



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MAIO/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
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	35-36
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-33
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 Lei que concedam reajuste aos servidores	35-36
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	35-36
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	35-36
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	35-36
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 analíticos 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.

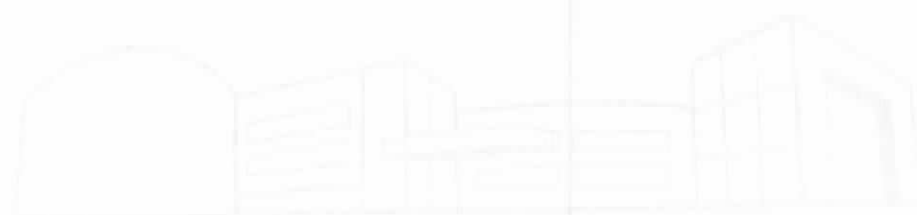
De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Maio de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 329.616,64 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 2.134.694,84 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.061.638,42 (Dois Milhões e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.546.820,50 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos).





O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.258.627,25 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Cinco 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, 22 de Junho de 2020.

BENEDITO ALVES FERRAZ

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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>13.235,93</b>	<b>2.101,98</b>	<b>15.337,91</b>
Ordinária	13.235,93	2.101,98	15.337,91
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>7.081.563,47</b>	<b>1.771.343,19</b>	<b>8.852.906,66</b>
Cota Recebida	7.081.563,47	1.771.343,19	8.852.906,66
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>6.403.933,09</b>	<b>2.134.694,84</b>	<b>8.538.627,93</b>
Consignações do Exercício	2.045.000,75	577.096,89	2.622.097,64
Despesas Liquidadas a Pagar	4.358.932,34	1.557.597,95	5.916.530,29
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>4.586.169,22</b>	<b>2.475.474,27</b>
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.586.169,22	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.974.206,76</b>	<b>8.494.309,23</b>	<b>19.882.346,77</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>6.403.933,09</b>	<b>2.134.694,84</b>	<b>8.538.627,93</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>6.403.933,09</b>	<b>2.134.694,84</b>	<b>8.538.627,93</b>
Ordinária	6.269.808,84	1.970.934,47	8.240.743,31
Vinculada	134.124,25	163.760,37	297.884,62
Outras Vinculações	134.124,25	163.760,37	297.884,62
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.984.104,45</b>	<b>1.415.874,46</b>	<b>6.399.978,91</b>
Consignações do Exercício	1.556.651,84	483.288,91	2.039.940,75
Despesas Liquidadas a Pagar	3.427.452,61	932.585,55	4.360.038,16
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>4.586.169,22</b>	<b>4.943.739,93</b>	<b>4.943.739,93</b>
Bancos Conta Movimento	4.586.169,22	4.943.739,93	4.943.739,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.974.206,76</b>	<b>8.494.309,23</b>	<b>19.882.346,77</b>

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

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	4.586.169,22	0,00	5.671.102,83	30.670.984,90	5.313.532,12	28.202.729,24	4.943.739,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR. A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.771.343,19	12.581.636,46	1.771.343,19	12.581.636,46	0,00	0,00
1.3.3.5.2.17.00.00	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	DUODECIMOS 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	1.230.626,92	1.508.576,62	8.896.831,31	2.133.589,02	10.453.323,44	0,00	1.855.639,32
2.1.3.1.1.01.02.00	Formadores Nacionais (F)	0,00	0,00	1.105,82	4.845,82	1.105,82	4.845,82	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	Outras Condições da Folha (F)	0,00	244.983,13	244.983,13	1.226.977,34	244.983,13	1.471.960,47	0,00	244.883,13
2.1.8.8.2.01.99.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	196.937,29	196.937,29	1.056.576,15	264.933,71	1.321.519,86	0,00	264.933,71
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Condições da Folha (F)	0,00	41.368,49	41.368,49	227.594,01	62.120,05	289.714,06	0,00	62.120,05
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Condições da Folha (F)	0,00	5.060,00	0,00	20.240,00	5.060,00	30.360,00	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	2.134.694,84	2.134.694,84	9.866.722,51	2.134.694,84	9.866.722,51	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.813.125,24</b>	<b>1.718.975,83</b>	<b>11.570.112,21</b>	<b>64.652.418,50</b>	<b>11.591.361,88</b>	<b>64.322.801,86</b>	<b>7.170.695,95</b>	<b>2.437.796,21</b>

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

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

DATA: 28/06/2020

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

Maio/2020

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.907,00</b>	<b>32.585,16</b>	<b>15.337,91</b>	<b>(17.247,25)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	32.585,16	15.337,91	(17.247,25)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>8.852.906,66</b>	<b>(12.319.251,34)</b>
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	8.852.906,66	(12.319.251,34)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	8.852.906,66	(12.319.251,34)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	8.852.906,66	(12.319.251,34)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.204.743,16	8.868.244,57	(12.336.498,59)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.204.743,16	8.868.244,57	(12.336.498,59)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.204.743,16</b>	<b>8.868.244,57</b>	<b>(12.336.498,59)</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>8.538.627,93</b>	<b>8.538.627,93</b>	<b>6.399.978,91</b>	<b>12.660.437,07</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>8.538.627,93</b>	<b>8.538.627,93</b>	<b>6.399.978,91</b>	<b>12.660.437,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	8.534.356,01	8.534.356,01	6.395.706,99	12.637.801,99
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	4.271,92	4.271,92	4.271,92	22.635,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	8.538.627,93	8.538.627,93	6.399.978,91	12.660.437,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	8.538.627,93	8.538.627,93	6.399.978,91	12.660.437,07
SUPERÁVIT	0,00	5.678,16	0,00	329.616,64	0,00	(323.938,48)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.204.743,16</b>	<b>8.538.627,93</b>	<b>8.868.244,57</b>	<b>6.399.978,91</b>	<b>12.336.498,59</b>

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

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

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO RPPA	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
5.2.1.2.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO ADICIONAL	5.678,16	0,00	0,00	5.678,16	0,00	0,00	5.678,16	0,00
5.2.1.2.9.01.01.03	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.216,01	0,00	0,00	0,00	1.216,01	0,00	1.216,01
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	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	25.615.732,36	0,00	8.538.779,36	39.866.860,04	0,00	0,00	34.154.511,72	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.984.104,45	0,00	1.415.874,46	6.399.978,91	0,00	0,00	6.399.978,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.403.933,09	0,00	2.134.694,84	8.966.722,51	0,00	0,00	6.538.627,93	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	RPP 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	18.133,22	2.101,98	16.553,92	0,00	0,00	32.585,16	16.031,24
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	13.235,83	0,00	0,00	2.101,98	15.337,91	0,00	15.337,91
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	14.795.131,91	2.134.694,84	29.737.662,93	0,00	0,00	42.398.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00	8.538.627,93	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	0,00	9.966.722,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.134.694,84	11.394.817,09	0,00	0,00	11.394.817,09	0,00




**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**MAIO/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
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.419.828,64	1.415.874,46	7.828.073,49	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	2.138.648,02
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.984.104,45	0,00	0,00	1.415.874,46	6.399.978,91	0,00	6.399.978,91
6.2.2.2.1.01.00.03	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	6.403.933,09	0,00	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	6.403.933,09	0,00	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.403.933,09	0,00	0,00	2.134.694,84	8.538.627,93	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	6.403.933,09	0,00	1.428.094,58	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.403.933,09	0,00	1.428.094,58	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	6.403.933,09	0,00	1.428.094,58	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	6.403.933,09	0,00	1.428.094,58	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.403.933,09	0,00	1.428.094,58	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	8.538.627,93
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	4.984.104,45	0,00	0,00	1.415.874,46	6.399.978,91	0,00	6.399.978,91
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.134.694,84	9.966.722,51	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.134.694,84	11.394.817,09	2.134.694,84	11.394.817,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.419.828,64	1.415.874,46	7.828.073,49	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	2.138.648,02
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	4.984.104,45	0,00	0,00	1.415.874,46	6.399.978,91	0,00	6.399.978,91
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.134.694,84	9.966.722,51	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.134.694,84	11.394.817,09	2.134.694,84	11.394.817,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.419.828,64	1.415.874,46	7.828.073,49	2.134.694,84	9.966.722,51	0,00	2.138.648,02
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	4.984.104,45	0,00	0,00	1.415.874,46	6.399.978,91	0,00	6.399.978,91
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.105,82	4.845,82	1.105,82	4.845,82	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	9.961.876,69	2.133.589,02	9.961.876,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.105,82	5.419,72	1.105,82	5.419,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	2.133.589,02	11.389.397,37	2.133.589,02	11.389.397,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.105,82	4.845,82	1.105,82	4.845,82	0,00	0,00

**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR**  
**MAIO/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
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.419.829,64	1.414.768,64	7.823.227,67	2.133.569,02	9.961.876,69	0,00	2.138.649,02
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	3.166,10	0,00	0,00	1.105,82	4.271,92	0,00	4.271,92
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	4.980.538,35	0,00	0,00	1.414.768,64	6.395.706,99	0,00	6.395.706,99
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	488.348,91	483.288,91	2.531.387,50	577.096,89	3.113.544,39	0,00	582.158,89
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.556.851,84	0,00	0,00	483.288,91	2.039.940,75	0,00	2.039.940,75
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	931.479,73	1.509.682,44	8.901.677,13	2.134.694,84	10.458.169,26	0,00	1.556.482,13
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	0,00	3.427.452,61	0,00	0,00	932.585,55	4.360.038,16	0,00	4.360.038,16
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
<b>TOTAL</b>		242.751.587,41	242.751.587,41	58.172.426,95	338.170.100,15	58.172.426,95	338.170.100,15	268.763.799,95	268.763.799,95

DATA: 28/06/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 

ASSINATURA DO CONTADOR: 

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

**Rodolfo Munho Guimarães**  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Maio/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**  
**Maio/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/05/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.504.498,91	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal abril/2020.	LOA
04/05/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.708,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2020.	LOA
04/05/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	64.704,69	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal abril/2020.	LOA
11/05/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	183.431,34	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal abril/2020.	LOA

Total UO: 1.771.343,19

DATA: 30/06/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Ricardo Guimarães TILINTE-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	---



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Maio/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR					
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	31.369,15	15.337,91	0,00	-16.031,24
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	31.369,15	15.337,91	0,00	-16.031,24
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	31.369,15	15.337,91	0,00	-16.031,24
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	31.369,15	15.337,91	0,00	-16.031,24
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	31.369,15	15.337,91	0,00	-16.031,24
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	31.369,15	15.337,91	0,00	-16.031,24
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	21.172.158,00	8.852.906,66	0,00	-12.319.251,34
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	21.203.527,15	8.868.244,57	0,00	-12.335.282,58
<b>TOTAL</b>					



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Maio/2020

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

Maio/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>8.538.627,93</b>	<b>-12.660.437,07</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	8.534.356,01	-12.637.801,99
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	4.271,92	-22.635,08
<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>8.538.627,93</b>	<b>-12.660.437,07</b>

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

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

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP



**ANEXO VI**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias**  
**Item Nº 12 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Mai/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	178.482,63	178.482,63	178.482,63	178.482,63
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	41.368,49	62.120,05
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	196.937,29	264.933,71	196.937,29	264.933,71
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 - SICOOB	42.893,44	42.893,44	42.893,44	42.893,44
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>787.656,14</b>	<b>577.096,89</b>	<b>483.288,91</b>	<b>881.464,12</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>787.656,14</b>	<b>577.096,89</b>	<b>483.288,91</b>	<b>881.464,12</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 esломados quando da emissão de NOB de regularização.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
15/06/2020	 Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	 Rodolfo Muffo 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**  
**Maio/2020**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.20.000015-7	04/05/2020	1.105,82	01302.0001.20.000019-9	29/05/2020	1.105,82	01302.0001.20.000037-6	29/05/2020	1.105,82	1.105,82	0,00	0,00
			<b>PROJ/ATIV: 1.105,82</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											
FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar											
1995.10390-2											
01302.0001.20.000013-0	04/05/2020	550.000,00	01302.0001.20.000017-2	06/05/2020	550.000,00	01302.0001.20.000033-3	11/05/2020	931.479,73	931.479,73	488.348,91	488.348,91
01302.0001.20.000012-2	04/05/2020	163.760,37	01302.0001.20.000016-4	06/05/2020	163.760,37	01302.0001.20.000036-8	11/05/2020	196.937,29	196.937,29	291.411,62	291.411,62
01302.0001.20.000014-9	04/05/2020	1.419.828,65	01302.0001.20.000018-0	28/05/2020	1.419.828,65	01302.0001.20.000031-7	11/05/2020	23.607,06	23.607,06	267.804,56	267.804,56
			<b>PROJ/ATIV: 2.133.589,02</b>								
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.134.694,84</b>											
									<b>1.414.768,64</b>	<b>1.415.874,46</b>	<b>2.138.649,02</b>





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**

RIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 15 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Maio/2020

Não houve movimentação no período.



**ANEXO VII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)**  
**Item Nº 19 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Maio/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: 28/06/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
	<b>Ricardo José S. C. Corrêa</b> Superintendente do FAP	<b>Rodolfo Mucilo Guimarães</b> TLNS-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**  
**Maio/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: 28/06/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo Jose S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Moura Guimarães TUNIS-COMPADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	---



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



**ANEXO 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**  
**Maio/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**  
**Maior/2020**

Não houve movimentação no período.



# 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  
Número da Conta Corrente contém 10500014  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2020  
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							0,00	
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								
04/05	99000.0000.20.013586-7	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.504.498,91	0,00	1.504.498,91	D
<b>Total do Dia 04/05:</b>					<b>1.504.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.498,91</b>	<b>D</b>
11/05	99000.0000.20.014486-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	183.431,34	0,00	1.687.930,25	D
11/05	01302.0000.20.000035-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.504.498,81	183.431,44	D
11/05	01302.0000.20.000038-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	0,10	183.431,34	D
<b>Total do Dia 11/05:</b>					<b>183.431,34</b>	<b>1.504.498,91</b>	<b>183.431,34</b>	<b>D</b>
29/05	01302.0000.20.000043-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	183.431,34	0,00	
<b>Total do Dia 29/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>183.431,34</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>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
04/05	99000.0000.20.013587-5	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	18.708,25	0,00	18.708,25	D
04/05	99000.0000.20.013589-1	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	64.704,69	0,00	83.412,94	D
<b>Total do Dia 04/05:</b>					<b>83.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>83.412,94</b>	<b>D</b>
11/05	01302.0000.20.000036-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	18.708,25	64.704,69	D
11/05	01302.0000.20.000037-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	64.704,69	0,00	
<b>Total do Dia 11/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>83.412,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>83.412,94</b>	<b>83.412,94</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.771.343,19</b>	<b>1.771.343,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.771.343,19</b>	<b>1.771.343,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.771.343,19</b>	<b>1.771.343,19</b>	<b>0,00</b>	

G335010926225536007  
01/06/2020 09:29:44

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 05/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	202.005.040.051.332	1.504.498,91 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	202.005.040.051.333	18.708,25 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc?ria	202.005.040.051.334	64.704,69 C	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.587.911,85 D	0,00 C
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.587.949,68 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.587.949,68 C	0,00 C
11/05/2020		+ Ordem Banc?ria	202.005.110.040.377	183.431,34 C	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	183.431,34 D	0,00 C
31/05/2020		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

G335010926225536010  
01/06/2020 09:31:37

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4,36			1,176678		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.587.911,85			428.123,196831	3,709006804	428.124,373509
05/05/2020	RESGATE	1.587.949,68			428.124,373509	3,709084984	
	Aplicação 13/04/2020	4,36			1,176678		
	Aplicação 04/05/2020	1.587.945,32			428.123,196831		
11/05/2020	APLICAÇÃO	183.431,34			49.448,482536	3,709544370	49.448,482536
29/05/2020	SALDO ATUAL	183.491,36			49.448,482536		49.448,482536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	1.771.343,19
RESGATES (-)	1.587.949,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,49
SALDO ATUAL =	183.491,36

## Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

## Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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: MAIO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2020	183.491,36	(=)
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	183.491,36	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/05/2020	-	(=)
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	-	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	31/mai	Rendimento bancario transferido a conta 5256-6	60,02	jun/20
5	31/mai	Duodecimo 04/2020 transferido a conta 80007-4	183.431,34	jun/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa



# 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 01/05/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2020  
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							0,00		
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:							0,00		
B+A+C+S+Fte							0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:							0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR									
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:							0,00		
B+A+C+S+Fte							0,00		
11/05	01302.0000.20.000036-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	18.708,25	0,00	18.708,25	D	
11/05	01302.0000.20.000037-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	64.704,69	0,00	83.412,94	D	
11/05	01302.0000.20.000040-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	18.708,25	64.704,69	D	
11/05	01302.0000.20.000041-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	64.704,69	0,00		
Total do Dia 11/05:					83.412,94	83.412,94	0,00		
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:							83.412,94	83.412,94	0,00
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR									
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:							0,00		
B+A+C+S+Fte							0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:							0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR									
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:							0,00		
B+A+C+S+Fte							0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:							0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR									
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:							0,00		
B+A+C+S+Fte							0,00		
04/05	01302.0000.20.000031-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	176.434,65	176.434,65	C	
04/05	01302.0000.20.000032-4	69	ARR	Data	176.434,65	0,00	0,00		
Total do Dia 04/05:					176.434,65	176.434,65	0,00		
11/05	01302.0000.20.000035-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.504,498,81	0,00	1.504.498,81	D	
11/05	01302.0000.20.000038-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,10	0,00	1.504.498,91	D	
11/05	01302.0000.20.000039-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.504.498,91	0,00		
Total do Dia 11/05:					1.504.498,91	1.504.498,91	0,00		
29/05	01302.0000.20.000043-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	183.431,34	0,00	183.431,34	D	
29/05	01302.0000.20.000044-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	183.431,34	0,00		
Total do Dia 29/05:					183.431,34	183.431,34	0,00		
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:							1.864.364,90	1.864.364,90	0,00



# 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 01/05/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2020  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.947.777,84	1.947.777,84	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.947.777,84	1.947.777,84	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.586.169,22	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		40.542,00	D
B+A+C+S+Fte								
11/05	01302.0001.20.000031-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000114 e Liquidação 13020001200000156	0,00	23.607,06	16.934,94	D
Total do Dia 11/05:					0,00	23.607,06	16.934,94	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					0,00	23.607,06	16.934,94	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		76.416,25	D
B+A+C+S+Fte								
11/05	01302.0000.20.000040-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	18.708,25	0,00	95.124,50	D
11/05	01302.0000.20.000041-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	64.704,69	0,00	159.829,19	D
Total do Dia 11/05:					83.412,94	0,00	159.829,19	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					83.412,94	0,00	159.829,19	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	3.364.036,56	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:								
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	794.614,33	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:								
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		176.434,65	D
B+A+C+S+Fte								
04/05	01302.0000.20.000031-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	176.434,65	0,00	352.869,30	D
04/05	01302.0000.20.000032-4	69	ARR	Data	0,00	176.434,65	176.434,65	D
Total do Dia 04/05:					176.434,65	176.434,65	176.434,65	D
11/05	01302.0000.20.000039-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.504.498,91	0,00	1.680.933,56	D
11/05	01302.0001.20.000032-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000114 e Liquidação 13020001200000156	0,00	42.893,44	1.638.040,12	D
11/05	01302.0001.20.000033-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000156 do Empenho Nº 13020001200000114	0,00	931.479,73	706.560,39	D
11/05	01302.0001.20.000034-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000114 e Liquidação 13020001200000156	0,00	41.368,49	665.191,90	D
11/05	01302.0001.20.000035-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000114 e Liquidação 13020001200000156	0,00	178.482,63	486.709,27	D
11/05	01302.0001.20.000036-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000114 e Liquidação 13020001200000156	0,00	196.937,29	289.771,98	D
Total do Dia 11/05:					1.504.498,91	1.391.161,58	289.771,98	D



**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2020  
 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
29/05	01302.0000.20.000044-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	183.431,34	0,00	473.203,32	D
<b>Total do Dia 29/05:</b>					<b>183.431,34</b>	<b>0,00</b>	<b>473.203,32</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>1.864.364,90</b>	<b>1.567.596,23</b>	<b>473.203,32</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.947.777,84</b>	<b>1.591.203,29</b>	<b>4.942.743,77</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.947.777,84</b>	<b>1.591.203,29</b>	<b>4.942.743,77</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.895.555,68</b>	<b>3.538.981,13</b>	<b>4.942.743,77</b>	<b>D</b>

G335010926225536008  
01/06/2020 09:30:20

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 05/2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
29/04/2020		Saldo Anterior			
05/05/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.587.949,68 C	
05/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.501	14.209,57 D	
05/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.502	164.273,06 D	
05/05/2020		+ Impostos	50.503	196.937,29 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.212.529,76 D	0,00 C
06/05/2020		Pagamentos Diversos	26.333	20.542,68 D	
06/05/2020		Pagamentos Diversos	26.334	207.587,71 D	
06/05/2020		Folha de Pagamento	26.335	417.633,56 D	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	645.763,95 C	0,00 C
07/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.905.223.398	223,38 D	
07/05/2020		+ Tarifa Pagamentos	821.280.905.235.247	73,80 D	
07/05/2020		+ Tarifa Pagamentos	821.280.905.235.248	246,00 D	
07/05/2020		BB CP Automatico S P	70	543,18 C	0,00 C
07/05/2020		Folha de Pagamento	20.865	655.103,32 D	
28/05/2020		Pagamentos Diversos	20.866	25.778,40 D	
28/05/2020		Pagamentos Diversos	20.867	358.467,01 D	
28/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.039.348,73 C	0,00 C
29/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.500.904.326.348	226,44 D	
29/05/2020		+ Tarifa Pagamentos	821.500.904.334.523	73,80 D	
29/05/2020		+ Tarifa Pagamentos	821.500.904.334.524	262,40 D	
29/05/2020		BB CP Automatico S P	70	562,64 C	0,00 C
31/05/2020		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**

 G335010926225536011  
 01/06/2020 09:32:11

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.414.077,27				920.505,905726		
05/05/2020	APLICAÇÃO	1.212.529,76				326.908,055552	3,709084984	1.247.413,961278
06/05/2020	RESGATE	645.763,95				174.098,984151	3,709177013	1.073.314,977127
	Aplicação 11/02/2020	645.763,95				174.098,984151		
07/05/2020	RESGATE	543,18				146,439482	3,709245578	1.073.168,537645
	Aplicação 11/02/2020	543,18				146,439482		
28/05/2020	RESGATE	1.039.348,73				280.097,821981	3,710663377	793.070,715664
	Aplicação 11/02/2020	209.282,51				56.400,295396		
	Aplicação 19/02/2020	19.634,38				5.291,339583		
	Aplicação 05/03/2020	810.431,84				218.406,187002		
29/05/2020	RESGATE	562,64				151,624000	3,710758200	792.919,091664
	Aplicação 05/03/2020	562,64				151,624000		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.942.331,02				792.919,091664		792.919,091664

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.414.077,27
APLICAÇÕES (+)	1.212.529,76
RESGATES (-)	1.686.218,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.942,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.942,49
SALDO ATUAL =	2.942.331,02

**Valor da Cota**

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

**Rentabilidade**

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 MAIO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4
---------------------------	----------

DESCRIMINAÇÃO	
No Banco:	

Saldo do extrato bancário em 31/05/2020	2.942.331,02	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	183.431,34	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.681,64	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.938,34	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
Saldo Bancário Real	3.123.505,66	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2020	4.808.618,34	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.685.112,68	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.123.505,66	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	31/05/2020	Duodecimo a ser transferido Cta 1050001-4	183.431,34	jun/20
2	04/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 04/2020) transf. da fte 240	575,82	jun/20
2	05/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 05/2020) transf. da fte 240	1.105,82	jun/20
3	04/2020	Rendimento 04/2020 a transf Fte 240	1.849,12	jun/20
3	05/2020	Rendimento 05/2020 a transf Fte 240	1.942,49	jun/20
3	04/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 04/2020 a transf Fte 240	113,26	jun/20
3	05/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 05/2020 a transf Fte 240	33,47	jun/20
8	28/05/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.685.112,68	jun/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa



# 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 01/05/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2020  
Número da Conta Corrente contém 52566  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>							0,00	
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>							0,00	
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600000240 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
29/05	01302.0000.20.000013-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.942,49	0,00	1.942,49	D
29/05	01302.0000.20.000014-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	93,49	0,00	2.035,98	D
29/05	01302.0000.20.000015-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	66,00	0,00	2.101,98	D
5	01302.0000.20.000042-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.101,98	0,00	
<b>Total do Dia 29/05:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>2.101,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600000240:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>2.101,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>2.101,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>2.101,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>							4.586.169,22	D
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600000240 TIPO CCC:</b>							10.069,83	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
29/05	01302.0001.20.000037-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000199 do Empenho Nº 13020001200000157	0,00	1.105,82	8.964,01	D
29/05	01302.0000.20.000042-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.101,98	0,00	11.065,99	D
<b>Total do Dia 29/05:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>1.105,82</b>	<b>11.065,99</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600000240:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>1.105,82</b>	<b>11.065,99</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600000640 TIPO CCC:</b>							124.055,60	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,60</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600214640 TIPO CCC:</b>							0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600214640:</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>2.101,98</b>	<b>1.105,82</b>	<b>4.587.165,38</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.101,98</b>	<b>1.105,82</b>	<b>4.587.165,38</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>4.203,96</b>	<b>3.207,80</b>	<b>4.587.165,38</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

G335010926225536009  
01/06/2020 09:31:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 05/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G335010926225536012  
01/06/2020 09:33:15

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	132.738,87			35.789,146815		
29/05/2020	SALDO ATUAL	132.804,87			35.789,146815		35.789,146815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.738,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,00
SALDO ATUAL =	132.804,87

## Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

## Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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: MAIO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2020	132.804,87	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.998,36	(+)
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	1.681,64	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>135.121,59</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2020	135.121,59	(=)
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>135.121,59</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	abr-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 04/2020	1.849,12	jun/20
1	mai-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2020	1.942,49	jun/20
1	abr-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 04/2020	113,26	jun/20
1	mai-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2020	93,49	jun/20
5	abr-20	Tarifa Bancária ref 04/2020 deb. na Cta 80007-4	575,82	jun/20
5	mai-20	Tarifa Bancária ref 05/2020 deb. na Cta 80007-4	1.105,82	jun/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**  
**Maio/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>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	990	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
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	135 121,59	0,00	135 121,59
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	4 808 618,34	0,00	4 808 618,34
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>4 943 739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 739,93</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>4 943 739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 739,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4 943 739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 739,93</b>


DATA: 18/06/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo M. Guimaraes 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  
 MAIO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	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 HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de 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, 22/06/2020



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



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