



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/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	34-35
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	34-35
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	34-35
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	34-35
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	34-35
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	34-35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	34-35
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	34-35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	34-35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	34-35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	34-35

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

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 Fevereiro de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 730.988,76 (Setecentos e Trinta Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Seis 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\$ 1.420.402,55 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.424.202,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Dois Reais).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.586.352,24 (Três



Milhões, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte 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, 20 de Março de 2020.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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
Receita Orçamentária	4.472,77	3.426,20	7.898,97
Ordinária	4.472,77	3.426,20	7.898,97
Transferências Financeiras Recebidas	1.807.232,22	1.764.346,50	3.571.578,72
Cota Recebida	1.807.232,22	1.764.346,50	3.571.578,72
Recebimentos Extraorçamentários	1.428.086,38	1.420.402,55	2.848.488,93
Consignações do Exercício	491.446,75	488.108,20	979.554,95
Despesas Liquidadas a Pagar	936.639,63	932.294,35	1.868.933,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.475.474,27	4.286.613,56	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.286.613,56	2.475.474,27
TOTAL GERAL	5.715.265,64	7.474.788,81	8.903.440,89

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	1.428.086,38	1.420.402,55	2.848.488,93
Execução Direta	1.428.086,38	1.420.402,55	2.848.488,93
Ordinária	1.428.086,38	1.420.402,55	2.848.488,93
Pagamentos Extraorçamentários	565,70	1.428.094,58	1.428.660,28
Consignações do Exercício	0,00	491.446,75	491.446,75
Despesas Liquidadas a Pagar	565,70	936.647,83	937.213,53
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	4.286.613,56	4.626.291,68	4.626.291,68
Bancos Conta Movimento	4.286.613,56	4.626.291,68	4.626.291,68
TOTAL GERAL	5.715.265,64	7.474.788,81	8.903.440,89

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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR
FEVEREIRO/2020

CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	4.286.513,56	0,00	8.675.752,40	14.106.394,60	8.336.074,28	11.965.577,19	4.676.291,68	0,00
1.1.1.1.2.03.96.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	5.140.207,00	6.947.439,22	5.140.207,00	6.947.439,22	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESSTITUIVEIS (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	1.235.221,12	1.424.182,13	3.634.596,31	1.419.829,65	4.796.316,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	573,90	1.139,60	573,90	1.139,60	0,00	1.230.867,64
2.1.8.6.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	246.134,33	246.134,33	492.268,66	244.742,42	737.011,08	0,00	244.742,42
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devidos ao Tesouro Estadual (F)	0,00	198.893,93	198.893,93	397.767,86	196.937,29	594.705,15	0,00	196.937,29
2.1.8.6.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	41.368,49	41.368,49	82.736,98	41.368,49	124.102,47	0,00	41.368,49
2.1.8.6.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	10.120,00	5.060,00	15.180,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.513.555,58	0,00	1.420.402,55	4.276.009,61	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	0,00
TOTAL			1.726.667,87	17.152.564,73	30.146.472,84	16.805.194,58	29.417.984,08	6.853.247,70	1.718.975,64

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

DATA:

15/03/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Corrêa

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães

Rodolfo M. Guimarães
TINS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



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

Fevereiro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.907,00	26.907,00	7.898,97	(19.008,03)
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	26.907,00	7.898,97	(19.008,03)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.172.158,00	21.172.158,00	3.571.578,72	(17.600.579,28)
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	3.571.578,72	(17.600.579,28)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	3.571.578,72	(17.600.579,28)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	3.571.578,72	(17.600.579,28)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.199.065,00	3.579.477,69	(17.619.587,31)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	3.579.477,69	(17.619.587,31)
TOTAL	21.199.065,00	21.199.065,00	3.579.477,69	(17.619.587,31)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CANCELADO	21.199.065,00	21.199.065,00	2.848.488,93	2.848.488,93	1.428.660,28	18.350.576,07
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	21.199.065,00	2.848.488,93	2.848.488,93	1.428.660,28	18.350.576,07
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	2.847.349,33	2.847.349,33	1.427.520,68	18.324.808,67
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	1.139,60	1.139,60	1.139,60	25.767,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	2.848.488,93	2.848.488,93	1.428.660,28	18.350.576,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	2.848.488,93	2.848.488,93	1.428.660,28	18.350.576,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	730.988,76	0,00	(730.988,76)
TOTAL	21.199.065,00	21.199.065,00	2.848.488,93	3.579.477,69	1.428.660,28	17.619.587,31

RODOLFO MURILO GUIMARAES
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº 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 ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FEVEREIRO/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
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.199.065,00	0,00	0,00	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	21.199.065,00	0,00	0,00	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	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.1.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.712.345,52	0,00	5.681.610,20	17.104.038,44	0,00	5.710.082,72	11.393.955,72	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGUA LIQUIDADADA	565,70	0,00	1.428.094,58	1.428.660,28	0,00	0,00	1.428.660,28	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00	2.848.488,93	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.428.086,38	0,00	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	1.427.520,68	2.848.488,93	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	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	22.434,23	3.426,20	7.898,87	0,00	0,00	0,00	19.008,03
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	4.472,77	0,00	0,00	3.426,20	7.898,87	0,00	7.898,87
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL-ATE MODALIDADE	0,00	19.770.978,62	1.420.402,55	24.047.553,93	0,00	42.386.130,00	0,00	18.350.576,07
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.420.402,55	4.276.009,61	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.420.402,55	5.703.530,29	1.420.402,55	5.703.530,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.427.520,68	1.428.094,58	2.856.180,96	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	1.419.828,65
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	565,70	0,00	0,00	1.428.094,58	1.428.660,28	0,00	1.428.660,28



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FEVEREIRO/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
6.2.2.9.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.199.065,03	0,00	0,00	0,00	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	1.428.086,38	0,00	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.428.086,38	0,00	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.428.086,38	0,00	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.428.086,38	0,00	0,00	1.420.402,55	2.848.488,93	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.428.086,38	0,00	1.427.520,68	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	1.428.086,38	0,00	1.427.520,68	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.428.086,38	0,00	1.427.520,68	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.428.086,38	0,00	1.427.520,68	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	2.848.488,93
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	565,70	0,00	0,00	1.428.094,58	1.428.660,28	0,00	1.428.660,28
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.420.402,55	4.276.009,61	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.420.402,55	5.703.530,29	1.420.402,55	5.703.530,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.427.520,68	1.428.094,58	2.856.180,96	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	1.419.828,65
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	0,00	565,70	0,00	0,00	1.428.094,58	1.428.660,28	0,00	1.428.660,28
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.420.402,55	4.276.009,61	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.420.402,55	5.703.530,29	1.420.402,55	5.703.530,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.427.520,68	1.428.094,58	2.856.180,96	1.420.402,55	4.276.009,61	0,00	1.419.828,65
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	565,70	0,00	0,00	1.428.094,58	1.428.660,28	0,00	1.428.660,28
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	573,90	1.139,60	573,90	1.139,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Legislativa Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.419.828,65	4.274.870,01	1.419.828,65	4.274.870,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	573,90	1.139,60	573,90	1.139,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Legislativa Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.419.828,65	5.702.390,69	1.419.828,65	5.702.390,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	573,90	1.139,60	573,90	1.139,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Legislativa Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	2.855.041,36	1.419.828,65	4.274.870,01	0,00	1.419.828,65
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa Social - Liquidada a Pagar	0,00	565,70	0,00	0,00	573,90	1.139,60	0,00	1.139,60
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Legislativa Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.520,68	1.427.520,68	0,00	1.427.520,68



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FEBREIRO/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
	Paga								
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	491.446,75	491.446,75	962.893,50	488.108,20	1.471.001,70	0,00	488.108,20
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	481.446,75	481.446,75	0,00	481.446,75
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	936.073,93	1.424.756,03	3.835.735,91	1.420.402,55	4.767.456,36	0,00	931.720,45
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	565,70	0,00	0,00	936.647,83	937.213,53	0,00	937.213,53
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
TOTAL		178.052.209,98	178.052.209,98	41.729.360,53	176.797.194,17	41.729.360,53	176.797.194,17	196.525.135,16	196.525.135,16

DATA:

15/03/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Cortea
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Fevereiro/2020
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



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
Fevereiro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/02/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.522.329,44	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal janeiro/2020.	LOA
04/02/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	51.763,72	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal janeiro/2020.	LOA
10/02/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	165.600,81	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal, janeiro/2020.	LOA
13/02/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.652,53	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal janeiro/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA: 15/03/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Munho Guimarães TMS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA		Fevereiro/2020
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.3.2.1.00.1.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	7.898,97	0,00	-19.008,03	
1.9.9.0.99.2.1.1.00	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	3.571.578,72	0,00	-17.600.579,28	
TOTAL		21.199.065,00	3.579.477,69	0,00	-17.619.587,31	



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Fevereiro/2020

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

Fevereiro/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	2.848.488,93	-18.350.576,07
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	2.847.349,33	-18.324.808,67
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	1.139,60	-25.767,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	2.848.488,93	-18.350.576,07

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

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

RODOLFO MURILO 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
Fevereiro/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	179.744,73	178.241,92	179.744,73	178.241,92
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.368,49	41.368,49	41.368,49	41.368,49
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	198.883,93	196.937,29	198.883,93	196.937,29
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	30.021,84	23.607,06	30.021,84	23.607,06
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	36.367,76	42.893,44	36.367,76	42.893,44
TOTAL CREDORES:	790.753,98	488.108,20	491.446,75	787.415,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	790.753,98	488.108,20	491.446,75	787.415,43
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
15/03/2020		

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

Rodolfo M. 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
Fevereiro/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	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										
01302.0001.20.0000003-3	12/02/2020	573,90	01302.0001.20.0000007-5	28/02/2020	573,90	01302.0001.20.0000009-0	28/02/2020	573,90	573,90	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 573,90											
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										
01302.0001.20.0000004-1	03/02/2020	1.419.828,65	01302.0001.20.0000008-3	25/02/2020	1.419.828,65	01302.0001.20.0000007-4	19/02/2020	5.060,00	1.427.520,68	1.419.828,65	1.419.828,65
PROJ/ATIV: 1.419.828,65											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.420.402,55											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.420.402,55											



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: Fevereiro/2020

Não houve movimentação no período.



Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
ANEXO VII
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Fevereiro/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:	15/03/2020
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	
ASSINATURA DO CONTADOR:	

Ricardo José S. C. Cordeiro
Superintendente do FAP

Rodolfo Muhihi Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/10-4



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
Fevereiro/2020

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

DATA: 15/03/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ricardo José S. C. Cortea Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo M. Guimarães TILNS-CCONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	---



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
Fevereiro/2020

Não houve movimentação no período.



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
Fevereiro/2020

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2020
 *Data do Documento menor igual a 29/02/2020
 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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
04/02	99000.0000.20.003246-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.522.329,44	0,00	1.522.329,44	D
04/02	01302.0000.20.000008-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	165.600,81	C
2	01302.0000.20.000010-3	61	ARR	Alteração data	1.687.930,25	0,00	1.522.329,44	D
Total do Dia 04/02:					3.210.259,69	1.687.930,25	1.522.329,44	D
10/02	99000.0000.20.003935-3	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	165.600,81	0,00	1.687.930,25	D
Total do Dia 10/02:					165.600,81	0,00	1.687.930,25	D
11/02	01302.0000.20.000006-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	
11/02	01302.0000.20.000007-3	61	ARR	Alteração de data.	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
11/02	01302.0000.20.000011-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	
Total do Dia 11/02:					1.687.930,25	3.375.860,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					5.063.790,75	5.063.790,75	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 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
04/02	99000.0000.20.003248-0	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	51.763,72	0,00	51.763,72	D
Total do Dia 04/02:					51.763,72	0,00	51.763,72	D
11/02	01302.0000.20.000009-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	51.763,72	0,00	
Total do Dia 11/02:					0,00	51.763,72	0,00	
13/02	99000.0000.20.004537-1	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	24.652,53	0,00	24.652,53	D
Total do Dia 13/02:					24.652,53	0,00	24.652,53	D
19/02	01302.0000.20.000014-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	24.652,53	0,00	
Total do Dia 19/02:					0,00	24.652,53	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					76.416,25	76.416,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					5.140.207,00	5.140.207,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					5.140.207,00	5.140.207,00	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					5.140.207,00	5.140.207,00	0,00	



Extrato conta corrente

G333031015337092014
03/03/2020 10:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.040.006.231	1.522.329,44 C	
04/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.040.006.232	51.763,72 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.574.093,16 D	0,00 C
10/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.100.054.022	165.600,81 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	165.600,81 D	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.740.063,02 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.740.063,02 C	0,00 C
13/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.130.001.896	24.652,53 C	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	24.652,53 D	0,00 C
19/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	24.656,71 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	24.656,71 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031015337092017
03/03/2020 10:24:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2020	APLICAÇÃO	1.574.093,16			425.222,695740	3,701808901	425.222,695740
10/02/2020	APLICAÇÃO	165.600,81			44.726,673124	3,702506769	469.949,368864
11/02/2020	RESGATE	1.740.063,02			469.949,368864	3,702660613	
	Aplicação 04/02/2020	1.574.455,33			425.222,695740		
	Aplicação 10/02/2020	165.607,69			44.726,673124		
13/02/2020	APLICAÇÃO	24.652,53			6.657,598475	3,702916313	6.657,598475
19/02/2020	RESGATE	24.656,71			6.657,598475	3,703544195	
	Aplicação 13/02/2020	24.656,71			6.657,598475		
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.764.346,50
RESGATES (-)	1.764.719,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

ansação 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: FEVEREIRO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2020		(=)
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		(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2020	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

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 01/02/2020
 *Data do Documento menor igual a 29/02/2020
 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	
11/02	01302.0000.20.000011-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
11/02	01302.0000.20.000012-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.687.930,25	0,00	
Total do Dia 11/02:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.687.930,25	1.687.930,25	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	
11/02	01302.0000.20.000009-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	51.763,72	0,00	51.763,72	D
11/02	01302.0000.20.000013-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	51.763,72	0,00	
Total do Dia 11/02:					51.763,72	51.763,72	0,00	
19/02	01302.0000.20.000014-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	24.652,53	0,00	24.652,53	D
19/02	01302.0000.20.000015-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	24.652,53	0,00	
Total do Dia 19/02:					24.652,53	24.652,53	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					76.416,25	76.416,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.286.613,56	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/02	01302.0000.20.000012-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
11/02	01302.0001.20.000002-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000025 e Liquidação 13020001200000032	0,00	36.367,76	1.651.562,49	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/02/2020
*Data do Documento menor igual a 29/02/2020
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
11/02	01302.0001.20.000003-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000032 do Empenho Nº 13020001200000025	0,00	936.073,93	715.488,56	D
11/02	01302.0001.20.000004-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000025 e Liquidação 13020001200000032	0,00	30.021,84	685.466,72	D
11/02	01302.0001.20.000005-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000025 e Liquidação 13020001200000032	0,00	41.368,49	644.098,23	D
11/02	01302.0001.20.000006-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000025 e Liquidação 13020001200000032	0,00	179.744,73	464.353,50	D
11/02	01302.0001.20.000008-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000025 e Liquidação 13020001200000032	0,00	198.883,93	265.469,57	D
Total do Dia 11/02:					1.687.930,25	1.422.460,68	265.469,57	D
19/02	01302.0001.20.000007-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000025 e Liquidação 13020001200000032	0,00	5.060,00	260.409,57	D
Total do Dia 19/02:					0,00	5.060,00	260.409,57	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.687.930,25	1.427.520,68	260.409,57	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/02	01302.0000.20.000013-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	51.763,72	0,00	51.763,72	D
Total do Dia 11/02:					51.763,72	0,00	51.763,72	D
19/02	01302.0000.20.000015-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	24.652,53	0,00	76.416,25	D
Total do Dia 19/02:					24.652,53	0,00	76.416,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					76.416,25	0,00	76.416,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	3.364.036,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	794.614,33	D
UG 0001 Geral								
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	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.764.346,50	1.427.520,68	4.623.439,38	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.764.346,50	1.427.520,68	4.623.439,38	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.528.693,00	3.191.867,18	4.623.439,38	D



Extrato conta corrente

G333031015337092010
03/03/2020 10:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.131,40 C	
11/02/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.740.063,02 C	
11/02/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	6.027,94 D	
11/02/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	2.346,61 D	
11/02/2020		+ Impostos	21.101	198.933,93 D	
11/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.102	14.209,57 D	
11/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.103	165.535,16 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.354.141,21 D	0,00 C
19/02/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	24.656,71 C	
19/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.901	5.060,00 D	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	19.596,71 D	0,00 C
26/02/2020		Pagamentos Diversos	22.013	27.567,19 D	
26/02/2020		Pagamentos Diversos	22.014	357.038,07 D	
26/02/2020		Folha de Pagamento	22.015	654.984,18 D	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.039.589,44 C	0,00 C
27/02/2020		+ TED Devolvida	136	7.452,11 C	
27/02/2020		Pagamentos Diversos	24.754	7.452,11 D	
27/02/2020		Folha de Pagamento	24.755	350,00 D	
27/02/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.580.900.477.728	226,44 D	
27/02/2020		+ Tarifa Pagamentos	830.580.900.482.963	82,00 D	
27/02/2020		+ Tarifa Pagamentos	830.580.900.482.964	254,20 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	912,64 C	0,00 C
28/02/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.347.591	3,06 D	
28/02/2020		+ Tarifa Pagamentos	830.590.901.360.506	8,20 D	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11,26 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031015337092011
03/03/2020 10:21:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.122.112,02				843.486,297618		
11/02/2020	APLICAÇÃO	1.354.141,21				365.721,126382	3,702660613	1.209.207,424000
19/02/2020	APLICAÇÃO	19.596,71				5.291,339583	3,703544195	1.214.498,763583
26/02/2020	RESGATE	1.039.589,44				280.666,179066	3,704006815	933.832,584517
	Aplicação 09/12/2019	1.039.589,44				280.666,179066		
27/02/2020	RESGATE	912,64				246,381752	3,704170431	933.586,202765
	Aplicação 09/12/2019	912,64				246,381752		
28/02/2020	RESGATE	11,26				3,039693	3,704321595	933.583,163072
	Aplicação 09/12/2019	11,26				3,039693		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.458.292,27				933.583,163072		933.583,163072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.122.112,02
APLICAÇÕES (+)	1.373.737,92
RESGATES (-)	1.040.513,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.955,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.955,67
SALDO ATUAL =	3.458.292,27

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 FEVEREIRO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2020	3.458.292,27	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	573,90	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.328,90	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	3.455.537,27	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2020	4.495.476,71	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.039.939,44	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.455.537,27	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	02/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 02/2020) transf. da fte 240	573,90	mar/20
3	02/2020	Rendimento 02/2020 a transf Fte 240	2.955,67	mar/20
3	02/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 02/2020 a transf Fte 240	373,23	mar/20
8	26/02/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.039.589,44	mar/20
8	27/02/2020	Débito despesa a regularizar no FIPLAN	350,00	mar/20

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 01/02/2020
 *Data do Documento menor igual a 29/02/2020
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/02	01302.0000.20.000004-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	373,23	0,00	373,23	D
28/02	01302.0000.20.000005-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.955,67	0,00	3.328,90	D
28/02	01302.0000.20.000006-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	97,30	0,00	3.426,20	D
2	01302.0000.20.000016-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.426,20	0,00	
Total do Dia 28/02:					3.426,20	3.426,20	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					3.426,20	3.426,20	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					3.426,20	3.426,20	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.426,20	3.426,20	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.286.613,56	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		3.907,07	D
28/02	01302.0000.20.000016-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.426,20	0,00	7.333,27	D
28/02	01302.0001.20.000009-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000075 do Empenho Nº 13020001200000033	0,00	573,90	6.759,37	D
Total do Dia 28/02:					3.426,20	573,90	6.759,37	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					3.426,20	573,90	6.759,37	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	124.055,60	D
UG 0001 Geral								
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 1.1.1.1.1.03.04.01:					3.426,20	573,90	4.289.465,86	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.426,20	573,90	4.289.465,86	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					6.852,40	4.000,10	4.289.465,86	D



Extrato conta corrente

G333031015337092012
03/03/2020 10:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	6.027,94 C	
11/02/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	2.346,61 C	
11/02/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.131,40 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.243,15 D	0,00 C
29/02/2020		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

G333031015337092013
03/03/2020 10:23:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	120.719,52			32.614,223239		
11/02/2020	APLICAÇÃO	7.243,15			1.956,201433	3,702660613	34.570,424672
28/02/2020	SALDO ATUAL	128.059,97			34.570,424672		34.570,424672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.719,52
APLICAÇÕES (+)	7.243,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,30
SALDO ATUAL =	128.059,97

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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: FEVEREIRO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2020	128.059,97	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.328,90	(+)
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	573,90	(-)
Saldo Bancário Real	130.814,97	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2020	130.814,97	(=)
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	130.814,97	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	fev-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2020	2.955,67	mar/20
1	fev-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2020	373,23	mar/20
5	fev-20	Tarifa Bancária ref 02/2020 deb. na Cta 80007-4	573,90	mar/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Fevereiro/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
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	00000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	00000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	00000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	00000099201507-5	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	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	00000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	130.814,97	0,00	130.814,97
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	4.495.476,71	0,00	4.495.476,71
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					4.626.291,68	0,00	4.626.291,68
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					4.626.291,68	0,00	4.626.291,68
TOTAL GERAL					4.626.291,68	0,00	4.626.291,68

DATA: 16/03/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ricardo José S. C. Correia Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo M. Guimarães TLNS-CC ADOR 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
 FEVEREIRO DE 2020

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

35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO 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, 20/03/2020


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


RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
 SUPERINTENDENTE DO FAP