



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MARÇO/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	35-36
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	14-15
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	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	17
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	18
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-33
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
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 Leis 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 Março de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 344.903,01 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Três Reais e Um Centavo) 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\$ 2.129.388,99 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil, trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.127.938,31 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.205.917,20 (Três





Milhões, Duzentos e Cinco Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 17 de Abril de 2020.

BENEDITO ALVES FERRAZ

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





**BALANCETE FINANCEIRO - Março/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

<b>INGRESSOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>7.898,97</b>	<b>3.315,70</b>	<b>11.214,67</b>
Ordinária	7.898,97	3.315,70	11.214,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.571.578,72</b>	<b>1.745.638,25</b>	<b>5.317.216,97</b>
Cota Recebida	3.571.578,72	1.745.638,25	5.317.216,97
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.848.488,93</b>	<b>2.135.039,70</b>	<b>4.983.528,63</b>
Consignações do Exercício	979.554,95	577.096,89	1.556.651,84
Despesas Liquidadas a Pagar	1.868.933,98	1.557.942,81	3.426.876,79
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>4.626.291,68</b>	<b>2.475.474,27</b>
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.626.291,68	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.903.440,89</b>	<b>8.510.285,33</b>	<b>12.787.434,54</b>


<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.848.488,93</b>	<b>2.135.039,70</b>	<b>4.983.528,63</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>2.848.488,93</b>	<b>2.135.039,70</b>	<b>4.983.528,63</b>
Ordinária	2.848.488,93	2.000.915,45	4.849.404,38
Vinculada	0,00	134.124,25	134.124,25
Outras Vinculações	0,00	134.124,25	134.124,25
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.428.660,28</b>	<b>1.951.737,78</b>	<b>3.380.398,06</b>
Consignações do Exercício	491.446,75	393.554,26	885.001,01
Despesas Liquidadas a Pagar	937.213,53	1.558.183,52	2.495.397,05
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>4.626.291,68</b>	<b>4.423.507,85</b>	<b>4.423.507,85</b>
Bancos Conta Movimento	4.626.291,68	4.423.507,85	4.423.507,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.903.440,89</b>	<b>8.510.285,33</b>	<b>12.787.434,54</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**  
**MARÇO/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	CREDDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDDOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	4.626.291,68	0,00	5.243.546,15	19.349.940,75	5.446.329,98	17.401.907,17	4.423.507,95	0,00
1.1.1.1.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.745.638,25	8.693.077,47	1.745.638,25	8.693.077,47	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	1.230.867,94	2.133.829,73	5.968.426,04	2.133.829,73	6.899.905,78	0,00	1.230.826,93
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	2.024,58	3.164,18	2.024,58	3.164,18	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	244.742,42	66.500,50	558.769,16	244.983,13	981.894,21	0,00	423.225,05
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	196.937,29	264.933,71	662.701,57	264.933,71	859.638,86	0,00	196.937,29
2.1.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	41.368,49	62.120,05	144.857,03	62.120,05	186.225,52	0,00	41.368,49
2.1.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	0,00	10.120,00	5.060,00	20.240,00	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.135.613,60	6.411.623,21	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		6.853.247,70	1.718.975,84	11.654.206,57	41.802.679,41	12.040.292,32	41.457.776,40	6.650.463,87	1.902.277,76

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:   
**Ricardo José S. C. Corrêa**  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:   
**Rodolfo Muniz Guimarães**  
 TLNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4

DATA: 14/04/2020

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.



**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

Março/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>11.214,67</b>	<b>(15.692,33)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	26.907,00	11.214,67	(15.692,33)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>5.317.216,97</b>	<b>(15.854.941,03)</b>
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	5.317.216,97	(15.854.941,03)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	5.317.216,97	(15.854.941,03)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	5.317.216,97	(15.854.941,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.199.065,00	5.328.431,64	(15.870.633,36)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	5.328.431,64	(15.870.633,36)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>5.328.431,64</b>	<b>(15.870.633,36)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CEDIDO</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>4.983.528,63</b>	<b>4.983.528,63</b>	<b>3.380.398,06</b>	<b>16.215.536,37</b>
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	21.199.065,00	4.983.528,63	4.983.528,63	3.380.398,06	16.215.536,37
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	4.980.938,35	4.980.938,35	3.377.807,78	16.191.219,65
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	2.590,28	2.590,28	2.590,28	24.316,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	4.983.528,63	4.983.528,63	3.380.398,06	16.215.536,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	4.983.528,63	4.983.528,63	3.380.398,06	16.215.536,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	344.903,01	0,00	(344.903,01)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>4.983.528,63</b>	<b>5.328.431,64</b>	<b>3.380.398,06</b>	<b>15.870.633,36</b>

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  
MARÇO/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
5.2.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00
5.2.2.1.01.00.01	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
5.2.2.1.01.00.03	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	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.1.06.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.393.955,72	0,00	8.542.454,40	25.646.492,84	2.295,60	5.712.378,32	19.934.114,52	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.428.660,28	0,00	1.851.737,78	3.380.398,06	0,00	0,00	3.380.398,06	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.848.488,93	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00	4.983.528,63	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.848.488,93	0,00	2.135.613,60	6.411.623,21	573,90	1.428.094,58	4.983.528,63	0,00
5.3.2.1.00.00.05	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
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
6.2.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	19.008,03	3.315,70	11.214,67	0,00	26.907,00	15.692,33	0,00
6.2.1.2.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	7.698,87	0,00	0,00	3.315,70	11.214,67	0,00	11.214,67
6.2.2.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	18.350.576,07	2.135.039,70	26.182.593,63	0,00	42.398.130,00	16.215.536,37	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.135.613,60	6.411.623,21	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.136.187,50	7.839.717,79	2.136.187,50	7.839.717,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.419.828,65	1.952.311,68	4.808.492,64	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	1.603.130,57
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.428.660,28	0,00	0,00	1.951.737,78	3.380.398,06	0,00	3.380.398,06





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**MARÇO/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	21.199.065,00	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	2.848.488,93	0,00	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.848.488,93	0,00	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.848.488,93	0,00	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	4.983.528,63	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.848.488,93	0,00	0,00	2.135.039,70	4.983.528,63	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.848.488,93	573,90	1.428.064,58	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO * CREDOR	0,00	2.848.488,93	573,90	1.428.064,58	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO	0,00	2.848.488,93	573,90	1.428.064,58	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.848.488,93	573,90	1.428.064,58	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	4.983.528,63
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	1.428.660,28	0,00	0,00	1.951.737,78	3.380.398,06	0,00	3.380.398,06
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.135.613,60	6.411.623,21	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.136.187,50	7.839.717,79	2.136.187,50	7.839.717,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.419.828,65	1.952.311,68	4.808.492,64	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	1.603.130,57
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.428.660,28	0,00	0,00	1.951.737,78	3.380.398,06	0,00	3.380.398,06
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.135.613,60	6.411.623,21	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.136.187,50	7.839.717,79	2.136.187,50	7.839.717,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.419.828,65	1.952.311,68	4.808.492,64	2.135.613,60	6.411.623,21	0,00	1.603.130,57
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	1.428.660,28	0,00	0,00	1.951.737,78	3.380.398,06	0,00	3.380.398,06
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.024,58	3.164,18	2.024,58	3.164,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.133.589,02	6.408.459,03	2.133.589,02	6.408.459,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidacão	0,00	0,00	2.598,48	3.736,08	2.598,48	3.736,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidacão	0,00	0,00	2.133.589,02	7.835.979,71	2.133.589,02	7.835.979,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	2.024,58	3.164,18	2.024,58	3.164,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.419.828,65	1.950.287,10	4.805.328,46	2.133.589,02	6.408.459,03	0,00	1.603.130,57
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	1.139,60	0,00	0,00	1.450,68	2.580,28	0,00	2.580,28
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada	0,00	1.427.520,68	0,00	0,00	1.950.287,10	3.377.807,78	0,00	3.377.807,78



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**MARÇO/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	488.108,20	393.554,26	1.376.447,76	577.096,89	2.048.088,59	0,00	671.650,83
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	491.446,75	0,00	0,00	393.554,26	885.001,01	0,00	885.001,01
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	937.720,45	2.135.854,31	5.971.590,22	2.135.613,60	6.803.060,96	0,00	931.479,74
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	937.213,53	0,00	0,00	1.558.183,52	2.495.397,05	0,00	2.495.397,05
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	196.525.135,16	61.411.673,77	238.208.867,94	61.411.673,77	238.208.867,94	0,00	299.147,19
	<b>TOTAL</b>	196.525.135,16	196.525.135,16	61.411.673,77	238.208.867,94	61.411.673,77	238.208.867,94	224.097.349,34	224.097.349,34

DATA:

31/04/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

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

ASSINATURA DO CONTADOR:

**Rodolfo M. No. Guimarães**  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/Q-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLAN

**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**  
**Março/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**  
**Março/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.708,00	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2020.	LOA
03/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.530.203,85	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2020.	LOA
10/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	157.726,40	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal fevereiro/2020.	LOA

Total UO: 1.745.638,25

DATA: 31/04/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  <b>Ricardo José S. C. Corrêa</b> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  <b>Rodolfo Munho Guimarães</b> TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---



**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	11.214,67	0,00	-15.692,33
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	5.317.216,97	0,00	-15.854.941,03
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>5.328.431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.870.633,36</b>



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2020

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

Março/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>4.983.528,63</b>	<b>-16.215.536,37</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	4.980.938,35	-16.191.219,65
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	2.590,28	-24.316,72
<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>4.983.528,63</b>	<b>-16.215.536,37</b>

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

RODOLFO MURILIA 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**  
**Março/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	178.241,92	178.482,63	0,00	356.724,55
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	0,00	10.120,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.368,49	62.120,05	62.120,05	41.368,49
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	196.937,29	264.933,71	264.933,71	196.937,29
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	23.607,06	23.607,06	23.607,06	23.607,06
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICCOB	42.893,44	42.893,44	42.893,44	42.893,44
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>787.415,43</b>	<b>577.096,89</b>	<b>393.554,26</b>	<b>970.958,06</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>787.415,43</b>	<b>577.096,89</b>	<b>393.554,26</b>	<b>970.958,06</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 NOB de regularização

DATA: 31/03/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Pirilo Guimarães TUS-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**  
**Março/2020**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.20.0000008-4	02/03/2020	1.100,68	01302.0001.20.0000012-1	31/03/2020	1.100,68	01302.0001.20.0000020-1		31/03/2020	1.100,68		0,00
2017.00168-0	CARMO & FRANCO CARVALHO LTDA-ME										
01302.0001.20.0000007-6	02/03/2020	350,00	01302.0001.20.0000011-3	05/03/2020	350,00	01302.0001.20.0000019-8		05/03/2020	350,00		0,00
<b>PROJ/ATIV: 1.450,68</b>											
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										
*** **											
01302.0001.20.0000006-8	02/03/2020	134.124,25	01302.0001.20.0000009-1	05/03/2020	134.124,25	01302.0001.20.0000018-1		20/03/2020	196.937,29		183.301,92
01302.0001.20.0000005-1	02/03/2020	579.636,12	01302.0001.20.0000010-5	05/03/2020	579.636,12	01302.0001.20.0000015-5		05/03/2020	134.124,25		0,00
01302.0001.20.0000009-2	02/03/2020	1.419.828,65	01302.0001.20.0000013-1	26/03/2020	1.419.828,65	01302.0001.20.0000014-7		05/03/2020	67.996,42		490.888,14
*** **											
<b>PROJ/ATIV: 2.133.589,02</b>											
*** **											
<b>1.950.287,10</b>											
<b>1.603.130,57</b>											



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  
Março/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS		
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
TOTAL GERAL PROJ/ATIV:			2.135.039,70				2.135.039,70				1.951.737,78	1.603.130,57





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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR

RIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN/TCE 03/2005

MES/ANO: Março/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 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  
Março/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: 24/04/2020	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:  <b>Ricardo José S. C. Cortea</b> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Moura Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-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**  
**Março/2020**

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

DATA: 24/04/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

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

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Munho Guimarães*  
**Rodolfo Munho Guimarães**  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-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**  
**Março/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**  
**Março/2020**

Não houve movimentação no período.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/03/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/03/2020  
 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
<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 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/03	99000.0000.20.006521-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.530.203,85	0,00	1.530.203,85	D
<b>Total do Dia 03/03:</b>					<b>1.530.203,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.203,85</b>	<b>D</b>
05/03	01302.0000.20.000017-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.530.203,85	0,00	
<b>Total do Dia 05/03:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.530.203,85</b>	<b>0,00</b>	
10/03	99000.0000.20.008081-7	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	157.726,40	0,00	157.726,40	D
<b>Total do Dia 10/03:</b>					<b>157.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>157.726,40</b>	<b>D</b>
20/03	01302.0000.20.000021-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	157.726,40	0,00	
<b>Total do Dia 20/03:</b>					<b>0,00</b>	<b>157.726,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/03	99000.0000.20.006505-2	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	57.708,00	0,00	57.708,00	D
<b>Total do Dia 03/03:</b>					<b>57.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.708,00</b>	<b>D</b>
05/03	01302.0000.20.000018-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	57.708,00	0,00	
<b>Total do Dia 05/03:</b>					<b>0,00</b>	<b>57.708,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>57.708,00</b>	<b>57.708,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.745.638,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.745.638,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.745.638,25</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 03/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.002.330	57.708,00 C	
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.030.002.338	1.530.203,85 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.587.911,85 D	0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.588.046,26 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.588.046,26 C	0,00 C
10/03/2020		+ Ordem Banc?ria	202.003.100.003.707	157.726,40 C	
0/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	157.726,40 D	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	157.792,30 D	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	157.792,30 C	0,00 C
31/03/2020		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**G334161007259604017  
16/07/2020 10:13:53**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.587.911,85			428.628,355859	3,704635562	428.628,355859
05/03/2020	RESGATE	1.588.046,26			428.628,355859	3,704949140	
	Aplicação 03/03/2020	1.588.046,26			428.628,355859		
10/03/2020	APLICAÇÃO	157.726,40			42.566,415847	3,705418858	42.566,415847
26/03/2020	RESGATE	157.792,30			42.566,415847	3,706966963	
	Aplicação 10/03/2020	157.792,30			42.566,415847		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.745.638,25
RESGATES (-)	1.745.838,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,31
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

**Rentabilidade**

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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: Março 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2020		(=)
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 31/03/2020	-	(=)
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

\*Exercicio igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/03/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/03/2020  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
05/03	01302.0000.20.000017-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.530.203,85	0,00	1.530.203,85	D
05/03	01302.0000.20.000019-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.530.203,85	0,00	
<b>il do Dia 05/03:</b>					<b>1.530.203,85</b>	<b>1.530.203,85</b>	<b>0,00</b>	
20/03	01302.0000.20.000021-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	157.726,40	0,00	157.726,40	D
20/03	01302.0000.20.000022-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	157.726,40	0,00	
<b>Total do Dia 20/03:</b>					<b>157.726,40</b>	<b>157.726,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
05/03	01302.0000.20.000018-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	57.708,00	0,00	57.708,00	D
05/03	01302.0000.20.000020-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	57.708,00	0,00	
<b>Total do Dia 05/03:</b>					<b>57.708,00</b>	<b>57.708,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>57.708,00</b>	<b>57.708,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.745.638,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.745.638,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.626.291,68	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		260.409,57	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
05/03	01302.0000.20.000019-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.530.203,85	0,00	1.790.613,42	D
05/03	01302.0001.20.000010-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012000000041 e Liquidação 130200012000000083	0,00	42.893,44	1.747.719,98	D



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/03/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/03/2020  
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
05/03	01302.0001.20.000011-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000041 e Liquidação 13020001200000083	0,00	23.607,06	1.724.112,92	D
05/03	01302.0001.20.000012-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000041 e Liquidação 13020001200000083	0,00	41.368,49	1.682.744,43	D
05/03	01302.0001.20.000013-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000083 do Empenho Nº 13020001200000041	0,00	931.720,45	751.023,98	D
05/03	01302.0001.20.000014-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 1302000120000105 do Empenho Nº 13020001200000051	0,00	490.888,14	260.135,84	D
05/03	01302.0001.20.000016-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000051 e Liquidação 13020001200000105	0,00	20.751,56	239.384,28	D
05/03	01302.0001.20.000017-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000051 e Liquidação 13020001200000105	0,00	67.996,42	171.387,86	D
<b>Total do Dia 05/03:</b>					<b>1.530.203,85</b>	<b>1.619.225,56</b>	<b>171.387,86</b>	<b>D</b>
20/03	01302.0000.20.000022-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	157.726,40	0,00	329.114,26	D
20/03	01302.0001.20.000018-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000041 e Liquidação 13020001200000083	0,00	196.937,29	132.176,97	D
<b>Total do Dia 20/03:</b>					<b>157.726,40</b>	<b>196.937,29</b>	<b>132.176,97</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.816.162,85</b>	<b>132.176,97</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		76.416,25	D
05/03	01302.0000.20.000020-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	57.708,00	0,00	134.124,25	D
05/03	01302.0001.20.000015-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000091 do Empenho Nº 13020001200000068	0,00	134.124,25	0,00	
<b>Total do Dia 05/03:</b>					<b>57.708,00</b>	<b>134.124,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>57.708,00</b>	<b>134.124,25</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.036,56</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.614,33</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.950.287,10</b>	<b>4.421.642,83</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.745.638,25</b>	<b>1.950.287,10</b>	<b>4.421.642,83</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.491.276,50</b>	<b>3.695.925,35</b>	<b>4.421.642,83</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

G334161007259604006  
16/07/2020 10:10:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 03/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	350,00 C	
05/03/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	573,90 C	
05/03/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.588.046,26 C	
05/03/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	373,23 D	
05/03/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	2.955,67 D	
05/03/2020		Pagamentos Diversos	34.893	24.760,19 D	
05/03/2020		Pagamentos Diversos	34.894	206.329,83 D	
05/03/2020		Folha de Pagamento	34.895	414.673,93 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	939.877,31 D	0,00 C
06/03/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.660.901.771.901	223,38 D	
06/03/2020		+ Tarifa Pagamentos	830.660.901.788.407	82,00 D	
06/03/2020		+ Tarifa Pagamentos	830.660.901.788.408	237,80 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	543,18 C	0,00 C
09/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.901	14.209,57 D	
09/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.902	164.032,35 D	
09/03/2020		+ Impostos	30.903	196.937,29 D	
09/03/2020		+ Impostos	30.904	67.996,42 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	443.175,63 C	0,00 C
26/03/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	157.792,30 C	
26/03/2020		Pagamentos Diversos	15.118	25.778,40 D	
26/03/2020		Pagamentos Diversos	15.119	356.632,60 D	
26/03/2020		Folha de Pagamento	15.120	656.937,73 D	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	881.556,43 C	0,00 C
27/03/2020		+ TED Devolvida	114	10.120,00 C	
27/03/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.870.904.857.763	229,50 D	
27/03/2020		+ Tarifa Pagamentos	820.870.904.863.308	73,80 D	
27/03/2020		+ Tarifa Pagamentos	820.870.904.863.309	254,20 D	
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	9.562,50 D	0,00 C
31/03/2020		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

G334161007259604015  
16/07/2020 10:13:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.458.292,27				933.583,163072		
05/03/2020	APLICAÇÃO	939.877,31				253.681,568756	3,704949140	1.187.264,731828
06/03/2020	RESGATE	543,18				146,603002	3,705108305	1.187.118,128826
	Aplicação 09/12/2019	543,18				146,603002		
09/03/2020	RESGATE	443.175,63				119.607,236707	3,705257660	1.067.510,892119
	Aplicação 09/12/2019	1.118,83				301,956676		
	Aplicação 27/01/2020	442.056,80				119.305,280031		
26/03/2020	RESGATE	881.556,43				237.810,705841	3,706966963	829.700,186278
	Aplicação 27/01/2020	881.556,43				237.810,705841		
27/03/2020	APLICAÇÃO	9.562,50				2.579,539458	3,707057075	832.279,725736
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.085.469,48				832.279,725736		832.279,725736

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.458.292,27
APLICAÇÕES (+)	949.439,81
RESGATES (-)	1.325.275,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.012,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.012,64
SALDO ATUAL =	3.085.469,48

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 MARÇO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2020	3.085.469,48	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.100,68	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	13.332,95	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	3.073.237,21	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2020	4.290.827,86	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.217.590,65	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.073.237,21	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	03/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 03/2020) transf. da fte 240	1.100,68	abr/20
3	03/2020	Rendimento 03/2020 a transf Fte 240	3.012,64	abr/20
3	03/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 03/2020 a transf Fte 240	200,31	abr/20
3	27/03/2020	TED devolvida	10.120,00	abr/20
8	26/03/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.217.590,65	abr/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 01/03/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/03/2020  
 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	
31/03	01302.0000.20.000007-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.012,64	0,00	3.012,64	D
31/03	01302.0000.20.000008-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	200,31	0,00	3.212,95	D
31/03	01302.0000.20.000009-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	102,75	0,00	3.315,70	D
31/03	01302.0000.20.000023-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.315,70	0,00	
<b>Total do Dia 31/03:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>3.315,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>3.315,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>3.315,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>3.315,70</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.626.291,68	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		6.759,37	D
05/03	01302.0001.20.000019-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000113 do Empenho Nº 13020001200000076	0,00	350,00	6.409,37	D
<b>Total do Dia 05/03:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>6.409,37</b>	<b>D</b>
31/03	01302.0001.20.000020-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000121 do Empenho Nº 13020001200000084	0,00	1.100,68	5.308,69	D
31/03	01302.0000.20.000023-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.315,70	0,00	8.624,39	D
<b>Total do Dia 31/03:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>1.100,68</b>	<b>8.624,39</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>1.450,68</b>	<b>8.624,39</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,60</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>1.450,68</b>	<b>4.628.156,70</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.315,70</b>	<b>1.450,68</b>	<b>4.628.156,70</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>6.631,40</b>	<b>4.766,38</b>	<b>4.628.156,70</b>	<b>D</b>



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 03/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	373,23 C	
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	2.955,67 C	
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	350,00 D	
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	573,90 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.405,00 D	0,00 C
31/03/2020		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

G334161007259604019  
16/07/2020 10:14:30

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	128.059,97			34.570,424672		
05/03/2020	APLICAÇÃO	2.405,00			649,131717	3,704949140	35.219,556389
31/03/2020	SALDO ATUAL	130.567,72			35.219,556389		35.219,556389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.059,97
APLICAÇÕES (+)	2.405,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,75
SALDO ATUAL =	130.567,72

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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: MARÇO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2020	130.567,72	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.212,95	(+)
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	1.100,68	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>132.679,99</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2020	132.679,99	(=)
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>132.679,99</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	mar-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2020	3.012,64	abr/20
1	mar-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2020	200,31	abr/20
5	mar-20	Tarifa Bancária ref 03/2020 deb. na Cta 80007-4	1.100,68	abr/20

RODOLFO MURILO 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**  
**Março/2020**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
146	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTICIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000000007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	132.679,99	0,00	132.679,99
188	001	3834	000000000000007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	4.290.827,86	0,00	4.290.827,86
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					4.423.507,85	0,00	4.423.507,85
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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					4.423.507,85	0,00	4.423.507,85
TOTAL GERAL					4.423.507,85	0,00	4.423.507,85

DATA: 31/03/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	---

ANEXO XLV  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
 MARÇO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizadas 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 número 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 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, 18/04/2020



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



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