



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JANEIRO/2020		
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	34
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	06-08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	09
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	10
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada -Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	11
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	12
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	35-36
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35-36
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	14
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	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
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	35-36
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-32
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	33
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35-36
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35-36
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35-36
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35-36

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

**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 Janeiro de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 383.618,61 (Trezecentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e sessenta e Um 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\$ 1.044.397,72 (Um Milhão, Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.242.781,54 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro 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, 27 de Fevereiro de 2020.



**BENEDITO ALVES FERRAZ**



**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 - Janeiro/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,77</b>	<b>4.472,77</b>
Ordinária	0,00	4.472,77	4.472,77
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.232,22</b>	<b>1.807.232,22</b>
Cota Recebida	0,00	1.807.232,22	1.807.232,22
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>1.428.086,38</b>
Consignações do Exercício	0,00	491.446,75	491.446,75
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	936.639,63	936.639,63
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>2.475.474,27</b>
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	2.475.474,27	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>5.715.265,64</b>	<b>5.715.265,64</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>1.428.086,38</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>1.428.086,38</b>
Ordinária	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>565,70</b>	<b>565,70</b>
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	565,70	565,70
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>4.286.613,56</b>	<b>4.286.613,56</b>
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.286.613,56	4.286.613,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>5.715.265,64</b>	<b>5.715.265,64</b>

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

  
Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JANEIRO/2020**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	2.475.474,27	0,00	5.430.642,20	5.430.642,20	3.619.502,91	3.619.502,91	4.286.613,56	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.807.232,22	1.807.232,22	1.807.232,22	1.807.232,22	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)	2.226.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.795,98	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	2.410.414,18	2.410.414,18	3.346.488,11	3.346.488,11	0,00	1.235.221,12
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	565,70	565,70	565,70	565,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	248.134,33	248.134,33	492.268,66	492.268,66	0,00	246.134,33
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	198.883,93	198.883,93	397.767,86	397.767,86	0,00	198.883,93
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.366,49	41.366,49	82.736,98	82.736,98	0,00	41.366,49
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	10.120,00	10.120,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.702.430,29</b>	<b>299.147,19</b>	<b>12.995.908,11</b>	<b>12.995.908,11</b>	<b>12.612.289,50</b>	<b>12.612.289,50</b>	<b>6.513.569,58</b>	<b>1.728.667,87</b>

N/E: 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:

27/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ricardo José S. C. Corrêa*

**Ricardo José S. C. Corrêa**  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Murilo Guimarães*

**Rodolfo Murilo Guimarães**  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/0-4

04  
2  
Ass.

**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

Janeiro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.907,00</b>	<b>26.907,00</b>	<b>4.472,77</b>	<b>(22.434,23)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	26.907,00	4.472,77	(22.434,23)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>1.807.232,22</b>	<b>(19.364.925,78)</b>
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	1.807.232,22	(19.364.925,78)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	1.807.232,22	(19.364.925,78)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	1.807.232,22	(19.364.925,78)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.199.065,00	1.811.704,99	(19.387.360,01)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	1.811.704,99	(19.387.360,01)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>1.811.704,99</b>	<b>(19.387.360,01)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CREDITADO</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>565,70</b>	<b>19.770.978,62</b>
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	21.199.065,00	1.428.086,38	1.428.086,38	565,70	19.770.978,62
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	1.427.520,68	1.427.520,68	0,00	19.744.637,32
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	565,70	565,70	565,70	26.341,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	1.428.086,38	1.428.086,38	565,70	19.770.978,62
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	1.428.086,38	1.428.086,38	565,70	19.770.978,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	383.618,61	0,00	(383.618,61)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>1.811.704,99</b>	<b>565,70</b>	<b>19.387.360,01</b>

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC N° MT 012904/O-4

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP





ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR  
JANEIRO/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	26.907,00	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATE MODALIDADE	0,00	0,00	21.199.065,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	21.199.065,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	11.422.428,24	11.422.428,24	5.710.082,72	5.710.082,72	5.712.345,52	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	0,00	565,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00	1.428.086,38	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - COMITOLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	2.855.607,06	2.855.607,06	1.427.520,68	1.427.520,68	1.428.086,38	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
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	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	117.592.129,15	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	4.472,77	4.472,77	26.907,00	26.907,00	22.434,23	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,77	4.472,77	0,00	4.472,77
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	0,00	22.627.151,36	22.627.151,36	42.396.130,00	42.396.130,00	0,00	19.770.978,62
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	1.428.086,38	1.428.086,38	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	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	4.283.127,74	4.283.127,74	4.283.127,74	4.283.127,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.427.520,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	565,70

06  
Ass.





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JANEIRO/2020**

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
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199.065,00	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED.	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.428.086,38
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	565,70
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.283.127,74	4.283.127,74	4.283.127,74	4.283.127,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.427.520,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	565,70
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.283.127,74	4.283.127,74	4.283.127,74	4.283.127,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.428.086,38	1.428.086,38	2.855.607,06	2.855.607,06	0,00	1.427.520,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	565,70
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	565,70	565,70	565,70	565,70	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	2.855.041,36	2.855.041,36	2.855.041,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	565,70	565,70	565,70	565,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	4.282.562,04	4.282.562,04	4.282.562,04	4.282.562,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	565,70	565,70	565,70	565,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.041,36	2.855.041,36	0,00	1.427.520,68
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	565,70
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A	0,00	0,00	491.446,75	491.446,75	982.893,50	982.893,50	0,00	491.446,75

Ass.  
2  
Ass.



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JANEIRO/2020**

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
	PAGAR								
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	2.410.979,88	2.410.979,88	3.347.053,81	3.347.053,81	0,00	936.073,93
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70	565,70	0,00	565,70
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
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
<b>TOTAL</b>		118.489.570,72	118.489.570,72	135.067.833,64	135.067.833,64	135.067.833,64	135.067.833,64	178.052.209,98	178.052.209,98

DATA: 27/01/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:   
ASSINATURA DO CONTADOR: 

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP

Rodolfo Munhoz Guimarães  
TLNS-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 N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Janeiro/2020**

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

MT

S. 09

2

Ass.

Usuário: rodolfo

| Data: 04/03/2020

| Hora: 09:45





**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**  
**Janeiro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/01/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,75	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal dezembro/2019.	LOA
03/01/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.736.594,47	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal dezembro/2019.	LOA

Total UO: 1.807.232,22

DATA: 27/02/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Ricardo José S. C. Corrêa  
 Superintendente do FAP

Rodolfo Milton Guimarães  
 TILNS/CONTADOR  
 CRC-MT-012904/O-4

Ass.



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.3.2.1.00.1.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	4.472,77	0,00	-22.434,23
1.9.9.0.99.2.1.1.0	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	1.807.232,22	0,00	-19.364.925,78
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>1.811.704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.387.360,01</b>

Janeiro/2020

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

MTI  
Ass.

04/03/2020 09:52

rodolfo

Página: 1 de 1



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2020

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

Janeiro/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>-19.770.978,62</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	1.427.520,68	-19.744.637,32
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	565,70	-26.341,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>1.428.086,38</b>	<b>-19.770.978,62</b>

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

  
Ricardo José S. C. Corrêa  
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**  
**Janeiro/2020**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	359.489,46	179.744,73	179.744,73
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	0,00	10.120,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	82.736,98	41.368,49	41.368,49
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	397.767,86	198.883,93	198.883,93
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	60.043,68	30.021,84	30.021,84
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	36.367,76	36.367,76	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	36.367,76	0,00	36.367,76
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>299.307,23</b>	<b>982.893,50</b>	<b>491.446,75</b>	<b>790.753,98</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>299.307,23</b>	<b>982.893,50</b>	<b>491.446,75</b>	<b>790.753,98</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA: 27/02/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Milton Guimarães TMS-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**  
**Janeiro/2020**

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	NOBIEST/GCV	DATA	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									
01302.0001.20.000001-7	02/01/2020	565,70	01302.0001.20.000004-0	31/01/2020	565,70	01302.0001.20.000001-5	31/01/2020	565,70	565,70	0,00
<b>PROJ/ATIV: 565,70</b>										
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PROGRAMA: 987-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									
01302.0001.20.000002-5	02/01/2020	1.427.520,68	01302.0001.20.000003-2	29/01/2020	1.427.520,68					0,00
<b>PROJ/ATIV: 1.427.520,68</b>										
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.428.086,38</b>										

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



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: Janeiro/2020

Não houve movimentação no período.





**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**  
**Janeiro/2020**

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: 27/02/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

**Ricardo José S. C. Corrêa**  
Superintendente do FAP

**Rodolfo Milton Guimarães**  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

36  
2  
Ass.



**ANEXO VIII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2020**

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

DATA: 27/02/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

**Ricardo José S. C. Corrêa**  
Superintendente do FAP

**Rodolfo Nivaldo Guimarães**  
TUS CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

Ass. 2 27



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 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**  
**Janeiro/2020**

Não houve movimentação no período.

18  
2  
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**  
**Janeiro/2020**

Não houve movimentação no período.

39  
Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2020  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/01	99000.0000.20.000004-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.736.594,47	0,00	1.736.594,47	D
Total do Dia 03/01:					1.736.594,47	0,00	1.736.594,47	D
27/01	01302.0000.20.000001-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.736.594,47	0,00	
Total do Dia 27/01:					0,00	1.736.594,47	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					1.736.594,47	1.736.594,47	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/01	99000.0000.20.000003-1	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	70.637,75	0,00	70.637,75	D
Total do Dia 03/01:					70.637,75	0,00	70.637,75	D
27/01	01302.0000.20.000002-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.637,75	0,00	
Total do Dia 27/01:					0,00	70.637,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:					70.637,75	70.637,75	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.807.232,22	1.807.232,22	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.807.232,22	1.807.232,22	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.807.232,22	1.807.232,22	0,00	





**Extrato conta corrente**

G333041108441219016  
04/02/2020 11:14:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14138	832 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.001.030.003.303	70.637,75 C	
03/01/2020		0000	14138	832 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.001.030.003.304	1.736.594,47 C	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Adm. Superior	70	1.807.232,22 D	0,00 C
27/01/2020		3834	99015	470 Transferência enviada 27/01 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	2.080.224,08 D	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Adm. Superior	70	2.080.224,08 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

21  
2  
Ass.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333041108441219013  
 04/02/2020 11:13:36

**Cliente**

 Agência 3834-2  
 Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	271.275,82				73.370,071779		
03/01/2020	APLICAÇÃO	1.807.232,22				488.752,066772	3,697646195	562.122,138551
27/01/2020	RESGATE	2.080.224,08				562,122,138551	3,700662083	
	Aplicação 11/12/2019	271.517,84				73.370,071779		
	Aplicação 03/01/2020	1.808.706,24				488.752,066772		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00						

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	271.275,82
APLICAÇÕES (+)	1.807.232,22
RESGATES (-)	2.080.224,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.716,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.716,04
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

**Rentabilidade**

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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: JANEIRO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2020		(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2020	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/01/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/01/2020  
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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					0,00	0,00	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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					0,00	0,00	0,00	
1000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	01302.0000.20.000001-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.736.594,47	0,00	1.736.594,47	D
27/01	01302.0000.20.000003-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.736.594,47	0,00	
Total do Dia 27/01:					1.736.594,47	1.736.594,47	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					1.736.594,47	1.736.594,47	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	01302.0000.20.000002-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.637,75	0,00	70.637,75	D
27/01	01302.0000.20.000004-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.637,75	0,00	
Total do Dia 27/01:					70.637,75	70.637,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					70.637,75	70.637,75	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.807.232,22	1.807.232,22	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.807.232,22	1.807.232,22	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		2.475.474,27	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		1.627.442,09	D
27/01	01302.0000.20.000003-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.736.594,47	0,00	3.364.036,56	D
Total do Dia 27/01:					1.736.594,47	0,00	3.364.036,56	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					1.736.594,47	0,00	3.364.036,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		723.976,58	D
27/01	01302.0000.20.000004-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.637,75	0,00	794.614,33	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/01/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/01/2020  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 27/01:					70.637,75	0,00	794.614,33	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					70.637,75	0,00	794.614,33	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.807.232,22	0,00	4.282.706,49	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.807.232,22	0,00	4.282.706,49	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.614.464,44	1.807.232,22	4.282.706,49	D







### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Ciente

Agência 3834-2  
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.083.661,82			563.553,432711		
27/01/2020	APLICAÇÃO	2.080.224,08			562.122,137429	3,700662083	1.125.675,570140
29/01/2020	RESGATE	1.043.832,02			282.036,431707	3,701053845	843.639,138433
	Aplicação 05/11/2019	659.872,97			178.293,265092		
	Aplicação 19/11/2019	265.809,61			71.819,980485		
	Aplicação 25/11/2019	1.120,91			302,861446		
	Aplicação 09/12/2019	117.028,53			31.620,324684		
30/01/2020	RESGATE	565,70			152,840815	3,701236470	843.486,297618
	Aplicação 09/12/2019	565,70			152,840815		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.122.112,02			843.486,297618		843.486,297618

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.083.661,82
APLICAÇÕES (+)	2.080.224,08
RESGATES (-)	1.044.397,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,84
SALDO ATUAL =	3.122.112,02

#### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

#### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

77  
2  
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 JANEIRO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO		
No Banco:		
Saldo do extrato bancário em 31/01/2020	3.122.112,02	(=)
Saldo da Poupança em	-	
		(+)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.131,40	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	8.374,55	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	50,00	(-)
		-
Saldo Bancário Real	3.114.818,87	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2020	4.158.650,89	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.043.832,02	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.114.818,87	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2019	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2019) transf. da fte 240	565,70	fev/20
2	01/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 01/2020) transf. da fte 240	565,70	fev/20
3	12/2019	Rendimento 12/2019 a transf Fte 240	3.404,10	fev/20
3	01/2020	Rendimento 01/2020 a transf Fte 240	2.623,84	fev/20
3	12/2019	Rendimento da CTA 1050001-4 12/2019 a transf Fte 240	630,57	fev/20
3	01/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 01/2020 a transf Fte 240	1.716,04	fev/20
5	09/12/2019	Valor ref DAR de IRRF pago a menor	50,00	fev/20
8	29/01/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.043.832,02	fev/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

28  
 Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2020  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
31/01	01302.0000.20.000001-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.716,04	0,00	1.716,04	D
31/01	01302.0000.20.000002-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.623,84	0,00	4.339,88	D
31/01	01302.0000.20.000003-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	132,89	0,00	4.472,77	D
	01302.0000.20.000005-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	4.472,77	0,00	
Total do Dia 31/01:					<b>4.472,77</b>	<b>4.472,77</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					<b>4.472,77</b>	<b>4.472,77</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					<b>4.472,77</b>	<b>4.472,77</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					<b>4.472,77</b>	<b>4.472,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		2.475.474,27	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
31/01	01302.0000.20.000005-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	4.472,77	0,00	4.472,77	D
31/01	01302.0001.20.000001-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001200000040 do Empenho N° 13020001200000017	0,00	565,70	3.907,07	D
Total do Dia 31/01:					<b>4.472,77</b>	<b>565,70</b>	<b>3.907,07</b>	<b>D</b>
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					<b>4.472,77</b>	<b>565,70</b>	<b>3.907,07</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,60</b>	<b>D</b>
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,60</b>	<b>D</b>
<b>0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					<b>4.472,77</b>	<b>565,70</b>	<b>2.479.381,34</b>	<b>D</b>
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					<b>4.472,77</b>	<b>565,70</b>	<b>2.479.381,34</b>	<b>D</b>
Total Geral Unidade Gestora 0001:					<b>4.472,77</b>	<b>565,70</b>	<b>2.479.381,34</b>	<b>D</b>
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					<b>8.945,54</b>	<b>5.038,47</b>	<b>2.479.381,34</b>	<b>D</b>

G33304110844121922  
04/02/2020 11:19:14



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 3834-2  
Conta 5256-6  
Período solicitado 01/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

30  
04/02/2020 11:19:14





### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 3834-2  
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	120.586,63			32.614,223239		
31/01/2020	SALDO ATUAL	120.719,52			32.614,223239		32.614,223239

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.586,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,89
SALDO ATUAL =	120.719,52

#### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

#### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

31  
 04/02/2020 11:19:52  
 Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2020	120.719,52	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	8.374,55	(+)
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	1.131,40	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>127.962,67</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2020	127.962,67	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>127.962,67</b>	<b>(=)</b>

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	fev/20
1	jan-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2020	2.623,84	fev/20
1	dez-19	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2019	630,57	fev/20
1	jan-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2020	1.716,04	fev/20
5	dez-19	Tarifa Bancária ref 12/2019 deb. na Cta 80007-4	565,70	fev/20
5	jan-20	Tarifa Bancária ref 01/2020 deb. na Cta 80007-4	565,70	fev/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

32  
 2  
 Ass.



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2020**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE 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
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	0000000000080007-4	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
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	127.962,67	0,00	127.962,67
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	4.158.650,89	0,00	4.158.650,89
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET. GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>4.286.613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286.613,56</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>4.286.613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286.613,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.286.613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286.613,56</b>

DATA: 27/02/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

**Ricardo José S. C. Corrêa**  
Superintendente do FAP

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



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
FEVEREIRO DE 2020

<p>NOME: RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT 0037556-0 CPF: 150.642.126-15 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: José Corrêa Ligia Santa Cecília Corrêa</p> <p>E-MAIL: <a href="mailto:rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br">rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</a></p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT Nº 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães</p> <p>E-MAIL: <a href="mailto:rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br">rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</a></p>
---	--

27.02.2020

  
RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT Nº 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  
 JANEIRO DE 2020

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



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

Cuiabá-MT, 28/02/2020

  
**RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORREA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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