



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO 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 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.

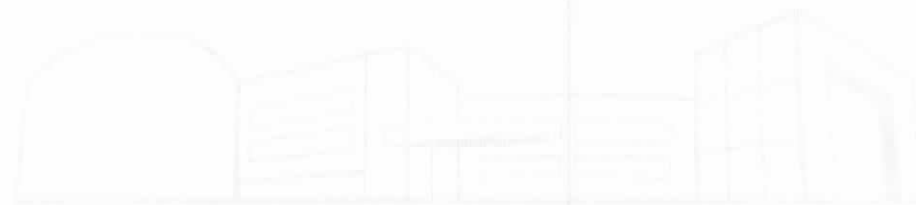
No mês de Junho de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 712.607,30 (Setecentos e Doze Mil, Seiscentos e Sete Reais e Trinta Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.395.088,23 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.391.531,04 (Um Milhão e Trezentos e Noventa e Um Mil, Quinhentos e trinta e Um Reais e Quatro Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.645,175,10 (Três



Milhões, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Dez 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, 15 de Julho de 2020.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





**BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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>15.337,91</b>	<b>2.020,82</b>	<b>17.358,73</b>
Ordinária	15.337,91	2.020,82	17.358,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.852.906,66</b>	<b>1.776.058,07</b>	<b>10.628.964,73</b>
Cota Recebida	8.852.906,66	1.776.058,07	10.628.964,73
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.538.627,93</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>9.933.716,16</b>
Consignações do Exercício	2.622.097,64	492.675,44	3.114.773,08
Despesas Liquidadas a Pagar	5.916.530,29	902.412,79	6.818.943,08
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.475.474,27</b>	<b>4.943.739,93</b>	<b>2.475.474,27</b>
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.943.739,93	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.882.346,77</b>	<b>8.116.907,05</b>	<b>23.055.513,89</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>8.538.627,93</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>9.933.716,16</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>8.538.627,93</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>9.933.716,16</b>
Ordinária	8.240.743,31	1.395.088,23	9.635.831,54
Vinculada	297.884,62	0,00	297.884,62
Outras Vinculações	297.884,62	0,00	297.884,62
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.399.978,91</b>	<b>2.061.092,18</b>	<b>8.461.071,09</b>
Consignações do Exercício	2.039.940,75	504.040,47	2.543.981,22
Despesas Liquidadas a Pagar	4.360.038,16	1.557.051,71	5.917.089,87
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>4.943.739,93</b>	<b>4.660.726,64</b>	<b>4.660.726,64</b>
Bancos Conta Movimento	4.943.739,93	4.660.726,64	4.660.726,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.882.346,77</b>	<b>8.116.907,05</b>	<b>23.055.513,89</b>

  
RODOLFO MURILO 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**  
**JUNHO/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)	4.543.759,93	0,00	5.366.085,73	36.037.080,63	5.649.099,02	33.851.828,26	4.660.726,64	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR.A.COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.776.058,07	14.357.694,53	1.776.058,07	14.357.694,53	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
1.1.3.6.2.32.22.00	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	1.855.639,32	2.049.187,57	10.945.986,88	1.394.528,65	11.847.652,09	0,00	1.201.000,40
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	559,58	5.405,40	559,58	5.405,40	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	244.983,13	244.983,13	1.471.960,47	249.308,66	1.721.270,13	0,00	246.309,66
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	264.933,71	196.937,29	1.253.513,44	196.937,29	1.518.447,15	0,00	264.933,71
2.1.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	62.120,05	62.120,05	289.714,06	41.368,49	331.082,55	0,00	41.368,49
2.1.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	0,00	20.240,00	5.060,00	35.420,00	0,00	15.180,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.395.088,23	11.361.810,74	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		7.170.695,95	2.437.796,21	11.090.969,65	75.743.416,15	10.708.008,99	75.030.810,65	6.987.662,66	1.771.792,26

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

DATA:

13/07/2020

ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:

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

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Mariano Guimarães*  
TLINS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Junho/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.907,00</b>	<b>32.585,16</b>	<b>17.358,73</b>	<b>(15.226,43)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	32.585,16	17.358,73	(15.226,43)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>10.628.964,73</b>	<b>(10.543.193,27)</b>
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	10.628.964,73	(10.543.193,27)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	10.628.964,73	(10.543.193,27)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	10.628.964,73	(10.543.193,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.204.743,16	10.646.323,46	(10.558.419,70)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.204.743,16	10.646.323,46	(10.558.419,70)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.204.743,16</b>	<b>10.646.323,46</b>	<b>(10.558.419,70)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE DEDICADO</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>8.461.071,09</b>	<b>11.265.348,84</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>8.461.071,09</b>	<b>11.265.348,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	9.928.884,66	9.928.884,66	8.456.239,59	11.243.273,34
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	4.831,50	4.831,50	4.831,50	22.075,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	9.933.716,16	9.933.716,16	8.461.071,09	11.265.348,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	9.933.716,16	9.933.716,16	8.461.071,09	11.265.348,84
SUPERÁVIT	0,00	5.678,16	0,00	712.607,30	0,00	(706.929,14)
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.204.743,16</b>	<b>9.933.716,16</b>	<b>10.646.323,46</b>	<b>8.461.071,09</b>	<b>10.558.419,70</b>

RODOLFO MURILLO 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**  
**JUNHO/2020**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03	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	4.462,15	5.678,16	0,00	5.678,16
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	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	34.154.511,72	0,00	5.580.352,92	45.447.242,96	0,00	5.712.378,32	38.734.864,64	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGÁ	6.399.978,81	0,00	2.061.052,18	8.461.071,09	0,00	0,00	8.461.071,09	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00	9.933.716,16	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.538.627,93	0,00	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	1.428.084,58	9.933.716,16	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	16.031,24	6.462,97	23.036,89	0,00	32.565,16	0,00	9.546,27
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	15.337,81	0,00	0,00	2.020,82	17.358,73	0,00	17.358,73
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	12.660.437,07	1.395.088,23	31.132.781,16	0,00	42.398.130,00	0,00	11.265.346,84
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.395.088,23	11.361.810,74	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.395.088,23	12.788.905,32	1.395.088,23	12.788.905,32	0,00	0,00





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR**  
**JUNHO/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	2.138.649,02	2.061.092,18	9.889.165,67	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	1.472.645,07
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.399.978,91	0,00	0,00	2.061.092,18	8.461.071,09	0,00	8.461.071,09
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	8.538.627,93	0,00	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	8.538.627,93	0,00	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	8.538.627,93	0,00	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED.	0,00	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	8.538.627,93	0,00	0,00	1.395.088,23	9.933.716,16	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.538.627,93	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO * CREDOR	0,00	8.538.627,93	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	8.538.627,93	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.538.627,93	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	9.933.716,16
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	6.399.978,91	0,00	0,00	2.061.092,18	8.461.071,09	0,00	8.461.071,09
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.088,23	11.361.810,74	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.395.088,23	12.789.905,32	1.395.088,23	12.789.905,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.138.649,02	2.061.092,18	9.889.165,67	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	1.472.645,07
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	6.399.978,91	0,00	0,00	2.061.092,18	8.461.071,09	0,00	8.461.071,09
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.088,23	11.361.810,74	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.395.088,23	12.789.905,32	1.395.088,23	12.789.905,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.138.649,02	2.061.092,18	9.889.165,67	1.395.088,23	11.361.810,74	0,00	1.472.645,07
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	6.399.978,91	0,00	0,00	2.061.092,18	8.461.071,09	0,00	8.461.071,09
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	559,58	5.405,40	559,58	5.405,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.394.528,65	11.356.405,34	1.394.528,65	11.356.405,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	559,58	5.979,30	559,58	5.979,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.394.528,65	12.783.926,02	1.394.528,65	12.783.926,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	559,58	5.405,40	559,58	5.405,40	0,00	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JUNHO/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
6.2.2.9.2.04.03.05	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	2.136.649,02	2.060.532,60	9.883.760,27	1.394.529,65	11.356.405,34	0,00	1.472.645,07
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	4.271,92	0,00	0,00	559,58	4.831,50	0,00	4.831,50
6.2.2.9.2.04.04.05	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	6.395.706,99	0,00	0,00	2.060.532,60	8.456.239,59	0,00	8.456.239,59
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	582.156,89	504.040,47	3.035.427,97	492.675,44	3.605.219,83	0,00	570.791,86
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.039.940,75	0,00	0,00	504.040,47	2.543.981,22	0,00	2.543.981,22
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.556.462,13	2.049.727,15	10.951.404,28	1.395.088,23	11.653.257,49	0,00	901.653,21
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	0,00	4.360.038,16	0,00	0,00	1.557.051,71	5.917.089,87	0,00	5.917.089,87
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>		269.783.799,95	269.783.799,95	44.952.740,78	384.122.840,93	44.952.740,78	384.122.840,93	268.565.950,89	268.565.950,89

DATA:

30/07/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/06/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.519.137,23	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal maio/2020.	LOA
02/06/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.166,58	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal maio/2020.	LOA
10/06/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	168.793,03	Gr 1 - Consignações da folha de maio/2020.	LOA
23/06/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	22.249,67	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal maio/2020.	LOA
23/06/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.711,56	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal abril/2020.	LOA

Total UO: 1.776.058,07

DATA: 13/07/2020	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

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

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



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Junho/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.3.2.1.00.1.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	17.358,73	0,00	-9.548,27
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	10.628.964,73	0,00	-10.543.193,27
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>10.646.323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.552.741,54</b>



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Junho/2020

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

Junho/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>9.933.716,16</b>	<b>-11.265.348,84</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	9.928.884,66	-11.243.273,34
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	4.831,50	-22.075,50
<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>9.933.716,16</b>	<b>-11.265.348,84</b>

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

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

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**  
**Junho/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	176.979,82	178.482,63	176.979,82
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	10.120,00	5.060,00	0,00	15.180,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	62.120,05	41.368,49	62.120,05	41.368,49
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	264.933,71	196.937,29	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 - SICCOB	42.893,44	48.722,78	42.893,44	48.722,78
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>881.464,12</b>	<b>492.675,44</b>	<b>504.040,47</b>	<b>870.099,09</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>881.464,12</b>	<b>492.675,44</b>	<b>504.040,47</b>	<b>870.099,09</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 NOR de regularização.

DATA: 13/07/2020	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
---------------------	--	--



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  
Junho/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS		
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	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	01/06/2020	559,58	01302.0001.20.000021-0	30/06/2020	559,58	01302.0001.20.000047-3	30/06/2020	559,58	559,58	0,00	
											0,00	
											559,58	
PROJ/ATIV: 559,58												
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						01302.0001.20.000044-9	17/06/2020	20.751,56	20.751,56	143.008,81	
											67.996,42	
											0,00	
											1.396.221,59	
											1.353.328,15	
											1.156.390,86	
											1.115.022,37	
											183.542,63	
											5.060,00	
											1.394.528,65	
											1.472.645,07	
PROJ/ATIV: 1.394.528,65												
01302.0001.20.000016-5		01/06/2020	1.394.528,65	01302.0001.20.000020-2	29/06/2020	1.394.528,65	*** **		2.060.532,60	2.060.532,60	1.472.645,07	
PROJ/ATIV: 1.394.528,65												
											1.395.088,23	
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.395.088,23												





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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO Junho/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**  
**Junho/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: 30/07/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Munhoz Guimarães TMS-CONTADOR CRC-MT 012984/0-4
---------------------	---	--

**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**  
**Junho/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: 23/07/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  <b>Ricardo José S. C. Corrêa</b> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Murilo Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	--



**ANEXO IX**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Junho/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**  
**Junho/2020**

Não houve movimentação no período.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2020  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 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	
02/06	99000.0000.20.016519-7	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.519.137,23	0,00	1.519.137,23	D
<b>Total do Dia 02/06:</b>					<b>1.519.137,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.137,23</b>	<b>D</b>
10/06	99000.0000.20.017830-2	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	168.793,03	0,00	1.687.930,26	D
<b>Total do Dia 10/06:</b>					<b>168.793,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.930,26</b>	<b>D</b>
17/06	01302.0000.20.000045-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.519.137,23	168.793,03	D
17/06	01302.0000.20.000046-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	168.793,03	0,00	D
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.687.930,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.687.930,26</b>	<b>1.687.930,26</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<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								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/06	99000.0000.20.016520-0	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	54.166,58	0,00	54.166,58	D
<b>Total do Dia 02/06:</b>					<b>54.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.166,58</b>	<b>D</b>
17/06	01302.0000.20.000047-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	54.166,58	0,00	D
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>54.166,58</b>	<b>0,00</b>	
23/06	99000.0000.20.019031-0	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	22.249,67	0,00	22.249,67	D
23/06	99000.0000.20.019053-1	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	11.711,56	0,00	33.961,23	D
<b>Total do Dia 23/06:</b>					<b>33.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.961,23</b>	<b>D</b>
30/06	01302.0000.20.000048-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	22.249,67	11.711,56	D
30/06	01302.0000.20.000049-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	11.711,56	0,00	D
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>33.961,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>88.127,81</b>	<b>88.127,81</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<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>1.776.058,07</b>	<b>1.776.058,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.776.058,07</b>	<b>1.776.058,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.776.058,07</b>	<b>1.776.058,07</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 06/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.020.001.925	1.519.137,23 C	
02/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.020.001.926	54.166,58 C	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.573.303,81 D	0,00 C
10/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.100.009.631	168.793,03 C	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	168.793,03 D	0,00 C
17/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.926.017,57 D	
7/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.926.017,57 C	0,00 C
23/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.230.002.569	22.249,67 C	
23/06/2020		+ Ordem Banc?ria	202.006.230.004.846	11.711,56 C	
23/06/2020		BB CP Automatico S P	70	33.961,23 D	0,00 C
30/06/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTÔNIO 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

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	183.491,36				49.448,482536		
02/06/2020	APLICAÇÃO	1.573.303,81				423.963,540838	3,710941292	473.412,023374
10/06/2020	APLICAÇÃO	168.793,03				45.478,790118	3,711467028	518.890,813492
17/06/2020	RESGATE	1.926.017,57				518.890,813492	3,711797393	
	Aplicação 11/05/2020	183.542,75				49.448,482536		
	Aplicação 02/06/2020	1.573.666,77				423.963,540838		
	Aplicação 10/06/2020	168.808,05				45.478,790118		
23/06/2020	APLICAÇÃO	33.961,23				9.148,735554	3,712122817	9.148,735554
0/06/2020	SALDO ATUAL	33.963,70				9.148,735554		9.148,735554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.491,36
APLICAÇÕES (+)	1.776.058,07
RESGATES (-)	1.926.017,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,84
SALDO ATUAL =	33.963,70

### Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

### Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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: JUNHO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2020	33.963,70	(=)
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	33.963,70	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2020	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	30/jun	Rendimento bancario transferido a conta 5256-6	2,47	jul/20
5	30/jun	Duodecimo 04/2020 transferido a conta 80007-4	33.961,23	jul/20

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 01/06/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2020  
 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 1.1.1.1.1.03.04.01 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>								
30/06	01302.0001.20.000001-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	16.934,94	0,00	16.934,94	D
30/06	01302.0000.20.000056-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	16.934,94	0,00	
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>16.934,94</b>	<b>16.934,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>16.934,94</b>	<b>16.934,94</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>								
17/06	01302.0000.20.000047-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	54.166,58	0,00	54.166,58	D
17/06	01302.0000.20.000052-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	54.166,58	0,00	
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>54.166,58</b>	<b>54.166,58</b>	<b>0,00</b>	
30/06	01302.0000.20.000048-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	22.249,67	0,00	22.249,67	D
30/06	01302.0000.20.000049-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	11.711,56	0,00	33.961,23	D
30/06	01302.0000.20.000053-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	22.249,67	11.711,56	D
30/06	01302.0000.20.000054-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	11.711,56	0,00	
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>33.961,23</b>	<b>33.961,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>88.127,81</b>	<b>88.127,81</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>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>								
17/06	01302.0000.20.000045-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.519.137,23	0,00	1.519.137,23	D
17/06	01302.0000.20.000046-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	168.793,03	0,00	1.687.930,26	D
17/06	01302.0000.20.000050-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.519.137,23	168.793,03	D



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2020  
 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
17/06	01302.0000.20.000051-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	168.793,03	0,00	
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>1.687.930,26</b>	<b>1.687.930,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>1.687.930,26</b>	<b>1.687.930,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.792.993,01</b>	<b>1.792.993,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.792.993,01</b>	<b>1.792.993,01</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>					Saldo Anterior da Conta:		4.943.739,93	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		16.934,94	D
30/06	01302.0001.20.000001-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	16.934,94	0,00	
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.934,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.934,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		159.829,19	D
17/06	01302.0000.20.000052-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	54.166,58	0,00	213.995,77	D
17/06	01302.0001.20.000043-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000164 do Empenho Nº 13020001200000122	0,00	75.012,39	138.983,38	D
17/06	01302.0001.20.000044-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000122 e Liquidação 13020001200000164	0,00	20.751,56	118.231,82	D
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>54.166,58</b>	<b>95.763,95</b>	<b>118.231,82</b>	<b>D</b>
30/06	01302.0000.20.000053-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	22.249,67	0,00	140.481,49	D
30/06	01302.0000.20.000054-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	11.711,56	0,00	152.193,05	D
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>33.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>152.193,05</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>88.127,81</b>	<b>95.763,95</b>	<b>152.193,05</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<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>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<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>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		473.203,32	D
17/06	01302.0000.20.000050-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.519.137,23	0,00	1.992.340,55	D
17/06	01302.0000.20.000051-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	168.793,03	0,00	2.161.133,58	D
17/06	01302.0001.20.000038-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000149 e Liquidação 13020001200000180	0,00	42.893,44	2.118.240,14	D



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2020  
 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
17/06	01302.0001.20.000039-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000149 e Liquidação 13020001200000180	0,00	23.607,06	2.094.633,08	D
17/06	01302.0001.20.000040-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000180 do Empenho Nº 13020001200000149	0,00	931.479,74	1.163.153,34	D
17/06	01302.0001.20.000041-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000149 e Liquidação 13020001200000180	0,00	41.368,49	1.121.784,85	D
17/06	01302.0001.20.000042-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000172 do Empenho Nº 13020001200000130	0,00	550.000,00	571.784,85	D
17/06	01302.0001.20.000045-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000149 e Liquidação 13020001200000180	0,00	178.482,63	393.302,22	D
17/06	01302.0001.20.000046-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000149 e Liquidação 13020001200000180	0,00	196.937,29	196.364,93	D
<b>Total do Dia 17/06:</b>					<b>1.687.930,26</b>	<b>1.964.768,65</b>	<b>196.364,93</b>	<b>D</b>
30/06	01302.0000.20.000056-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	16.934,94	0,00	213.299,87	D
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>16.934,94</b>	<b>0,00</b>	<b>213.299,87</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>1.704.865,20</b>	<b>1.964.768,65</b>	<b>213.299,87</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.792.993,01</b>	<b>2.077.467,54</b>	<b>4.659.265,40</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.792.993,01</b>	<b>2.077.467,54</b>	<b>4.659.265,40</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.585.986,02</b>	<b>3.870.460,55</b>	<b>4.659.265,40</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

G331061039485859007  
06/07/2020 10:43:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 06/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	3.791,61 D	
15/06/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	206,75 D	
15/06/2020		+ Pagamento de Boleto	61.501	14.209,57 D	
15/06/2020		+ Impostos	61.502	196.937,29 D	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	215.145,22 C	0,00 C
17/06/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.681,64 C	
7/06/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.926.017,57 C	
17/06/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	3.791,61 D	
17/06/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	206,75 D	
17/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.923.700,85 D	0,00 C
22/06/2020		+ Pagamento de Boleto	62.201	164.273,06 D	
22/06/2020		BB CP Automatico S P	70	164.273,06 C	0,00 C
29/06/2020		Pagamentos Diversos	22.569	25.778,40 D	
29/06/2020		Pagamentos Diversos	22.570	359.554,33 D	
29/06/2020		Folha de Pagamento	22.571	630.218,81 D	
29/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.015.551,54 C	0,00 C
30/06/2020		+ Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	831.820.901.149.026	223,38 D	
30/06/2020		+ Tarifa Pagamentos	831.820.901.158.949	73,80 D	
30/06/2020		+ Tarifa Pagamentos	831.820.901.158.950	262,40 D	
30/06/2020		BB CP Automatico S P	70	559,58 C	
30/06/2020		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

G331061039485859008

06/07/2020 10:43:51

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.942.331,02				792.919,091664		
15/06/2020	RESGATE	215.145,22				57.965,352022	3,711617587	734.953,739642
	Aplicação 05/03/2020	130.365,96				35.123,757754		
	Aplicação 27/03/2020	9.574,26				2.579,539458		
	Aplicação 06/04/2020	75.205,00				20.262,054810		
17/06/2020	APLICAÇÃO	1.923.700,85				518.266,663376	3,711797393	1.253.220,403018
22/06/2020	RESGATE	164.273,06				44.253,794473	3,712067224	1.208.966,608545
	Aplicação 06/04/2020	164.273,06				44.253,794473		
30/06/2020	RESGATE	1.015.551,54				273.561,450505	3,712334242	935.405,158040
	Aplicação 06/04/2020	1.015.551,54				273.561,450505		
30/06/2020	RESGATE	559,58				150,732974	3,712392746	935.254,425066
	Aplicação 06/04/2020	559,58				150,732974		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.472.031,74				935.254,425066		935.254,425066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.942.331,02
APLICAÇÕES (+)	1.923.700,85
RESGATES (-)	1.395.529,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,27
SALDO ATUAL =	3.472.031,74

### Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

### Rentabilidade

Por mês	0,0440
Por ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 JUNHO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2020	3.472.031,74	(=)
Saldo da Poupança em	-	
Débito no razão não creditado no extrato bancário	33.961,23	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	4.557,94	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.958,64	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	3.508.592,27	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2020	4.524.143,81	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.015.551,54	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.508.592,27	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	30/06/2020	Duodecimo a ser transferido da Cta 1050001-4	33.961,23	jul/20
2	06/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2020) transf. da fte 240	559,58	jul/20
2	17/06/2020	Transferencia de rendimentos de 04 e 05/2020 realizada em duplicidade	3.998,36	jul/20
3	06/2020	Rendimento 06/2020 a transf Fte 240	1.529,27	jul/20
3	06/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 06/2020 a transf Fte 240	429,37	jul/20
8	29/06/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.015.551,54	jul/20

RODOLFO MURILLO 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  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2020  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	01302.0000.20.000016-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	59,71	0,00	59,71	D
30/06	01302.0000.20.000017-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	431,84	0,00	491,55	D
30/06	01302.0000.20.000018-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.529,27	0,00	2.020,82	D
	01302.0000.20.000055-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.020,82	0,00	
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>2.020,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>2.020,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>2.020,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>2.020,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.943.739,93	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		11.065,99	D
30/06	01302.0001.20.000047-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000210 do Empenho Nº 13020001200000173	0,00	559,58	10.506,41	D
30/06	01302.0000.20.000055-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.020,82	0,00	12.527,23	D
<b>Total do Dia 30/06:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>559,58</b>	<b>12.527,23</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>559,58</b>	<b>12.527,23</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
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>
<b>0001 Geral</b>								
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>2.020,82</b>	<b>559,58</b>	<b>4.945.201,17</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.020,82</b>	<b>559,58</b>	<b>4.945.201,17</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>4.041,64</b>	<b>2.580,40</b>	<b>4.945.201,17</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

G331061039485859011  
06/07/2020 10:45:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 06/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	3.791,61 C	
15/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	206,75 C	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	3.998,36 D	0,00 C
17/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	3.791,61 C	
17/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	206,75 C	
17/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.681,64 D	
'06/2020		BB CP Automatico S P	70	2.316,72 D	0,00 C
30/06/2020		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

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	132.804,87			35.789,146815		
15/06/2020	APLICAÇÃO	3.998,36			1.077,255376	3,711617587	36.866,402191
17/06/2020	APLICAÇÃO	2.316,72			624,150446	3,711797393	37.490,552637
30/06/2020	SALDO ATUAL	139.179,66			37.490,552637		37.490,552637

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.804,87
APLICAÇÕES (+)	6.315,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,71
IMPPOSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,71
SALDO ATUAL =	139.179,66

### Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

### Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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: JUNHO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2020	139.179,66	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.961,11	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Débito indevido no extrato bancário	3.998,36	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	559,58	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>136.582,83</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2020	136.582,83	(=)
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>136.582,83</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	jun-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2020	1.529,27	jul/20
1	jun-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2020	431,84	jul/20
3	17/06/2020	Transferencia de rendimentos de 04 e 05/2020 realizada em duplicidade	3.998,36	jul/20
5	jun-20	Tarifa Bancária ref 06/2020 deb. na Cta 80007-4	559,58	jul/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa



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

UNIDADE GESTORA 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
<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	999	9999	000000099201406-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3482	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>							
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</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>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	Concluído
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	136.582,83	0,00	136.582,83
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	4.524.143,81	0,00	4.524.143,81
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>4.660.726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.726,64</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>4.660.726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.726,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.660.726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.726,64</b>

DATA: 13/07/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Maria Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-1
---------------------	--	--

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

JUNHO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO 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, 15/07/2020

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

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