



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/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	39-40
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	39-40
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	39-40
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	17
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	39-40
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	18
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	19
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	39-40
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	39-40
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-37
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	38
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	39-40
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	39-40
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	39-40
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	39-40

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

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.

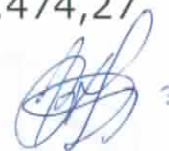
No mês de Dezembro de 2019, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 2.985.394,16 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Dezesseis Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.428.086,38 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.812.960,76 (Um Milhão, Oitocentos e Doze Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Setenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 2.475.474,27 (Dois





Milhões, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2020.

BENEDITO ALVES FERRAZ

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



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



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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	42.840,53	4.183,28	47.023,81
Ordinária	42.840,53	4.183,28	47.023,81
Transferências Financeiras Recebidas	19.697.267,02	1.807.231,42	21.504.498,44
Cota Recebida	19.697.267,02	1.807.231,42	21.504.498,44
Recebimentos Extraorçamentários	17.138.041,71	1.428.086,38	18.566.128,09
Consignações do Exercício	5.583.870,66	491.279,17	6.075.149,83
Despesas Liquidadas a Pagar	11.554.171,05	936.807,21	12.490.978,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	917.600,79	2.477.020,33	917.600,79
Bancos Conta Movimento	917.600,79	2.477.020,33	917.600,79
TOTAL GERAL	37.795.750,05	5.716.521,41	41.035.251,13

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	17.138.041,71	1.428.086,38	18.566.128,09
Execução Direta	17.138.041,71	1.428.086,38	18.566.128,09
Ordinária	16.921.130,46	1.428.086,38	18.349.216,84
Vinculada	216.911,25	0,00	216.911,25
Outras Vinculações	216.911,25	0,00	216.911,25
Pagamentos Extraorçamentários	18.180.688,01	1.812.960,76	19.993.648,77
Consignações do Exercício	5.198.996,28	876.153,55	6.075.149,83
Despesas Liquidadas a Pagar	11.554.171,05	936.807,21	12.490.978,26
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	2.477.020,33	2.475.474,27	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento	2.477.020,33	2.475.474,27	2.475.474,27
TOTAL GERAL	37.795.750,05	5.716.521,41	41.035.251,13

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



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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	COMTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	2.477.020,33	0,00	5.438.112,20	69.429.221,07	5.439.658,26	67.871.347,59	2.475.474,27	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR.A. COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.231,42	21.504.498,44	1.807.231,42	21.504.498,44	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECÍMOS A RECEBER (F)	2.044.517,42	0,00	1.807.232,22	2.177.779,44	1.624.953,66	1.995.500,88	2.228.795,98	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.427.520,68	19.483.782,54	1.427.520,68	18.557.768,77	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	565,70	7.788,48	565,70	7.788,48	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
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	180.930,45	426.897,20	3.201.350,89	245.986,75	2.946.136,18	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposio Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	198.883,93	397.767,86	2.742.443,30	198.883,93	2.539.472,27	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.368,49	567.062,55	41.368,49	528.621,38	0,00	0,00
2.1.8.6.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	10.120,00	65.780,00	5.060,00	60.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	0,00
TOTAL		4.521.697,79	684.021,57	14.212.422,83	139.173.946,32	13.646.815,95	136.006.273,60	4.702.430,29	299.147,19

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:

52/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
 TLNS-CONTADOR
 CRC-MT 912804/O-4

Ass. 04



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

Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.782,00	26.782,00	47.023,81	20.241,81
RECEITA PATRIMONIAL	26.782,00	26.782,00	47.023,81	20.241,81
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.686.777,00	21.686.777,00	21.504.498,44	(182.278,56)
COTAS/REPASSES	21.686.777,00	21.686.777,00	21.504.498,44	(182.278,56)
Correntes	21.686.777,00	21.686.777,00	21.504.498,44	(182.278,56)
Recebidas	21.686.777,00	21.686.777,00	21.504.498,44	(182.278,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.713.559,00	21.713.559,00	21.551.522,25	(162.036,75)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	21.551.522,25	(162.036,75)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	21.551.522,25	(162.036,75)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE	21.713.559,00	21.713.559,00	18.566.128,09	18.566.128,09	18.566.128,09	3.147.430,91
DESPESAS CORRENTES	21.713.559,00	21.713.559,00	18.566.128,09	18.566.128,09	18.566.128,09	3.147.430,91
Pessoal e Encargos Sociais	21.701.559,00	21.701.559,00	18.557.768,77	18.557.768,77	18.557.768,77	3.143.790,23
Outras Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	8.359,32	8.359,32	8.359,32	3.640,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.713.559,00	21.713.559,00	18.566.128,09	18.566.128,09	18.566.128,09	3.147.430,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.713.559,00	21.713.559,00	18.566.128,09	18.566.128,09	18.566.128,09	3.147.430,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.985.394,16	0,00	0,00	(2.985.394,16)
TOTAL	21.713.559,00	21.713.559,00	21.551.522,25	18.566.128,09	18.566.128,09	162.036,75

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



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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
5.1.1.1.0.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.562.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.562.129,15	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 ORÇAMENTARIA PARA LUG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	3.475.188,33	0,00	0,00	0,00	3.475.188,33	0,00	3.475.188,33
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	68.552.166,84	0,00	5.712.345,52	74.264.512,36	0,00	0,00	74.264.512,36	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	18.180.688,01	0,00	1.812.960,76	19.993.648,77	0,00	0,00	19.993.648,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	17.138.041,71	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	1.427.520,68	1.427.520,68	18.566.128,09	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE COMTA	17.138.041,71	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00	18.566.128,09	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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA 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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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	925.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.013,77	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
6.1.1.1.0.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	16.056,53	0,00	4.183,28	74.260,77	0,00	54.018,96	20.241,81	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	42.640,53	0,00	454,96	4.183,28	47.478,77	0,00	47.023,81
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	4.575.517,29	2.855.607,06	52.132.772,76	1.427.520,68	55.280.203,67	0,00	3.147.430,91
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	4.283.127,74	21.421.169,45	4.283.127,74	21.421.169,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	384.874,38	1.812.960,76	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.753.167,33	0,00	0,00	1.812.960,76	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09
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	17.138.041,71	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	17.138.041,71	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	17.138.041,71	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	4.283.127,74	21.421.169,45	4.283.127,74	21.421.169,45	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	17.138.041,71	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	17.138.041,71	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	17.138.041,71	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	17.138.041,71	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	17.138.041,71	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	18.180.688,01	0,00	0,00	1.812.960,76	19.993.648,77	0,00	19.993.648,77
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.855.607,06	19.993.648,77	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384.874,38	1.812.960,76	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	16.753.167,33	0,00	0,00	1.812.960,76	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09

Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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	2.855.607,06	19.993.648,77	2.855.607,06	19.993.648,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	384.874,38	1.812.960,76	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	16.753.167,33	0,00	0,00	1.812.960,76	18.566.128,09	0,00	18.566.128,09
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	565,70	8.359,32	565,70	8.359,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.855.041,36	19.985.289,45	2.855.041,36	19.985.289,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	565,70	8.359,32	565,70	8.359,32	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	18.557.768,77	1.427.520,68	18.557.768,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	565,70	8.359,32	565,70	8.359,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	384.874,38	1.812.395,06	18.557.768,77	1.427.520,68	18.557.768,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	7.793,62	0,00	0,00	565,70	8.359,32	0,00	8.359,32
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	16.745.373,71	0,00	0,00	1.812.395,06	18.557.768,77	0,00	18.557.768,77
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	384.874,38	876.153,55	6.075.149,83	461.279,17	6.075.149,83	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	5.198.996,28	0,00	0,00	876.153,55	6.075.149,83	0,00	6.075.149,83
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.428.086,38	18.566.128,09	1.428.086,38	18.566.128,09	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	11.954.171,05	0,00	0,00	936.807,21	12.490.978,26	0,00	12.490.978,26
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
6.3.2.2.2.00.00.03	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

Ass.



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	EXERCÍCIO								
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		397.029.656,48	397.029.656,48	72.769.627,35	664.873.447,47	72.769.627,35	664.873.447,47	415.983.837,08	415.983.837,08

DATA:

12/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Nogueira Guimarães
 TINS-CONTADOR
 CRC-MT 01299410-4

09
 2
 Ass.



Estado de Mato Grosso

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Não houve movimentação no período.

Ass.



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Dezembro/2019

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/12/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal, novembro/2019.	LOA
03/12/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.465.509,46	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal, novembro/2019.	LOA
11/12/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.084,71	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal novembro/2019.	LOA

Total UO: 1.807.231,42

DATA: 12/02/2020	ASSINATURA DO ORDEENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: R. RODRIGUES CONTADOR TÍTULO Nº 10.226/2010-1 CPC-CC
---------------------	--	--

Ass.



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.3.2.1.00.5.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.3.2.1.00.5.1.0.0	Juros de Títulos de Renda-Principal	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.3.2.1.00.5.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.782,00	47.023,81	20.241,81	0,00
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.686.777,00	21.504.498,44	0,00	-182.278,56
TOTAL		21.713.559,00	21.551.522,25	0,00	-162.036,75

Ass.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício de null

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

Dezembro/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	18.566.128,09	-3.147.430,91
Pessoas e Encargos Sociais	21.701.559,00	0,00	21.701.559,00	18.557.768,77	-3.143.790,23
Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	8.359,32	-3.640,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.713.559,00	0,00	21.713.559,00	18.566.128,09	-3.147.430,91

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



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
Dezembro/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	181.247,54	362.177,99	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	10.120,00	0,00
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	397.767,86	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	32.262,65	32.262,65	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	32.456,56	32.456,56	0,00
TOTAL CREDORES:	684.181,61	491.279,17	876.153,55	299.307,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	684.181,61	491.279,17	876.153,55	299.307,23
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Não estão contemplados neste relatório os pagamentos feitos por NEX, nos fatos 41, 42 e 47, cuja vaita serem pagamentos de caráter transitório que serão estornados quando da emissão da NOB de regularização.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
12/02/2020		

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



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOI/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										
01302.0001.19.0000030-0	02/12/2019	565,70	01302.0001.19.000029-1	30/12/2019	565,70	01302.0001.19.000112-7	30/12/2019	565,70	565,70	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 565,70											
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES											
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
01302.0001.19.0000029-7	02/12/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000028-3	19/12/2019	1.427.520,68	01302.0001.19.000103-8	09/12/2019	180.930,45	180.930,45	203.943,93	203.943,93
						01302.0001.19.000102-1	09/12/2019	198.883,93	198.883,93	5.060,00	5.060,00
						01302.0001.19.000104-6	19/12/2019	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
						01302.0001.19.000108-9	19/12/2019	198.883,93	198.883,93	1.228.636,75	1.228.636,75
						01302.0001.19.000107-0	19/12/2019	32.456,56	32.456,56	1.196.180,19	1.196.180,19
						01302.0001.19.000110-0	19/12/2019	5.060,00	5.060,00	1.191.120,19	1.191.120,19
						01302.0001.19.000105-4	19/12/2019	32.262,65	32.262,65	1.158.857,54	1.158.857,54
						01302.0001.19.000106-2	19/12/2019	181.247,54	181.247,54	977.610,00	977.610,00
						01302.0001.19.000111-9	19/12/2019	41.368,49	41.368,49	936.241,51	936.241,51
						01302.0001.19.000109-7	19/12/2019	936.241,51	936.241,51	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.427.520,68										1.812.395,06	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.086,38										1.812.960,76	0,00

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: Dezembro/2019

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	30/12/2019	01302.0001.19.000001-7	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.3190000000.100.3.1	1.427.520,68	01302.0001.19.000028-9	Data

TOTAL 1.427.520,68

RODOLFO MURILO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRON# MT 012904/O-4

36
2
Ass.

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

Os empenhos foram anulados por terem sido emitidos em Data incorreta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.



RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
ORDENADOR DE DESPESA



RODOLFO MURILO GUIMARÃES
GERENTE CONTÁBIL
CRC 012904/O-4



ANEXO VII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Dezembro/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: 12/20/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
		 Roberto Guimarães TITULO CONTADOR

38
 2
 ASS.



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item N° 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Dezembro/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: 12/02/2020	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Major Guimarães TENS. CONTADOR CRC-MT 0124940-4
---------------------	---	--

Ass. 39



ANEXO IX
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Dezembro/2019

Não houve movimentação no período.

20
R
Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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

Não houve movimentação no período.

21
2
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2019
 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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
03/12	99000.0000.19.038448-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.465.509,46	0,00	1.465.509,46	D
Total do Dia 03/12:					1.465.509,46	0,00	1.465.509,46	D
09/12	01302.0000.19.000091-1	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 09/12:					0,00	1.465.509,46	0,00	
11/12	99000.0000.19.039664-4	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 11/12:					271.084,71	0,00	271.084,71	D
30/12	01302.0000.19.000095-2	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 30/12:					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								
2	99000.0000.19.038444-1	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 03/12:					70.637,25	0,00	70.637,25	D
09/12	01302.0000.19.000092-8	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 09/12:					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

G333041108441219011
04/02/2020 11:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc ^o ria	201.912.030.003.600	70.637,25 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc ^o ria	201.912.030.003.604	1.485.509,46 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.146,71 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer ^e ncia enviada	553.834.000.080.007	1.536.586,17 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536.586,17 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc ^o ria	201.912.110.002.744	271.084,71 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	271.084,71 D	0,00 C
31/12/2019		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

23
Ass.
04/02/2020 11:12


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333041108441219012
 04/02/2020 11:13:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.536.146,71			415.934,837254	3,693238874	415.934,837254
09/12/2019	RESGATE	1.536.586,17			415.934,837254	3,694295426	
	Aplicação 03/12/2019	1.536.586,17			415.934,837254		
11/12/2019	APLICAÇÃO	271.084,71			73.370,071779	3,694758686	73.370,071779
31/12/2019	SALDO ATUAL	271.275,82			73.370,071779		73.370,071779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.807.231,42
RESGATES (-)	1.536.586,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,57
SALDO ATUAL =	271.275,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

 24
 Ass.

04/02/2020 11:13

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO 2019

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2019	271.275,82	(=)
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	271.275,82	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2019	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	31/dez	Duodécimo aplicado na conta 80007-4	271.275,82	jan/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa

25
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor igual a 31/12/2019
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
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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
09/12	01302.0000.19.000091-1	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
09/12	01302.0000.19.000093-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.465.509,46	0,00	
Total do Dia 09/12:					1.465.509,46	1.465.509,46	0,00	
30/12	01302.0000.19.000096-0	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	271.084,71	C
30/12	01302.0000.19.000095-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	271.084,71	0,00	0,00	
Total do Dia 30/12:					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	
09/12	01302.0000.19.000092-8	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
09/12	01302.0000.19.000094-4	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 09/12:					70.637,25	70.637,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	70.637,25	0,00	
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 01/12/2019
*Data do Documento menor igual a 31/12/2019
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:		2.477.020,33	D
TA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		837.478,90	D
B+A+C+S+Fte								
09/12	01302.0000.19.000093-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.465.509,46	0,00	2.302.988,36	D
09/12	01302.0001.19.000102-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000262 e Liquidação 13020001190000267	0,00	198.883,93	2.104.104,43	D
09/12	01302.0001.19.000103-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000262 e Liquidação 13020001190000267	0,00	180.930,45	1.923.173,98	D
Total do Dia 09/12:					1.465.509,46	379.814,38	1.923.173,98	D
19/12	01302.0001.19.000104-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000262 e Liquidação 13020001190000267	0,00	5.060,00	1.918.113,98	D
19/12	01302.0001.19.000105-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000297 e Liquidação 13020001190000283	0,00	32.262,65	1.885.851,33	D
19/12	01302.0001.19.000106-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000297 e Liquidação 13020001190000283	0,00	181.247,54	1.704.603,79	D
19/12	01302.0001.19.000107-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000297 e Liquidação 13020001190000283	0,00	32.456,56	1.672.147,23	D
19/12	01302.0001.19.000108-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000297 e Liquidação 13020001190000283	0,00	198.883,93	1.473.263,30	D
19/12	01302.0001.19.000109-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000283 do Empenho Nº 13020001190000297	0,00	936.241,51	537.021,79	D
19/12	01302.0001.19.000110-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000297 e Liquidação 13020001190000283	0,00	5.060,00	531.961,79	D
19/12	01302.0001.19.000111-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001190000297 e Liquidação 13020001190000283	0,00	41.368,49	490.593,30	D
Total do Dia 19/12:					0,00	1.432.580,68	490.593,30	D
30/12	01302.0000.19.000096-0	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	761.678,01	D
Total do Dia 30/12:					271.084,71	0,00	761.678,01	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.736.594,17	1.812.395,06	761.678,01	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		489.460,75	D
B+A+C+S+Fte								
09/12	01302.0000.19.000094-4	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	560.098,00	D
Total do Dia 09/12:					70.637,25	0,00	560.098,00	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.637,25	0,00	560.098,00	D
UG 0001 Geral								

21
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor igual a 31/12/2019
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 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		865.764,08	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	865.764,08	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		163.878,58	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	163.878,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		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	1.812.395,06	2.471.856,69	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.807.231,42	1.812.395,06	2.471.856,69	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.614.462,84	3.619.626,48	2.471.856,69	D



Extrato conta corrente

G333041108441219018
04/02/2020 11:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.536.586,17 C	
				09/12 3834 1050001-4 DIRETORIA GEST			
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	198.833,93 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	14.209,57 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	166.720,88 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156.821,79 D	0,00 C
19/12/2019		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.005.256	568,76 C	
				19/12 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
19/12/2019		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.005.256	204,26 D	
				19/12 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
19/12/2019		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.005.256	4.230,47 D	
				19/12 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.265	26.064,38 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.266	352.303,70 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.267	663.961,13 D	
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	5.060,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	5.060,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	167.037,97 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	14.209,57 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.905	198.883,93 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.436.446,65 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai'r Cr'd Conta	883.541.000.027.459	229,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.541.000.048.681	82,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.541.000.048.682	254,20 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

29
R
Ass.

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

30
-2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041108441219020
04/02/2020 11:18:13**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.360.448,28				639.219,940068		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.156.821,79				313.137,325688	3.694295426	952.357,265756
19/12/2019	RESGATE	1.436.446,65				388.650,783215	3.695982903	563.706,482541
	Aplicação 04/10/2019	732.849,56				198.282,723926		
	Aplicação 22/10/2019	204.285,79				55.272,384751		
	Aplicação 05/11/2019	499.311,30				135.095,674538		
20/12/2019	RESGATE	565,70				153,049830	3.696181832	563.553,432711
	Aplicação 05/11/2019	565,70				153,049830		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.083.661,82				563.553,432711		563.553,432711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.360.448,28
APLICAÇÕES (+)	1.156.821,79
RESGATES (-)	1.437.012,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,10
SALDO ATUAL =	2.083.661,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33
 Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês DEZEMBRO/2019

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2019	2.083.661,82	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	271.275,82	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	565,70	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	4.034,67	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	50,00	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	2.351.418,67	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2019	2.351.418,67	(=)
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	2.351.418,67	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	31/12/2019	Ref duodécimo a ser transferido da conta 10500014	271.275,82	jan/20
2	12/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2019) transf. da fte 240	565,70	jan/20
3	12/2019	Rendimento 12/2019 a transf Fte 240	3.404,10	jan/20
3	12/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 12/2019 a transf Fte 240	630,57	jan/20
5	09/12/2019	Valor ref DAR de IRRF pago a menor	50,00	jan/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa

37
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor igual a 31/12/2019
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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL								
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	01302.0000.19.000038-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	630,57	0,00	630,57	D
30/12	01302.0000.19.000039-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.404,10	0,00	4.034,67	D
30/12	01302.0000.19.000040-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	148,61	0,00	4.183,28	D
30/12	01302.0000.19.000098-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.183,28	0,00	
Total do Dia 30/12:					4.183,28	4.183,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000240:					4.183,28	4.183,28	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	01302.0001.19.000004-7	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	4.025,69	0,00	4.025,69	D
30/12	01302.0000.19.000097-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.025,69	0,00	
Total do Dia 30/12:					4.025,69	4.025,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.025,69	4.025,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					8.208,97	8.208,97	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					8.208,97	8.208,97	0,00	
J001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL								
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da Conta:		2.477.020,33	D
B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		31.021,22	D
30/12	01302.0000.19.000097-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.025,69	0,00	35.046,91	D
30/12	01302.0001.19.000112-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001190000291 do Empenho Nº 13020001190000300	0,00	565,70	34.481,21	D
30/12	01302.0000.19.000098-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.183,28	0,00	38.664,49	D
Total do Dia 30/12:					8.208,97	565,70	38.664,49	D
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000240:					8.208,97	565,70	38.664,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		85.391,11	D
B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		85.391,11	D
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000640:					0,00	0,00	85.391,11	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		4.025,69	D
B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		4.025,69	D
30/12	01302.0001.19.000004-7	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	4.025,69	0,00	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2019
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2019
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2019
 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
Total do Dia 30/12:					0,00	4.025,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600214240:					0,00	4.025,69	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600214640:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600250640 TIPO CCC: +C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600250640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					8.208,97	4.591,39	2.480.637,91	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					8.208,97	4.591,39	2.480.637,91	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					16.417,94	12.800,36	2.480.637,91	D

34
Ass.



Extrato conta corrente

G333041108441219022
04/02/2020 11:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	204,26 C	
19/12/2019		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	4.230,47 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	568,76 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.885,97 D	0,00 C
31/12/2019		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

G333041108441219024
04/02/2020 11:19:40**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116.572,05			31.568,230847		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.865,97			1.045,992392	3,695982903	32.614,223239
31/12/2019	SALDO ATUAL	120.586,63			32.614,223239		32.614,223239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.572,05
APLICAÇÕES (+)	3.865,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,61
SALDO ATUAL =	120.586,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 008836
Abs.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2019

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2019	120.586,63	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	4.034,67	(+)
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	565,70	(-)
Saldo Bancário Real	124.055,60	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2019	124.055,60	(=)
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	124.055,60	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	dez-19	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2019	3.404,10	jan/20
1	dez-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2019	630,57	jan/20
5	dez-19	Tarifa Bancária ref 11/2019 deb. na Cta 80007-4	565,70	jan/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa

37
 Ass.



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Dezembro/2019

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 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 ALIMENTICIA 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 CONTABEIS 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	124.055,60	0,00	124.055,60
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	2.351.418,67	0,00	2.351.418,67
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					2.475.474,27	0,00	2.475.474,27
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					2.475.474,27	0,00	2.475.474,27
TOTAL GERAL					2.475.474,27	0,00	2.475.474,27

DATA: 12/02/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Rodolfo Moura Guimarães
TENS-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
 DEZEMBRO/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
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 POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO HOUE
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, 14 Fevereiro de 2020.


RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
 SUPERINTENDENTE DO FAP


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