
Consignações do Exercício	3.818.999,77	310.865,47	4.129.865,24
Despesas Liquidadas a Pagar	8.116.502,78	936.551,61	9.053.054,39
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	1.857.827,12	2.421.865,06	2.421.865,06
Bancos Conta Movimento	1.857.827,12	2.421.865,06	2.421.865,06
TOTAL GERAL	27.360.296,83	5.097.388,96	30.599.858,67

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
SETEMBRO/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)	1.857.827,12	0,00	5.430.141,46	52.890.098,83	4.866.103,52	51.385.854,56	2.421.865,06	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR.A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	16.082.804,18	1.807.231,42	16.082.804,18	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	DIVIDUÍCIOS 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	14.487.460,27	1.427.520,68	13.561.446,50	0,00	298.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	586,14	5.535,96	586,14	5.535,96	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	0,00	570,84	0,00	570,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	65.553,05	2.284.231,02	246.242,79	2.209.706,05	0,00	180.689,74
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	198.883,93	198.883,93	1.879.315,27	198.883,93	1.875.228,17	0,00	198.883,93
2.1.9.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.368,49	422.285,66	41.368,49	384.024,69	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	45.540,00	5.060,00	45.540,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
TOTAL		3.902.504,58	503.081,12	10.404.451,99	101.865.395,53	10.021.103,78	99.118.244,25	4.466.542,52	683.780,86

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

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

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo Murtinho Guimarães
TENS. SUPLENTE
CRC/MT 0123990/A

DATA: 24/10/2019

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

Setembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	31.900,40	5.118,40
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	31.900,40	5.118,40
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	16.082.804,18	(5.603.972,82)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	16.082.804,18	(5.603.972,82)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	16.082.804,18	(5.603.972,82)
Recebidas	21.686.777,00	21.686.777,00	16.082.804,18	(5.603.972,82)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	16.114.704,58	(5.598.854,42)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	16.114.704,58	(5.598.854,42)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	16.114.704,58	(5.598.854,42)

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	13.567.553,30	13.567.553,30	13.182.919,63	8.146.005,70
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	13.567.553,30	13.567.553,30	13.182.919,63	8.146.005,70
Pessoal e Encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	13.561.446,50	13.561.446,50	13.176.812,83	8.140.112,50
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	6.106,80	6.106,80	6.106,80	5.893,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	13.567.553,30	13.567.553,30	13.182.919,63	8.146.005,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	13.567.553,30	13.567.553,30	13.182.919,63	8.146.005,70
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.547.151,28	0,00	(2.547.151,28)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	13.567.553,30	16.114.704,58	13.182.919,63	8.598.854,42

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

Elza de Souza Dias
Superintendente de FAZ



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
SETEMBRO/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 UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	48.557.785,92	0,00	5.712.427,28	54.270.213,20	0,00	0,00	54.270.213,20	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.393.023,23	0,00	1.247.417,08	14.610.440,31	0,00	0,00	14.610.440,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.139.446,48	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00	13.567.553,30	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	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 DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	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 DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 DE RPP DO EXERCÍCIO	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 DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	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 DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 24/10/2019

Hora: 08:38

06



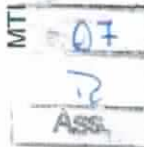
Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	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 DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	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 DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	864,80	0,00	4.223,60	59.137,36	0,00	54.018,96	5.118,40	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	27.676,80	0,00	454,96	0,00	32.355,36	0,00	31.900,40
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	9.574.112,52	1.428.106,82	45.706.677,29	0,00	53.852.682,99	0,00	6.146.005,70
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	203.943,93	1.247.417,08	13.182.919,63	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	384.633,67
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.935.502,55	0,00	0,00	1.247.417,08	13.182.919,63	0,00	13.182.919,63
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	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.139.446,48	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	13.567.553,30
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	13.363.023,23	0,00	0,00	1.247.417,08	14.610.440,31	0,00	14.610.440,31
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	203.943,93	1.247.417,08	13.182.919,63	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	384.633,67
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	11.935.502,55	0,00	0,00	1.247.417,08	13.182.919,63	0,00	13.182.919,63





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	203.943,93	1.247.417,08	13.182.919,63	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	384.633,67
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	11.935.502,55	0,00	0,00	1.247.417,08	13.182.919,63	0,00	13.182.919,63
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	586,14	6.106,80	586,14	6.106,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.427.520,68	13.561.446,50	1.427.520,68	13.561.446,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em Liquidação	0,00	0,00	586,14	6.106,80	586,14	6.106,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em Liquidação	0,00	0,00	1.427.520,68	13.561.446,50	1.427.520,68	13.561.446,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	586,14	6.106,80	586,14	6.106,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	203.943,93	1.246.830,94	13.176.812,83	1.427.520,68	13.561.446,50	0,00	384.633,67
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.520,66	0,00	0,00	586,14	6.106,80	0,00	6.106,80
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	11.929.981,89	0,00	0,00	1.246.830,94	13.176.812,83	0,00	13.176.812,83
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	203.943,93	310.865,47	4.123.865,24	481.555,21	4.514.488,91	0,00	384.633,67
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.818.999,77	0,00	0,00	310.865,47	4.123.865,24	0,00	4.123.865,24
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.428.106,82	13.567.553,30	1.428.106,82	13.567.553,30	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	8.116.502,76	0,00	0,00	936.551,61	9.053.054,39	0,00	9.053.054,39
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	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	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	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	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	RPP DO EXERCÍCIO	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	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	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	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77
6.3.2.1.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	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	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	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	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77

Ass. [Handwritten signature]



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 ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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
6.3.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	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	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	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	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
TOTAL		332.213.685,21	332.213.685,21	40.826.738,15	487.480.788,61	40.826.738,15	487.480.788,61	350.602.607,73	350.602.607,73

DATA:

24/10/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Cláudia Souza Dias
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mador
TMS CONTADOR
CRCMTR200104

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 24/10/2019

Hora: 08:38

Ass.

09



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

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/09/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
03/09/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.465.509,46	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal.	LOA
23/09/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.084,71	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal competência agosto/2019.	LOA

Total UC: 1.807.231,42

DATA: 24/10/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Alair de Souza Dias</i> Responsável de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Inácio Guimarães</i> TAS/CONTADOR CRC-MT/012940/A
---------------------	---	---

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 24/10/2019

Hora: 08:41

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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 Setembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.3.2.1.00.5.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	31.900,40	5.118,40	0,00
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	16.082.804,18	0,00	-5.603.972,82
TOTAL		21.713.559,00	16.114.704,58	0,00	-5.598.854,42



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



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

Setembro/2019

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	13.567.553,30	-8.146.005,70
Pessoas e Encargos Sociais	21.701.559,00	0,00	21.701.559,00	13.561.446,50	-8.140.112,50
Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	6.106,80	-5.893,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	13.567.553,30	-8.146.005,70

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 FAZ



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
Setembro/2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	180.689,74	0,00	180.689,74
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/cf/88 Artº 157	198.883,93	198.883,93	198.883,93	198.883,93
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	31.835,45	31.835,45	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:	503.251,16	491.555,21	310.865,47	683.940,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	503.251,16	491.555,21	310.865,47	683.940,90
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 estomados quando da emissão da NDB de regularização.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
24/10/2019	 <i>Erika de Sousa Dias</i> Superintendente de FAP	 Rodolfo Muniz Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/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									0,00
01302.0001.19.000022-1	02/09/2019	586,14	01302.0001.19.000022-4	30/09/2019	586,14	01302.0001.19.000082-1	30/09/2019	586,14	586,14	586,14	0,00
PROJ/ATIV: 586,14											
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									198.883,93
01302.0001.19.000021-1	02/09/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000021-6	26/09/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000078-3	26/09/2019	31.835,45	31.835,45	1.395.685,23	0,00
PROJ/ATIV: 1.427.520,68											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.106,82											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.106,82											

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

MTI

Ass. [Handwritten initials]

24/10/2019 08:47

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Setembro/2019

Não houve movimentação no período.

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 24/10/2019

Hora: 08:49

ASS.

26

2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Setembro/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:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
24/10/2019		

ASSINATURA DO CONTADOR:
 Rodolfo Mauro Carrazzini
 TMS-CONTADOR
 CRC-MT 0729010-4

2
 17
 17





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
MES/ANO: Setembro/2019

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

DATA: 24/10/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Elsa de Souza D'Alva Superintendente do FAZ	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Mello Guimarães TNS CONTADOR CRC-MT 0129410-4
----------------------------	---	---



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
MES/ANO: Setembro/2019

Não houve movimentação no período.

MTI

Usuário: rodolfo

| Data: 24/10/2019

| Hora: 08:56



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: 09/2019

Não houve movimentação no período.

20
2
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2019
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/09	99000.0000.19.027290-2	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica 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 03/09:					1.465.509,46	0,00	1.465.509,46	D
20/09	01302.0000.19.000067-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.465.509,46	0,00	
Total do Dia 20/09:					0,00	1.465.509,46	0,00	
23/09	99000.0000.19.029834-0	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	271.084,71	0,00	271.084,71	D
Total do Dia 23/09:					271.084,71	0,00	271.084,71	D
30/09	01302.0000.19.000069-3	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 30/09:					0,00	271.084,71	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.736.594,17	1.736.594,17	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/09	99000.0000.19.027285-6	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.637,25	0,00	70.637,25	D
Total do Dia 03/09:					70.637,25	0,00	70.637,25	D
20/09	01302.0000.19.000068-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.637,25	0,00	
Total do Dia 20/09:					0,00	70.637,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					70.637,25	70.637,25	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	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.807.231,42	1.807.231,42	0,00	



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G332010922280019013
01/10/2019 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ Ordem Banc?ria	201.909.030.012.398	70.637,25 C	
03/09/2019		+ Ordem Banc?ria	201.909.030.012.403	1.465.509,46 C	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.253,91 D	0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.838.253,91 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.253,91 C	0,00 C
23/09/2019		+ Ordem Banc?ria	201.909.230.002.238	271.084,71 C	
3/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.084,71 D	0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	271.185,59 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.185,59 C	
30/09/2019		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010922280019014
01/10/2019 09:26:01**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2019	APLICAÇÃO	1.536.146,71			417.979,117057	3.675175738	417.979,117057
04/09/2019	RESGATE	1.536.253,91			417.979,117057	3.675432206	
	Aplicação 03/09/2019	1.536.253,91			417.979,117057		
23/09/2019	APLICAÇÃO	271.084,71			73.694,215906	3.678507284	73.694,215906
30/09/2019	RESGATE	271.185,59			73.694,215906	3.679876208	
	Aplicação 23/09/2019	271.185,59			73.694,215906		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.807.231,42
RESGATES (-)	1.807.439,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

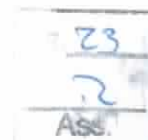
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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: SETEMBRO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2019	-	(=)
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 30/09/2019	-	(=)
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 - (=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

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 01/09/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2019
 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	
20/09	01302.0000.19.000067-7	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
20/09	01302.0000.19.000070-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.465.509,46	0,00	
Total do Dia 20/09:					1.465.509,46	1.465.509,46	0,00	
30/09	01302.0000.19.000069-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	271.084,71	0,00	271.084,71	D
30/09	01302.0000.19.000072-3	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 30/09:					271.084,71	271.084,71	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	
20/09	01302.0000.19.000068-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.637,25	0,00	70.637,25	D
20/09	01302.0000.19.000071-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.637,25	0,00	
Total do Dia 20/09:					70.637,25	70.637,25	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								
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	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2019
 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 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:		1.857.827,12	D
ITA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: L A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		443.088,21	D
04/09	01302.0001.19.000076-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000191 e Liquidação 13020001190000194	0,00	5.060,00	438.028,21	D
04/09	01302.0001.19.000077-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000191 e Liquidação 13020001190000194	0,00	198.883,93	239.144,28	D
Total do Dia 04/09:					0,00	203.943,93	239.144,28	D
20/09	01302.0000.19.000070-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.465.509,46	0,00	1.704.653,74	D
Total do Dia 20/09:					1.465.509,46	0,00	1.704.653,74	D
26/09	01302.0001.19.000078-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000211 e Liquidação 13020001190000216	0,00	31.835,45	1.672.818,29	D
26/09	01302.0001.19.000079-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000211 e Liquidação 13020001190000216	0,00	41.368,49	1.631.449,80	D
26/09	01302.0001.19.000080-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000216 do Empenho Nº 13020001190000211	0,00	935.965,47	695.484,33	D
26/09	01302.0001.19.000081-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000211 e Liquidação 13020001190000216	0,00	33.717,60	661.766,73	D
Total do Dia 26/09:					0,00	1.042.887,01	661.766,73	D
30/09	01302.0000.19.000072-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	271.084,71	0,00	932.851,44	D
Total do Dia 30/09:					271.084,71	0,00	932.851,44	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.736.594,17	1.246.830,94	932.851,44	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		206.911,75	D
20/09	01302.0000.19.000071-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.637,25	0,00	277.549,00	D
Total do Dia 20/09:					70.637,25	0,00	277.549,00	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	0,00	277.549,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		865.764,08	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	865.764,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		163.878,58	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	163.878,58	D
UG 0001 Geral								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2019
 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 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: .+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	1.246.830,94	2.418.227,60	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.807.231,42	1.246.830,94	2.418.227,60	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.614.462,84	3.054.062,36	2.418.227,60	D

27
 2
 ASS.



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G332010922280019015
01/10/2019 09:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

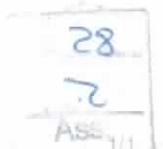
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.450.900.685.814	9,18 D	
02/09/2019		+ Tarifa Pagamentos	832.450.900.691.854	8,20 D	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,38 C	0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.005.256	371,82 C	
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.834.001.050.001	1.330,253,91 C	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.005.256	359,34 D	
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.005.256	3.580,03 D	
04/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.401	5.050,00 D	
04/09/2019		+ Impostos	90.402	198,883,93 D	
04/09/2019		+ Impostos	90.403	50,00 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.328.001,43 D	0,00 C
26/09/2019		Pagamentos Diversos	19.506	26.007,65 D	
26/09/2019		Pagamentos Diversos	19.507	350.430,89 D	
26/09/2019		Folha de Pagamento	19.508	665.758,47 D	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.042.887,01 C	0,00 C
27/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.158.347	232,56 D	
27/09/2019		+ Tarifa Pagamentos	822.700.903.166.068	90,20 D	
27/09/2019		+ Tarifa Pagamentos	822.700.903.166.069	245,00 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	569,78 C	0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.834.001.050.001	371.185,58 C	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.185,58 D	
01/09/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010922280019016
01/10/2019 09:28:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.753.988,42			477.321,018553		
02/09/2019	RESGATE	17,38			4,729343	3,674929214	477,316,289210
	Aplicação 12/08/2019	17,38			4,729343		
04/09/2019	APLICAÇÃO	1.328.601,43			361.481,685835	3,675432206	838.797,975045
26/09/2019	RESGATE	1.042.887,01			283.467,079142	3,679041013	555.330,895903
	Aplicação 12/08/2019	1.042.887,01			283.467,079142		
27/09/2019	RESGATE	568,76			154,586416	3,679236592	555.176,309487
	Aplicação 12/08/2019	568,76			154,586416		
07/09/2019	APLICAÇÃO	271.185,59			73.694,215422	3,679876208	628.870,524909
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.314.165,68			628.870,524909		628.870,524909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753.988,42
APLICAÇÕES (+)	1.599.787,02
RESGATES (-)	1.043.473,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.863,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.863,39
SALDO ATUAL =	2.314.165,68

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Operação 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 SETEMBRO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2019	2.314.165,68	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	586,14	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	4.071,47	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	2.310.680,35	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2019	2.310.680,35	(=)
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	2.310.680,35	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	09/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 09/2019) transf. da fte 240	586,14	out/19
3	09/2019	Rendimento 09/2019 a transf Fte 240	3.863,39	out/19
3	09/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 09/2019 a transf Fte 240	208,08	out/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

30
 2
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2019
 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	
30/09	01302.0000.19.000029-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	208,08	0,00	208,08	D
30/09	01302.0000.19.000030-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.863,39	0,00	4.071,47	D
30/09	01302.0000.19.000031-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	152,13	0,00	4.223,60	D
30/09	01302.0000.19.000073-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.223,60	0,00	
Total do Dia 30/09:					4.223,60	4.223,60	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.223,60	4.223,60	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					4.223,60	4.223,60	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					4.223,60	4.223,60	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			1.857.827,12	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:			22.156,14	D
30/09	01302.0001.19.000082-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000224 do Empenho Nº 13020001190000221	0,00	586,14	21.570,00	D
30/09	01302.0000.19.000073-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.223,60	0,00	25.793,60	D
Total do Dia 30/09:					4.223,60	586,14	25.793,60	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.223,60	586,14	25.793,60	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:					4.223,60	586,14	1.861.464,58	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					4.223,60	586,14	1.861.464,58	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					8.447,20	4.809,74	1.861.464,58	D



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G332010922280019017
01/10/2019 09:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	650,34 C	
04/09/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	3.580,03 C	
04/09/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	571,52 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.658,55 D	0,00 C
30/09/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332010922280019019

01/10/2019 09:30:04



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	103.888,70			28.271,714618		
04/09/2019	APLICAÇÃO	3.658,55			995,406742	3,675432206	29.267,121360
30/09/2019	SALDO ATUAL	107.699,38			29.267,121360		29.267,121360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.888,70
APLICAÇÕES (+)	3.658,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,13
SALDO ATUAL =	107.699,38

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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: SETEMBRO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2019	107.699,38	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	4.071,47	(+)
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	586,14	(-)
Saldo Bancário Real	111.184,71	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2019	111.184,71	(=)
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	111.184,71	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	set-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2019	3.863,39	out/19
1	set-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2019	208,08	out/19
5	set-19	Tarifa Bancária ref 09/2019 deb. na Cta 80007-4	586,14	out/19

RODOLFO MURILO 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
Setembro/2019

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
					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
186	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
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	Conciliado
					4 - ESPECIAL		
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	111.184,71	0,00	111.184,71
186	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	2.310.680,35	0,00	2.310.680,35
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					2.421.865,06	0,00	2.421.865,06
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					2.421.865,06	0,00	2.421.865,06
TOTAL GERAL					2.421.865,06	0,00	2.421.865,06

DATA: 24/10/2019	ASSINATURA DO ORDEENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-------------------------

Rodolfo Murilo Guimarães
 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
 SETEMBRO/2019

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

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

Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2019.

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


ELZA DE SOUZA DIAS
SUPERINTENDENTE DO FAP