



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS OUTUBRO/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	01
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-09
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	10
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	11
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	12
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	13
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	14
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	15
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	35-36
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	17
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	18
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-33
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35-36
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35-36
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35-36
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35-36

31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	35-36
32	Cópia das Lei que concedam reajuste aos servidores	35-36
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	35-36
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	35-36
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	35-36
36	Demonstrativo analíticos 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 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



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

<p>NOME: RONALDO ROSA TAVEIRA CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT 1353973-6 CPF: 103.803.021-87 AV: André A. Maggi, N° 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Felipe Rosa Taveira Jerônimo Rodrigues Taveira</p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT N° 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, N° 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães</p>
<p>E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>	<p>E- MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>

26.11.2020

  
RONALDO ROSA TAVEIRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT N° 012904/O-4

Fis. 05  
Ass. 12



**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 Outubro de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 3.964.150,38 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Oito 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\$ 1.388.323,97 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Sete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.565.640,77 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Setenta e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de \$ 6.447.194,66 (Seis Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 6.646.577,52 (Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 27 de Novembro de 2020.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



**BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>20.077,78</b>	<b>677,13</b>	<b>20.754,91</b>
Ordinária		20.077,78	677,13	20.754,91
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>17.686.350,73</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>19.450.697,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.686.350,73	1.764.346,50	19.450.697,23
Cota Recebida		17.686.350,73	1.764.346,50	19.450.697,23
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>14.118.977,79</b>	<b>1.388.323,97</b>	<b>15.507.301,76</b>
Outros Recebimentos Orçamentários		14.118.977,79	1.388.323,97	15.507.301,76
Consignações do Exercício		4.578.032,51	440.483,06	5.018.515,57
Despesas Liquidadas a Pagar		9.540.945,28	947.840,91	10.488.786,19
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>2.475.474,27</b>	<b>6.447.194,66</b>	<b>2.475.474,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.475.474,27	6.447.194,66	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento		2.475.474,27	6.447.194,66	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.300.880,57</b>	<b>9.600.542,26</b>	<b>37.454.228,17</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>14.118.977,79</b>	<b>1.388.323,97</b>	<b>15.507.301,76</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>14.118.977,79</b>	<b>1.388.323,97</b>	<b>15.507.301,76</b>
Ordinária		13.584.064,52	1.388.323,97	14.972.388,49
Vinculada		534.913,27	0,00	534.913,27
Outras Destinações de Recursos		534.913,27	0,00	534.913,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>13.734.708,12</b>	<b>1.565.640,77</b>	<b>15.300.348,89</b>
Outros Pagamentos Orçamentários		13.734.708,12	1.565.640,77	15.300.348,89
Consignações do Exercício		4.193.762,84	617.799,86	4.811.562,70
Despesas Liquidadas a Pagar		9.540.945,28	947.840,91	10.488.786,19
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>6.447.194,66</b>	<b>6.646.577,52</b>	<b>6.646.577,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.447.194,66	6.646.577,52	6.646.577,52
Bancos Conta Movimento		6.447.194,66	6.646.577,52	6.646.577,52
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.300.880,57</b>	<b>9.600.542,26</b>	<b>37.454.228,17</b>

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







**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR**  
**OUTUBRO/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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	6.447.194,66	0,00	5.294.393,76	67.063.460,55	5.095.010,90	62.892.357,30	6.646.577,52	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.764.346,50	26.708.120,03	1.764.346,50	26.708.120,03	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECÍMOS A RECEBER (F)	2.226.795,98	0,00	70.637,75	70.637,75	1.877.869,97	1.877.869,97	419.503,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.387.790,79	17.419.218,83	1.387.790,79	17.419.218,83	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	543,18	7.624,26	543,18	7.624,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Condições da Folha (F)	0,00	182.932,38	380.033,40	2.652.072,56	197.101,02	2.652.072,56	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	196.277,29	196.277,29	2.108.599,02	196.832,87	2.305.431,89	0,00	196.832,87
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Condições da Folha (F)	0,00	0,00	41.489,17	496.797,87	41.489,17	496.797,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Condições da Folha (F)	0,00	5.060,00	0,00	45.540,00	5.060,00	55.660,00	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.388.323,97	16.935.396,34	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.674.150,68</b>	<b>683.416,86</b>	<b>10.523.825,81</b>	<b>133.507.467,21</b>	<b>11.964.358,37</b>	<b>131.350.548,05</b>	<b>7.066.301,32</b>	<b>506.100,06</b>

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:

26/11/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Milton Guimarães  
TÍTULO CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

Fs 05  
12



**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

Outubro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>26.907,00</b>	<b>26.907,00</b>	<b>20.754,91</b>	<b>(6.152,09)</b>
RECEITA PATRIMONIAL		26.907,00	26.907,00	20.754,91	(6.152,09)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>19.450.697,23</b>	<b>(1.721.460,77)</b>
COTAS/REPASSES		21.172.158,00	21.172.158,00	19.450.697,23	(1.721.460,77)
Correntes		21.172.158,00	21.172.158,00	19.450.697,23	(1.721.460,77)
Recebidas		21.172.158,00	21.172.158,00	19.450.697,23	(1.721.460,77)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		21.199.065,00	21.199.065,00	19.471.452,14	(1.727.612,86)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	19.471.452,14	(1.727.612,86)
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>19.471.452,14</b>	<b>(1.727.612,86)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>FUNÇÃO DIRETA E DESTAQUE DE DÍVIDA</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>15.507.301,76</b>	<b>15.507.301,76</b>	<b>15.300.348,89</b>	<b>5.691.763,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>15.507.301,76</b>	<b>15.507.301,76</b>	<b>15.300.348,89</b>	<b>5.691.763,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais		21.172.158,00	21.172.158,00	15.500.251,40	15.500.251,40	15.293.298,53	5.671.906,60
Outras Despesas Correntes		26.907,00	26.907,00	7.050,36	7.050,36	7.050,36	19.856,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS		21.199.065,00	21.199.065,00	15.507.301,76	15.507.301,76	15.300.348,89	5.691.763,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	15.507.301,76	15.507.301,76	15.300.348,89	5.691.763,24
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	3.964.150,38	0,00	(3.964.150,38)
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>15.507.301,76</b>	<b>19.471.452,14</b>	<b>15.300.348,89</b>	<b>1.727.612,86</b>

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







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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	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	5.678,16	0,00	0,00	0,00	5.678,16	0,00	5.678,16
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATE 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	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	56.475.911,16	0,00	5.553.295,86	67.741.585,36	0,00	5.712.378,32	62.029.207,04	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.734.708,12	0,00	1.565.640,77	15.300.348,89	0,00	0,00	15.300.348,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00	15.507.301,76	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.118.977,79	0,00	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	1.428.094,58	15.507.301,76	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	6.829,22	677,13	26.433,07	0,00	32.585,16	0,00	6.152,09
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA MODALIDADE	0,00	20.077,78	0,00	0,00	677,13	20.754,91	0,00	20.754,91
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE	0,00	7.080.087,21	1.388.323,97	36.706.366,76	0,00	42.398.130,00	0,00	5.891.763,24
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	15.507.301,76	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F1)	0,00	0,00	0,00	16.935.396,34	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.388.323,97	18.363.490,92	1.388.323,97	18.363.490,92	0,00	0,00

Fis. 07  
Ass.



ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
OUTUBRO/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
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	384.269,67	1.565.640,77	16.728.443,47	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	206.952,87
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.734.708,12	0,00	0,00	1.565.640,77	15.300.348,89	0,00	15.300.348,89
6.2.2.1.1.01.00.03	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	14.118.977,79	0,00	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	14.118.977,79	0,00	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	14.118.977,79	0,00	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	14.118.977,79	0,00	0,00	1.388.323,97	15.507.301,76	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	14.118.977,79	0,00	1.428.094,58	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	14.118.977,79	0,00	1.428.094,58	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	14.118.977,79	0,00	1.428.094,58	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	14.118.977,79	0,00	1.428.094,58	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	15.507.301,76
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	13.734.708,12	0,00	0,00	1.565.640,77	15.300.348,89	0,00	15.300.348,89
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.388.323,97	16.935.396,34	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.388.323,97	18.363.490,92	1.388.323,97	18.363.490,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384.269,67	1.565.640,77	16.728.443,47	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	206.952,87
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	13.734.708,12	0,00	0,00	1.565.640,77	15.300.348,89	0,00	15.300.348,89
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.388.323,97	16.935.396,34	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.388.323,97	18.363.490,92	1.388.323,97	18.363.490,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	384.269,67	1.565.640,77	16.728.443,47	1.388.323,97	16.935.396,34	0,00	206.952,87
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	13.734.708,12	0,00	0,00	1.565.640,77	15.300.348,89	0,00	15.300.348,89
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	543,18	7.624,26	543,18	7.624,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.387.780,79	16.927.772,06	1.387.780,79	16.927.772,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	543,18	8.198,16	543,18	8.198,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.387.780,79	16.355.292,76	1.387.780,79	18.355.292,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	543,18	7.624,26	543,18	7.624,26	0,00	0,00

Ass. 2



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**OUTUBRO/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	384.269,67	1.565.097,59	16.720.819,21	1.387.780,79	16.927.772,08	0,00	206.952,87
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	6.507,18	0,00	0,00	543,18	7.050,36	0,00	7.050,36
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	13.726.200,94	0,00	0,00	1.565.097,59	15.293.298,53	0,00	15.293.298,53
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	384.269,67	617.799,86	5.303.009,45	440.483,06	5.509.962,32	0,00	206.952,87
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.193.762,84	0,00	0,00	617.799,86	4.811.562,70	0,00	4.811.562,70
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	1.388.323,97	17.426.843,09	1.388.323,97	17.426.843,09	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	0,00	9.540.945,28	0,00	0,00	947.840,91	10.488.786,19	0,00	10.488.786,19
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	344.082.727,48	41.766.456,12	555.256.115,20	41.766.456,12	555.256.115,20	362.308.255,89	362.308.255,89
<b>TOTAL</b>		<b>344.082.727,48</b>	<b>344.082.727,48</b>	<b>41.766.456,12</b>	<b>555.256.115,20</b>	<b>41.766.456,12</b>	<b>555.256.115,20</b>	<b>362.308.255,89</b>	<b>362.308.255,89</b>

DATA: 26/11/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães  
TINS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4





Estado de Mato Grosso

SIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Não houve movimentação no período.

20  
2  
Ass.



**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**  
**Outubro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/10/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.416,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal outubro/2020	LOA
27/10/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.687.930,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal outubro/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA:

26/11/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Melo Guimarães  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 01280410-4

Ass. 2



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Outubro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.3.2.1.00.1.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	20.754,91	0,00	-6.152,09
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	19.450.697,23	0,00	-1.721.460,77
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>19.471.452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.727.612,86</b>





**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Outubro/2020

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

Outubro/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>15.507.301,76</b>	<b>-5.691.763,24</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	15.500.251,40	-5.671.906,60
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	7.050,36	-19.856,64
<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>15.507.301,76</b>	<b>-5.691.763,24</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

15.13  
2  
Ass.



**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**  
**Outubro/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	182.932,38	132.649,84	315.582,22	0,00
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	0,00	41.489,17	41.489,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	196.277,29	196.832,87	196.277,29	196.832,87
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.563,24	15.563,24	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	48.887,94	48.887,94	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>683.576,90</b>	<b>440.483,06</b>	<b>617.799,86</b>	<b>506.260,10</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>683.576,90</b>	<b>440.483,06</b>	<b>617.799,86</b>	<b>506.260,10</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA: 26/10/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo 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  
Outubro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE														
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO				LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS				A PAGAR NO MÊS	
EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/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													
01302.0001.20.000026-2	26/10/2020	543,18	01302.0001.20.000030-1	30/10/2020	543,18	01302.0001.20.000087-2	30/10/2020	543,18				543,18	0,00	
<b>PROJ/ATIV: 543,18</b>														
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL														
PROGRAMA: 997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado														
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis														
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES														
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar													
*** **														
01302.0001.20.000025-4	26/10/2020	1.387.780,79	01302.0001.20.000029-6	28/10/2020	1.387.780,79	01302.0001.20.000083-1	28/10/2020	132.649,84	01302.0001.20.000084-8	28/10/2020	15.563,24	182.932,38	5.060,00	
<b>PROJ/ATIV: 1.387.780,79</b>														
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.388.323,97														
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.388.323,97														
<b>1.565.097,59</b>														
<b>(177.316,80)</b>														
<b>1.565.640,77</b>														
<b>206.952,87</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

FIP 029 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO Outubro/2020

Não houve movimentação no período.

Ass. 36

26/11/2020 10:00

rodolfo

Página: 1 de 1



**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**  
**Outubro/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: 26/11/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
		Rodolfo <i>[assinatura]</i> Guimarães TITULO CONTADOR CRC-MT/12904/O-4

Ass. *[assinatura]*



**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**  
**Outubro/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: 26/11/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Rodolfo Múcio Guimarães  
TENS CONTADOR  
CRC-MT 01299410-4



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**  
**Outubro/2020**

Não houve movimentação no período.

s. 59  
12  
Ass.





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

**ANEXO X**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Outubro/2020**

Não houve movimentação no período.

Ass. 20  
12  
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data do Documento maior igual a 01/10/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2020  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 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 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
27/10	99000.0000.20.032368-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
27/10	01302.0000.20.000093-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	
Total do Dia 27/10:					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
27/10	99000.0000.20.032367-1	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	76.416,25	0,00	76.416,25	D
27/10	01302.0000.20.000094-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	76.416,25	0,00	
Total do Dia 27/10:					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	

24  
 2  
 2020



## Extrato conta corrente

G332050857225233006  
05/11/2020 09:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020		+ Ordem Bancária	202.010.270.002.799	76.416,25 C	
27/10/2020		+ Ordem Bancária	202.010.270.002.800	1.687.930,25 C	
27/10/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.764.346,50 D	0,00 C
31/10/2020		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

S. 22  
2  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050857225233009  
05/11/2020 09:04:18

### Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

S. 23

Ass.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: OUTUBRO 2020

Conta no Banco do Brasil: 1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2020	-	(=)
Saldo da Poupança em	-	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2020	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

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 01/10/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2020  
 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
<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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	01302.0000.20.000093-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
27/10	01302.0000.20.000095-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.687.930,25	0,00	
il do Dia 27/10:					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	01302.0000.20.000094-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	76.416,25	0,00	76.416,25	D
27/10	01302.0000.20.000096-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	76.416,25	0,00	
Total do Dia 27/10:					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					<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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					<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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					<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 001383400000000080007401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</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:		6.447.194,66	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		1.998.084,59	D
05/10	01302.0001.20.000080-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000238 e Liquidação 13020001200000271	0,00	196.277,29	1.801.807,30	D
Total do Dia 05/10:					<b>0,00</b>	<b>196.277,29</b>	<b>1.801.807,30</b>	<b>D</b>
20/10	01302.0001.20.000081-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000238 e Liquidação 13020001200000271	0,00	182.932,38	1.618.874,92	D
Total do Dia 20/10:					<b>0,00</b>	<b>182.932,38</b>	<b>1.618.874,92</b>	<b>D</b>
27/10	01302.0000.20.000095-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.687.930,25	0,00	3.306.805,17	D

25  
 12  
 Ass.



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

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/10/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/10/2020  
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
<b>Total do Dia 27/10:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.805,17</b>	<b>D</b>
28/10	01302.0001.20.000082-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000254 e Liquidação 13020001200000296	0,00	41.489,17	3.265.316,00	D
28/10	01302.0001.20.000083-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000254 e Liquidação 13020001200000296	0,00	132.649,84	3.132.666,16	D
28/10	01302.0001.20.000084-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000254 e Liquidação 13020001200000296	0,00	15.563,24	3.117.102,92	D
28/10	01302.0001.20.000085-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000254 e Liquidação 13020001200000296	0,00	48.887,94	3.068.214,98	D
28/10	01302.0001.20.000086-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000296 do Empenho Nº 13020001200000254	0,00	947.297,73	2.120.917,25	D
<b>Total do Dia 28/10:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.185.887,92</b>	<b>2.120.917,25</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.565.097,59</b>	<b>2.120.917,25</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		152.832,98	D
27/10	01302.0000.20.000096-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	76.416,25	0,00	229.249,23	D
<b>Total do Dia 27/10:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>229.249,23</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>229.249,23</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.036,56</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.614,33</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.565.097,59</b>	<b>6.646.443,57</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.565.097,59</b>	<b>6.646.443,57</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.528.693,00</b>	<b>3.329.444,09</b>	<b>6.646.443,57</b>	<b>D</b>

Zb  
Ass.



## Extrato conta corrente

G332050857225233005  
05/11/2020 09:01:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.501	13.190,76 D	
05/10/2020		+ Impostos	100.502	196.277,29 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	209.468,05 C	0,00 C
20/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.001	147.163,84 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	147.163,84 C	0,00 C
27/10/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	556,52 C	
27/10/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.764.346,60 C	
27/10/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	379,37 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	51,89 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.764.471,76 D	0,00 C
28/10/2020		Pagamentos Diversos	17.175	28.859,17 D	
28/10/2020		Pagamentos Diversos	17.176	347.888,46 D	
28/10/2020		Folha de Pagamento	17.177	676.490,45 D	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.053.238,08 C	0,00 C
29/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.901	132.649,84 D	
29/10/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.031.200.990.386	223,38 D	
29/10/2020		+ Tarifa Pagamentos	833.031.200.994.555	246,00 D	
29/10/2020		+ Tarifa Pagamentos	833.031.200.994.556	73,80 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	133.193,02 C	0,00 C
31/10/2020		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

27  
Ass.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050857225233008  
05/11/2020 09:03:39

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.287.564,15			1,692,751,783795		
05/10/2020	RESGATE	209,468,05			56,394,435036	3,714339010	1,636,357,348759
	Aplicação 17/06/2020	209,468,05			56,394,435036		
20/10/2020	RESGATE	147,163,84			39,616,770137	3,714685460	1,596,740,578622
	Aplicação 17/06/2020	147,163,84			39,616,770137		
27/10/2020	APLICAÇÃO	1,764,471,76			474,990,344707	3,714752899	2,071,730,923329
28/10/2020	RESGATE	1,053,238,08			283,527,456485	3,714765734	1,788,203,466844
	Aplicação 17/06/2020	867,519,78			233,532,837232		
	Aplicação 08/07/2020	185,718,30			49,994,619253		
29/10/2020	RESGATE	133,193,02			35,854,821715	3,714786844	1,752,348,645129
	Aplicação 08/07/2020	133,193,02			35,854,821715		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.509.635,15			1,752,348,645129		1,752,348,645129

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.287.564,15
APLICAÇÕES (+)	1.764.471,76
RESGATES (-)	1.543.062,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,23
SALDO ATUAL =	6.509.635,15

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936


### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês OUTUBRO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2020	6.509.635,15	(=)
Saldo da Poupança em	-	
		(+)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	719,05	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	662,23	(-)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	874,60	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	
Saldo Bancário Real	6.508.817,37	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2020	6.508.817,37	(=)
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	6.508.817,37	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	10/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 10/2020) transf. da fte 240	543,18	nov/20
2	29/09/2020	Valor pago a maior ao Pensionista Joao Bosco da Silva	175,87	nov/20
3	10/2020	Rendimento 10/2020 a transf Fte 240	662,23	nov/20
5	17/08/2020	Valor a menor ref Consignação Unimed da FOPAG 07/2020	874,60	nov/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 042904/O-4

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 01/10/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/10/2020  
Número da Conta Corrente contém 52566  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							0,00	
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL							0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fte					662,23	0,00	662,23	D
30/10	01302.0000.20.000028-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7				
30/10	01302.0000.20.000097-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	677,13	14,90	C
30/10	01302.0000.20.000029-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	14,90	0,00	0,00	
al do Dia 30/10:					677,13	677,13	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					677,13	677,13	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					677,13	677,13	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					677,13	677,13	0,00	
UG 0001 Geral							6.447.194,66	D
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL							13.570,60	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fte					0,00	543,18	13.027,42	D
30/10	01302.0001.20.000087-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000301 do Empenho Nº 13020001200000262				
30/10	01302.0000.20.000097-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	677,13	0,00	13.704,55	D
Total do Dia 30/10:					677,13	543,18	13.704,55	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					677,13	543,18	13.704,55	D
UG 0001 Geral							124.055,60	D
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	124.055,60	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	124.055,60	D
UG 0001 Geral							0,00	
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:								
+C+S+Fte					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					677,13	543,18	6.447.328,61	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					677,13	543,18	6.447.328,61	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.354,26	1.220,31	6.447.328,61	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:								



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	379,37 C	
27/10/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	51,89 C	
27/10/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	556,52 D	
27/10/2020		BB CP Automático S P	70	125,26 C	0,00 C
31/10/2020		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

33  
Ass.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050857225233010  
05/11/2020 09:05:11

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	137.751,46			37.085,749797		
27/10/2020	RESGATE	125,26			33,719605	3,714752899	37.052,030192
	Aplicação 27/08/2015	125,26			33,719605		
30/10/2020	SALDO ATUAL	137.641,10			37.052,030192		37.052,030192

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.751,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	137.641,10

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: OUTUBRO DE 2020

Conta no Banco do Brasil: 5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2020	137.641,10	(=)
Saldo da Poupança em	662,23	(+)
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	543,18	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>137.760,15</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2020	137.760,15	(=)
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>137.760,15</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	out-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 10/2020	662,23	nov/20
5	out-20	Tarifa Bancária ref 10/2020 deb. na Cta 80007-4	543,18	nov/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ordenador de Despesa

Fis. 33  
 Ass.



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Outubro/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	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTICIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<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	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTABEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>							
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>							
<b>TOTAL</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	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	137.760,15	0,00	137.760,15
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	6.508.817,37	0,00	6.508.817,37
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>							
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>					6.646.577,52	0,00	6.646.577,52

DATA: 26/11/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo M. Guimarães TMS-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

OUTUBRO DE 2020

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

Ass. 



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, 26/11/2020

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