



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO/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	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	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	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	37-38
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	37-38
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-35
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 procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	37-38
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII	37-38
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	37-38
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	37-38
39	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	37-38
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	37-38
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	37-38
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	37-38
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	37-38
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	37-38
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	37-38
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	37-38
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	37-38
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	37-38
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	37-38

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

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

No mês de Novembro de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 2.602.065,84 (Dois Milhões, Seiscentos e Dois Mil, Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro 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\$ 1.428.089,44 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.428.089,44 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 2.093.283,90 (Dois Milhões e Noventa e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 2.477.020,33 (Dois

Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Vinte Reais e Trinta e Três 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, 17 de Dezembro 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 - Novembro/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	38.246,08	4.594,45	42.840,53
Ordinária	38.246,08	4.594,45	42.840,53
Transferências Financeiras Recebidas	17.890.035,60	1.807.231,42	19.697.267,02
Cota Recebida	17.890.035,60	1.807.231,42	19.697.267,02
Recebimentos Extraorçamentários	15.709.952,27	1.428.089,44	17.138.041,71
Consignações do Exercício	5.093.320,10	490.550,56	5.583.870,66
Despesas Liquidadas a Pagar	10.616.632,17	937.538,88	11.554.171,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	917.600,79	2.093.283,90	917.600,79
Bancos Conta Movimento	917.600,79	2.093.283,90	917.600,79
TOTAL GERAL	34.555.834,74	5.333.199,21	37.795.750,05

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	15.709.952,27	1.428.089,44	17.138.041,71
Execução Direta	15.709.952,27	1.428.089,44	17.138.041,71
Ordinária	15.493.041,02	1.428.089,44	16.921.130,46
Vinculada	216.911,25	0,00	216.911,25
Outras Vinculações	216.911,25	0,00	216.911,25
Pagamentos Extraorçamentários	16.752.598,57	1.428.089,44	18.180.688,01
Consignações do Exercício	4.708.445,72	490.550,56	5.198.996,28
Despesas Liquidadas a Pagar	10.616.632,17	937.538,88	11.554.171,05
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	2.093.283,90	2.477.020,33	2.477.020,33
Bancos Conta Movimento	2.093.283,90	2.477.020,33	2.477.020,33
TOTAL GERAL	34.555.834,74	5.333.199,21	37.795.750,05

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Tiza de Souza Dias
Superintendente de FAP



ANEXO II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	2.083.283,90	0,00	5.430.883,16	63.991.108,87	5.047.146,73	62.431.688,33	2.477.020,33	0,00
1.1.1.1.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	19.697.267,02	1.807.231,42	19.697.267,02	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
1.1.3.8.2.02.22.00	DUDECIMOS A RECEBER (F)	2.044.517,42	0,00	370.547,22	370.547,22	370.547,22	370.547,22	2.044.517,42	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.427.520,68	18.056.261,86	1.427.520,68	17.130.248,09	0,00	259.147,19
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	568,76	7.222,78	568,76	7.222,78	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.00	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	180.930,45	245.238,14	2.774.463,69	245.238,14	2.700.188,43	0,00	180.930,45
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	2.344.675,44	198.883,93	2.340.588,34	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	525.714,06	41.368,49	487.452,89	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	55.660,00	5.060,00	55.660,00	0,00	5.060,00
6.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.089,44	17.138.041,71	1.428.089,44	17.138.041,71	0,00	0,00
TOTAL		4.137.961,36	664.021,57	10.955.391,24	124.961.523,49	10.571.654,81	122.359.457,65	4.521.697,79	664.021,57

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:

17/12/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Eiza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
TMS CONTADOR
CRC-MT 012940-4



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

Novembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	42.840,53	16.058,53
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	42.840,53	16.058,53
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	19.697.267,02	(1.989.509,98)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	19.697.267,02	(1.989.509,98)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	19.697.267,02	(1.989.509,98)
Recebidas	21.686.777,00	21.686.777,00	19.697.267,02	(1.989.509,98)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	19.740.107,55	(1.973.451,45)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	19.740.107,55	(1.973.451,45)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	19.740.107,55	(1.973.451,45)

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	17.138.041,71	17.138.041,71	16.753.167,33	4.575.517,29
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	17.138.041,71	17.138.041,71	16.753.167,33	4.575.517,29
Pessoal e Encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	17.130.248,09	17.130.248,09	16.745.373,71	4.571.310,91
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	7.793,62	7.793,62	7.793,62	4.206,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	17.138.041,71	17.138.041,71	16.753.167,33	4.575.517,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	17.138.041,71	17.138.041,71	16.753.167,33	4.575.517,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.602.065,84	0,00	(2.602.065,84)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	17.138.041,71	19.740.107,55	16.753.167,33	1.973.451,45

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

Eiza de Souza Dias
Superintendente do FAP



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/2019

CONTAS ANALÍTICAS SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.782,00	0,00	53.564,00	0,00	26.782,00	0,00	26.782,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	0,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CREDITO - PLOA	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	0,00	0,00	0,00	21.713.559,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARI 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	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	62.639.808,08	0,00	5.712.357,76	0,00	0,00	0,00	68.352.165,84	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	16.752.998,57	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	18.180.888,01	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	0,00
5.2.2.9.3.01.00.03	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	15.709.952,27	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00	17.138.041,71	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

Fls. **06**
 Ass.



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
NOVEMBRO/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	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	11.464,08	0,00	70.077,49	0,00	54.018,96	0,00	16.056,53	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	38.246,08	454,96	0,00	43.296,49	0,00	42.840,53	0,00
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	6.003.606,73	1.428.089,44	0,00	53.852.682,99	0,00	4.575.517,29	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	384.874,38	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	384.874,38	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.325.077,89	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	16.753.167,33	0,00
6.2.2.1.1.01.00.03	PROVISAO 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	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	15.709.952,27	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	17.138.041,71	0,00
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	16.752.598,57	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	18.180.688,01	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCICIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCICIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384.874,38	1.428.089,44	0,00	1.428.089,44	0,00	384.874,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	15.325.077,89	0,00	0,00	1.428.089,44	0,00	16.753.167,33	0,00

FIS 107
Ass.



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/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	1.428.089,44	17.138.041,71	1.428.089,44	17.138.041,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.089,44	17.138.041,71	1.428.089,44	17.138.041,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	384.874,38	1.428.089,44	16.753.167,33	1.428.089,44	17.138.041,71	0,00	384.874,38
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	15.325.077,89	0,00	0,00	1.428.089,44	16.753.167,33	0,00	16.753.167,33
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	568,76	7.793,62	568,76	7.793,62	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	17.130.248,09	1.427.520,68	17.130.248,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	568,76	7.793,62	568,76	7.793,62	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	17.130.248,09	1.427.520,68	17.130.248,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	568,76	7.793,62	568,76	7.793,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	384.874,38	1.427.520,68	16.745.373,71	1.427.520,68	17.130.248,09	0,00	384.874,38
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	7.224,86	0,00	0,00	568,76	7.793,62	0,00	7.793,62
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	15.317.853,03	0,00	0,00	1.427.520,68	16.745.373,71	0,00	16.745.373,71
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	384.874,38	480.550,56	5.198.996,28	480.550,56	5.583.870,66	0,00	384.874,38
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.708.445,72	0,00	0,00	480.550,56	5.188.966,28	0,00	5.188.966,28
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.428.089,44	17.138.041,71	1.428.089,44	17.138.041,71	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	10.616.632,17	0,00	0,00	937.538,88	11.554.171,05	0,00	11.554.171,05
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 DO EXERCÍCIO	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	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	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 PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	501.506,91	0,00	0,00	0,00	501.506,91	0,00	501.506,91
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	926.013,77	0,00	0,00	0,00	926.013,77	0,00	926.013,77

Ass.



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
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		378.459.899,31	378.459.899,31	41.909.738,77	592.103.820,12	41.909.738,77	592.103.820,12	397.029.656,48	397.029.656,48

DATA:

17/12/2019

ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:

Elisa de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães
TINS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Não houve movimentação no período

Ass. 10

Usuário: rodolfo | Data: 17/12/2019 | Hora: 08:42



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/11/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal outubro/2019.	LOA
04/11/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.465.509,46	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal outubro/2019.	LOA
11/11/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.084,71	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal outubro/2019.	LOA

Total UO : 1.807.231,42

DATA: 17/12/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Clau de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Milton Guimarães</i> TNS CONTADOR CRC-MT-0129040-4
---------------------	--	--





Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Novembro

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	42.840,53	16.058,53	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.782,00	42.840,53	16.058,53	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.782,00	42.840,53	16.058,53	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.782,00	42.840,53	16.058,53	0,00
1.3.2.1.0.0.5.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	42.840,53	16.058,53	0,00
1.3.2.1.0.0.5.1.0.0	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	42.840,53	16.058,53	0,00
1.3.2.1.0.0.5.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	42.840,53	16.058,53	0,00
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	19.697.267,02	0,00	-1.989.509,98
TOTAL		21.713.559,00	19.740.107,55	0,00	-1.973.451,45



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

Novembro/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	17.138.041,71	-4.575.517,29
Pessoas e Encargos Sociais	21.701.559,00	0,00	21.701.559,00	17.130.248,09	-4.571.310,91
Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	7.793,62	-4.206,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	17.138.041,71	-4.575.517,29

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

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

Eiza de Souza Dias
Superintendente do FAP



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Novembro/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	180.930,45	180.930,45	180.930,45	180.930,45
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	31.358,38	31.358,38	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	32.949,31	32.949,31	0,00
TOTAL CREDORES:	684.181,61	490.550,56	490.550,56	684.181,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	684.181,61	490.550,56	490.550,56	684.181,61
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 NOB de regularização.

DATA: 17/12/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Cláudia de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>
---------------------	---	--

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



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: Novembro/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												
01302.0001.19.000027-0	01/11/2019	568,76		01302.0001.19.000027-5	29/11/2019	568,76	01302.0001.19.000101-1	29/11/2019	568,76				0,00
PROJ/ATIV: 568,76												568,76	0,00
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL													
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado													
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis													
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES													
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
REG-PAT: 9900-ESTADO													
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar												
01302.0001.19.000026-2	01/11/2019	1.427.520,68		01302.0001.19.000026-7	28/11/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000094-5	05/11/2019	198.883,93				185.990,45
							01302.0001.19.000095-3	05/11/2019	180.930,45				5.060,00
							01302.0001.19.000096-1	21/11/2019	5.060,00				0,00
							01302.0001.19.000097-1	28/11/2019	32.949,31				1.394.571,37
							01302.0001.19.000099-6	28/11/2019	41.368,49				1.353.202,88
							01302.0001.19.000098-8	28/11/2019	936.970,12				416.232,76
							01302.0001.19.000100-3	28/11/2019	31.358,38				384.874,38
PROJ/ATIV: 1.427.520,68												1.427.520,68	
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.089,44												1.428.089,44	384.874,38

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

Ass.




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: Novembro/2019

Não houve movimentação no período.

Ass. 

Usuário: rodolfo | Data: 17/12/2019 | Hora: 09:01



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: Novembro/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: 17/12/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Rodolfo M. Souza Dias</i> Presidente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> TUS-CONTADOR CRC-AMT 01290410-4
---------------------	--	--

Fis. MT
Ass. 17



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: Novembro/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: 17/12/2019	ASSINATURA DO ORDEENADOR DE DESPESA: <i>Clau de Souza Dias</i> Superintendente de PAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> T. INSS 101193640404-4
---------------------	---	--




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
MÊS/ANO: Novembro/2019

Não houve movimentação no período.

Usuário: rodolfo | Data: 17/12/2019 | Hora: 09:07

Ass. 



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO X
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: 11/2019

Não houve movimentação no período.

Fis. 20

2

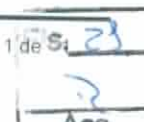
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor igual a 30/11/2019
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 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
04/11	99000.0000.19.034908-5	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
04/11	01302.0000.19.000084-7	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 04/11:					1.465.509,46	1.465.509,46	0,00	
11/11	99000.0000.19.035923-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	271.084,71	0,00	271.084,71	D
Total do Dia 11/11:					271.084,71	0,00	271.084,71	D
19/11	01302.0000.19.000088-1	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 19/11:					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:								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
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:								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
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:								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
04/11	99000.0000.19.034899-2	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n- elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.637,25	0,00	70.637,25	D
04/11	01302.0000.19.000085-5	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 04/11:					70.637,25	70.637,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					70.637,25	70.637,25	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					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

G335101446112605012
10/12/2019 14:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.040.003.505	70.637,25 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.040.003.509	1.465.509,46 C	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.146,71 D	0,00 C
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.536.258,34 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.258,34 C	0,00 C
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.110.059.376	271.084,71 C	
1/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.084,71 D	0,00 C
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	271.177,34 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.177,34 C	0,00 C
30/11/2019		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

Fis. 22
Ass.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101446112605013
10/12/2019 14:51:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/11/2019	APLICAÇÃO	1.536.146,71			416.519,530372	3,688054456	416.519,530372
05/11/2019	RESGATE	1.536.258,34			416.519,530372	3,688322454	
	Aplicação 04/11/2019	1.536.258,34			416.519,530372		
11/11/2019	APLICAÇÃO	271.084,71			73.477,417743	3,689360872	73.477,417743
19/11/2019	RESGATE	271.177,34			73.477,417743	3,690621582	
	Aplicação 11/11/2019	271.177,34			73.477,417743		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.807.231,42
RESGATES (-)	1.807.435,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

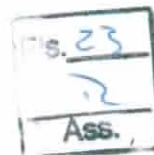
Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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: NOVEMBRO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2019	-	(=)
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 30/11/2019	-	(=)
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 MURILO 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 01/11/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2019
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

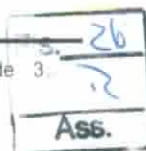
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/11	01302.0000.19.000084-7	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
04/11	01302.0000.19.000086-3	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 04/11:					1.465.509,46	1.465.509,46	0,00	
19/11	01302.0000.19.000088-1	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
19/11	01302.0000.19.000089-8	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 19/11:					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	
04/11	01302.0000.19.000085-5	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
04/11	01302.0000.19.000087-1	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 04/11:					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

*Exercicio igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor igual a 30/11/2019
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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
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:		2.093.283,90	D
TA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		528.405,41	D
B+A+C+S+Fte								
04/11	01302.0000.19.000086-3	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	1.993.914,87	D
Total do Dia 04/11:					1.465.509,46	0,00	1.993.914,87	D
05/11	01302.0001.19.000094-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000246 e Liquidação 13020001190000240	0,00	198.883,93	1.795.030,94	D
05/11	01302.0001.19.000095-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000246 e Liquidação 13020001190000240	0,00	180.930,45	1.614.100,49	D
Total do Dia 05/11:					0,00	379.814,38	1.614.100,49	D
19/11	01302.0000.19.000089-8	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	1.885.185,20	D
Total do Dia 19/11:					271.084,71	0,00	1.885.185,20	D
21/11	01302.0001.19.000096-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000246 e Liquidação 13020001190000240	0,00	5.060,00	1.880.125,20	D
Total do Dia 21/11:					0,00	5.060,00	1.880.125,20	D
28/11	01302.0001.19.000097-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000262 e Liquidação 13020001190000267	0,00	32.949,31	1.847.175,89	D
28/11	01302.0001.19.000098-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000267 do Empenho Nº 13020001190000262	0,00	936.970,12	910.205,77	D
28/11	01302.0001.19.000099-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000262 e Liquidação 13020001190000267	0,00	41.368,49	868.837,28	D
28/11	01302.0001.19.000100-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000262 e Liquidação 13020001190000267	0,00	31.358,38	837.478,90	D
Total do Dia 28/11:					0,00	1.042.646,30	837.478,90	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.736.594,17	1.427.520,68	837.478,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		418.823,50	D
B+A+C+S+Fte								
04/11	01302.0000.19.000087-1	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	489.460,75	D
Total do Dia 04/11:					70.637,25	0,00	489.460,75	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	0,00	489.460,75	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		865.764,08	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	865.764,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		163.878,58	D
B+A+C+S+Fte								





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2019
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	163.878,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:					0,00	0,00	0,00	
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	1.427.520,68	2.472.994,64	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.807.231,42	1.427.520,68	2.472.994,64	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.614.462,84	3.234.752,10	2.472.994,64	D

27
2
Ass.



Extrato conta corrente

G335101446112605014
10/12/2019 14:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

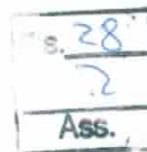
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.536.258,34 C	
05/11/2019		+ Impostos	110.501	198.883,93 D	
05/11/2019		+ Pagamento de Boleto	110.502	14.209,57 D	
05/11/2019		+ Pagamento de Boleto	110.503	166.720,88 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.156.443,96 D	0,00 C
19/11/2019		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	271.177,34 C	
9/11/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	334,72 D	
19/11/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	5.782,25 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	265.060,37 D	0,00 C
21/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.101	5.060,00 D	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.060,00 C	0,00 C
25/11/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.118,06 C	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.118,06 D	0,00 C
28/11/2019		Folha de Pagamento	34.305	664.835,54 D	
28/11/2019		Pagamentos Diversos	34.306	25.263,99 D	
28/11/2019		Pagamentos Diversos	34.307	352.546,77 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.042.646,30 C	0,00 C
29/11/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.939.023	232,56 D	
29/11/2019		+ Tarifa Pagamentos	833.330.900.963.191	82,00 D	
29/11/2019		+ Tarifa Pagamentos	833.330.900.963.192	254,20 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	568,76 C	0,00 C
30/11/2019		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

G335101446112605015
10/12/2019 14:52:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.981.870,48			537.453,700680		
05/11/2019	APLICAÇÃO	1.156.443,96			313.541,989460	3,688322454	850.995,690140
19/11/2019	APLICAÇÃO	265.060,37			71.819,980485	3,690621582	922.815,670625
21/11/2019	RESGATE	5.060,00			1.370,850289	3,691139754	921.444,820336
	Aplicação 04/09/2019	5.060,00			1.370,850289		
25/11/2019	APLICAÇÃO	1.118,06			302,861446	3,691655091	921.747,681782
28/11/2019	RESGATE	1.042.646,30			282.373,718965	3,692433927	639.373,962817
	Aplicação 04/09/2019	343.013,31			92.896,262063		
	Aplicação 30/09/2019	272.111,02			73.694,215422		
	Aplicação 04/10/2019	427.521,97			115.783,241480		
29/11/2019	RESGATE	568,76			154,022749	3,692701267	639.219,940068
	Aplicação 04/10/2019	568,76			154,022749		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.360.448,28			639.219,940068		639.219,940068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981.870,48
APLICAÇÕES (+)	1.422.622,39
RESGATES (-)	1.048.275,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.230,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.230,47
SALDO ATUAL =	2.360.448,28

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

Por mês	0,1405
Por ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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 NOVEMBRO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2019	2.360.448,28	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	568,76	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	4.434,73	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	2.356.582,31	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/11/2019	2.356.582,31	(=)
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	2.356.582,31	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	11/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 11/2019) transf. da fte 240	568,76	dez/19
3	11/2019	Rendimento 11/2019 a transf Fte 240	4.230,47	dez/19
3	11/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 11/2019 a transf Fte 240	204,26	dez/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

Me. 30
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2019
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2019
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

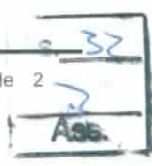
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
	01302.0000.19.000035-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	204,26	0,00	204,26	D
29/11	01302.0000.19.000037-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	159,72	0,00	363,98	D
29/11	01302.0000.19.000036-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	4.230,47	0,00	4.594,45	D
29/11	01302.0000.19.000090-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.594,45	0,00	
Total do Dia 29/11:					4.594,45	4.594,45	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.594,45	4.594,45	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					4.594,45	4.594,45	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					4.594,45	4.594,45	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		2.093.283,90	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		31.021,22	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					0,00	0,00	31.021,22	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		85.391,11	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	85.391,11	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
29/11	01302.0000.19.000090-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.594,45	0,00	4.594,45	D
29/11	01302.0001.19.000101-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000275 do Empenho Nº 13020001190000270	0,00	568,76	4.025,69	D
Total do Dia 29/11:					4.594,45	568,76	4.025,69	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.594,45	568,76	4.025,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					4.594,45	568,76	2.097.309,59	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					4.594,45	568,76	2.097.309,59	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor igual a 30/11/2019
Número da Conta Corrente contém 52566
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					9.188,90	5.163,21	2.097.309,59	D





Extrato conta corrente

G335101446112605016
10/12/2019 14:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	334,72 C	
19/11/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	5.782,25 C	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.116,97 D	0,00 C
25/11/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.118,06 D	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.118,06 C	0,00 C
30/11/2019		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

S. 33
Ass.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101446112605017
10/12/2019 14:52:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	111.413,42			30.213,656042		
19/11/2019	APLICAÇÃO	6.116,97			1.657,436251	3,690621582	31.871,092293
25/11/2019	RESGATE	1.118,06			302,861446	3,691655091	31.568,230847
	Aplicação 27/08/2015	1.118,06			302,861446		
29/11/2019	SALDO ATUAL	116.572,05			31.568,230847		31.568,230847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.413,42
APLICAÇÕES (+)	6.116,97
RESGATES (-)	1.118,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,72
SALDO ATUAL =	116.572,05

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

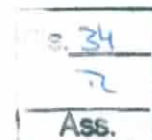
Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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: NOVEMBRO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2019	116.572,05	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	4.434,73	(+)
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	568,76	(-)
Saldo Bancário Real	120.438,02	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/11/2019	120.438,02	(=)
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	120.438,02	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	nov-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2019	4.230,47	dez/19
1	nov-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2019	204,26	dez/19
5	nov-19	Tarifa Bancária ref 11/2019 deb. na Cta 80007-4	568,76	dez/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

35
 2
 Ass.



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
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							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	120.438,02	0,00	120.438,02
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	2.356.582,31	0,00	2.356.582,31
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					2.477.020,33	0,00	2.477.020,33
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					2.477.020,33	0,00	2.477.020,33
TOTAL GERAL					2.477.020,33	0,00	2.477.020,33

DATA: 17/12/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Luiz de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	--	-------------------------

Rodolfo M. 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
 NOVEMBRO/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO 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	Copia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Copia 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

37

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, 18 Dezembro de 2019.


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


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP