



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/2021		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	34-35
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	01-02
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	04
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	05
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	06-08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	09
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	10
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	11
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	12
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	34-35
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	34-35
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	34-35
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	34-35
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	34-35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	34-35
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-32
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	33
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	34-35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	34-35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	34-35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	34-35

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

**RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, COM O PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO.**

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

No mês de Fevereiro de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 399,516,84 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.364.893,75 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.227.974,73 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.626.903,63 (Sete Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).





O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.967.907,05 (Sete Milhões, Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Sete Reais e Cinco Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 23 de Março de 2021.

BENEDITO ALVES FERRAZ

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2021**

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>631,63</b>	<b>627,47</b>	<b>1.259,10</b>
Ordinária		631,63	627,47	1.259,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>1.559.694,56</b>	<b>1.568.350,68</b>	<b>3.128.045,24</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.559.694,56	1.568.350,68	3.128.045,24
Cota Recebida		1.559.694,56	1.568.350,68	3.128.045,24
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>1.364.893,75</b>	<b>1.364.893,75</b>	<b>2.729.787,50</b>
Outros Recebimentos Orçamentários		1.364.893,75	1.364.893,75	2.729.787,50
Consignações do Exercício		423.707,27	428.787,33	852.494,60
Despesas Liquidadas a Pagar		941.186,48	936.106,42	1.877.292,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.233.403,49</b>	<b>7.626.903,63</b>	<b>7.233.403,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	7.626.903,63	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	7.626.903,63	7.233.403,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.158.623,43</b>	<b>10.560.775,53</b>	<b>13.092.495,33</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>1.364.893,75</b>	<b>1.364.893,75</b>	<b>2.729.787,50</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>1.364.893,75</b>	<b>1.364.893,75</b>	<b>2.729.787,50</b>
Ordinária		1.364.893,75	1.364.893,75	2.729.787,50
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>1.166.826,05</b>	<b>1.227.974,73</b>	<b>2.394.800,78</b>
Outros Pagamentos Orçamentários		1.166.826,05	1.227.974,73	2.394.800,78
Consignações do Exercício		225.639,57	291.868,31	517.507,88
Despesas Liquidadas a Pagar		941.186,48	936.106,42	1.877.292,90
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>7.626.903,63</b>	<b>7.967.907,05</b>	<b>7.967.907,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.626.903,63	7.967.907,05	7.967.907,05
Bancos Conta Movimento		7.626.903,63	7.967.907,05	7.967.907,05
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.158.623,43</b>	<b>10.560.775,53</b>	<b>13.092.495,33</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP



ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FEVEREIRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	7.626.903,63	0,00	4.706.306,98	9.386.653,92	4.365.303,56	8.652.150,36	7.967.907,05	0,00
1.1.1.1.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.350,68	3.128.045,24	1.568.350,68	3.128.045,24	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)	419.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.563,76	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.364.353,63	2.728.707,26	1.364.353,63	2.728.707,26	0,00	299.147,19
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	540,12	1.080,24	540,12	1.080,24	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	52.311,44	236.461,84	181.640,46	365.790,86	0,00	129.329,02
2.1.8.2.01.03.00	IRRF- Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	193.007,70	193.007,70	193.007,70	193.007,70	396.015,40	0,00	193.007,70
2.1.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.489,17	82.978,34	48.079,17	90.568,34	0,00	7.590,00
2.1.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	10.120,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.046.627,43</b>	<b>497.214,89</b>	<b>9.296.313,47</b>	<b>18.491.782,04</b>	<b>9.092.229,07</b>	<b>18.092.265,20</b>	<b>8.387.630,85</b>	<b>634.133,91</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:

27/03/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Taveira*

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo M. Guimarães*  
Rodolfo M. Guimarães  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012004/O-4

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Fevereiro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>37.590,00</b>	<b>37.590,00</b>	<b>1.259,10</b>	<b>(36.300,90)</b>
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	1.259,10	(36.300,90)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>18.824.209,00</b>	<b>18.824.209,00</b>	<b>3.128.045,24</b>	<b>(15.696.163,76)</b>
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	3.128.045,24	(15.696.163,76)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	3.128.045,24	(15.696.163,76)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	3.128.045,24	(15.696.163,76)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>3.129.304,34</b>	<b>(15.732.464,66)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>3.129.304,34</b>	<b>(15.732.464,66)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>3.129.304,34</b>	<b>(15.732.464,66)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.394.800,78</b>	<b>16.131.981,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.394.800,78</b>	<b>16.131.981,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	2.728.707,26	2.728.707,26	2.393.720,54	16.095.501,74
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	1.080,24	1.080,24	1.080,24	36.479,76
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.394.800,78</b>	<b>16.131.981,50</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>2.394.800,78</b>	<b>16.131.981,50</b>
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	399.516,84	0,00	(399.516,84)
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>3.129.304,34</b>	<b>2.394.800,78</b>	<b>15.732.464,66</b>

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

*Ronaldo Rosa Taveira*  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**FEVEREIRO/2021**

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	37.560,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA LIG. ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	5.459.575,00	0,00	5.459.575,00	10.918.150,00	0,00	0,00	10.918.150,00	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.166.826,05	0,00	1.227.974,73	2.394.800,78	0,00	0,00	2.394.800,78	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00	2.729.787,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00.05	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	36.928,37	627,47	36.819,10	0,00	75.120,00	0,00	36.300,90
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	631,63	0,00	0,00	627,47	1.259,10	0,00	1.259,10
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	17.496.875,25	1.364.893,75	78.073.573,50	0,00	94.205.555,00	0,00	16.131.981,50

Fis. 06  
Ass.





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**FEVEREIRO/2021**

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
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	198.067,70	1.227.974,73	2.394.800,78	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	334.986,72
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.166.826,05	0,00	0,00	1.227.974,73	2.394.800,78	0,00	2.394.800,78
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.861.769,00	0,00	18.827.338,00	0,00	37.689.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	2.729.787,50
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	1.166.826,05	0,00	0,00	1.227.974,73	2.394.800,78	0,00	2.394.800,78
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	198.067,70	1.227.974,73	2.394.800,78	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	334.986,72
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.166.826,05	0,00	0,00	1.227.974,73	2.394.800,78	0,00	2.394.800,78
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	2.729.787,50	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	198.067,70	1.227.974,73	2.394.800,78	1.364.893,75	2.729.787,50	0,00	334.986,72
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	1.166.826,05	0,00	0,00	1.227.974,73	2.394.800,78	0,00	2.394.800,78
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	540,12	1.080,24	540,12	1.080,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.364.353,63	2.728.707,26	1.364.353,63	2.728.707,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	540,12	1.080,24	540,12	1.080,24	0,00	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**FEVEREIRO/2021**

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
6.2.2.9.2.04.02.09	liquidação Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.364.353,63	2.728.707,26	1.364.353,63	2.728.707,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	540,12	1.080,24	540,12	1.080,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	198.067,70	1.227.434,61	2.393.720,54	1.364.353,63	2.728.707,26	0,00	334.986,72
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	540,12	0,00	0,00	540,12	1.080,24	0,00	1.080,24
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	1.166.265,93	0,00	0,00	1.227.434,61	2.393.720,54	0,00	2.393.720,54
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	198.067,70	291.868,31	517.507,88	428.787,33	852.494,60	0,00	394.986,72
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	225.639,57	0,00	0,00	291.868,31	517.507,88	0,00	517.507,88
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.364.883,75	2.729.787,50	1.364.883,75	2.729.787,50	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	941.166,48	0,00	0,00	936.106,42	1.877.292,90	0,00	1.877.292,90
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>		211.450.897,77	211.450.897,77	39.189.819,43	247.669.691,86	39.189.819,43	247.669.691,86	229.057.597,50	229.057.597,50

DATA: 22/03/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
*Ronaldo Rosa Taveira*

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
*Rodolfo Múcio Guimarães*

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

Fls. 08  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Item Nº 08 - IN TCE 03/2005

Fevereiro/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI

05

09

Ass.

Usuário: rodolfo

Data: 05/04/2021

Hora: 18:34



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Fevereiro/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
24/02/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.989,52	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal janeiro/2021.	LOA
24/02/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2021.	LOA
24/02/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	61.509,41	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2021.	LOA

Total UO: 1.568.350,68

DATA: 22/03/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Moreira Guimarães</i> Rodolfo Moreira Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Fevereiro/2021

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

Fevereiro/2021

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>-16.131.981,50</b>
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	2.728.707,26	-16.095.501,74
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	1.080,24	-36.479,76
<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>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>2.729.787,50</b>	<b>-16.131.981,50</b>

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

  
RODOLFO MURIEL DE GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

  
Ronaldo Rosa Taveira  
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**  
**Fevereiro/2021**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	129.329,02	0,00	129.329,02
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.489,17	41.489,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	193.007,70	193.007,70	193.007,70	193.007,70
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.146,61	15.146,61	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	37.164,83	37.164,83	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>497.374,93</b>	<b>428.787,33</b>	<b>291.868,31</b>	<b>634.293,95</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>497.374,93</b>	<b>428.787,33</b>	<b>291.868,31</b>	<b>634.293,95</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: 27/03/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-----------------------------------------	-------------------------

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

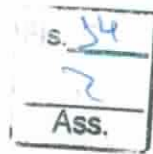
Rodolfo Murilo Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012004/O-4



**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Fevereiro/2021**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS		A PAGAR NO MÊS	
EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	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											
01302.0001.21.0000004-1	01/02/2021	540,12	01302.0001.21.0000004-9	26/02/2021	540,12	01302.0001.21.0000012-1	26/02/2021	540,12	540,12	0,00	0,00	
		<b>PROJ/ATIV: 540,12</b>			<b>540,12</b>			<b>540,12</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											
*** **** **												
01302.0001.21.0000003-1	01/02/2021	1.364.353,63	01302.0001.21.0000003-0	23/02/2021	1.364.353,63	01302.0001.21.0000007-3	02/02/2021	193.007,70	193.007,70	5.060,00	5.060,00	
						01302.0001.21.0000008-1	23/02/2021	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	
						01302.0001.21.0000009-1	26/02/2021	15.146,61	15.146,61	1.349.207,02	1.349.207,02	
						01302.0001.21.0000010-3	26/02/2021	37.164,83	37.164,83	1.312.042,19	1.312.042,19	
						01302.0001.21.0000011-1	26/02/2021	935.566,30	935.566,30	376.475,89	376.475,89	
						01302.0001.21.0000013-8	26/02/2021	41.489,17	41.489,17	334.986,72	334.986,72	
		<b>PROJ/ATIV: 1.364.353,63</b>			<b>1.364.353,63</b>			<b>1.227.434,61</b>				
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV:</b>		<b>1.364.893,75</b>			<b>1.364.893,75</b>			<b>1.227.974,73</b>				

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.







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 529 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Fevereiro/2021

Não houve movimentação no período.

MT  
s. 15  
Ass.

05/04/2021 18:43

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**  
**Fevereiro/2021**

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: 22/03/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i>
	Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	Rodolfo Muniz Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**ANEXO VIII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Fevereiro/2021**

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: 22/03/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Taveira*

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Ass. *R* *ES*



**ANEXO IX**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Fevereiro/2021**

Não houve movimentação no período.

s. 18  
2  
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**  
**Fevereiro/2021**

Não houve movimentação no período.

Ass. 19  
2  
Ass.



## FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2021  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
24/02	99000.0000.21.005741-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
<b>Total do Dia 24/02:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>D</b>
26/02	01302.0000.21.000006-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.497.851,75	0,00	
<b>Total do Dia 26/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</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>								
24/02	99000.0000.21.005536-2	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	8.989,52	0,00	8.989,52	D
24/02	99000.0000.21.005757-8	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	61.509,41	0,00	70.498,93	D
<b>Total do Dia 24/02:</b>					<b>70.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.498,93</b>	<b>D</b>
26/02	01302.0000.21.000007-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	61.509,41	8.989,52	D
26/02	01302.0000.21.000008-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	8.989,52	0,00	
<b>Total do Dia 26/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.498,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>70.498,93</b>	<b>70.498,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.568.350,68</b>	<b>1.568.350,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.568.350,68</b>	<b>1.568.350,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>al Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.568.350,68</b>	<b>1.568.350,68</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato conta corrente

G334021516323182005  
02/03/2021 15:24:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.240.002.212	8,989,52 C	
24/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.240.002.217	1.497.851,75 C	
24/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.240.002.224	61,509,41 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1,568,350,68 D	0,00 C
28/02/2021		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

s. 73  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021516323182006  
02/03/2021 15:26:03

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		0,00				
24/02/2021	APLICAÇÃO	1.568.350,68			422.030,722429	3,716200259	422.030,722429
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.568.368,04			422.030,722429		422.030,722429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.350,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	1.568.368,04

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

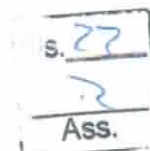
### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2021	1.568.368,04	(=)
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	1.568.368,04	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>-</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2021	-	(=)
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>-</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	26/fev	Valor transferido a Conta 80007-4	1.568.368,04	mar/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa

s. 23  
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2021  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	01302.0000.21.000006-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
26/02	01302.0000.21.000009-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.497.851,75	0,00	
Total do Dia 26/02:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	01302.0000.21.000007-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	61.509,41	0,00	61.509,41	D
26/02	01302.0000.21.000008-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	8.989,52	0,00	70.498,93	D
26/02	01302.0000.21.000010-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.498,93	0,00	
Total do Dia 26/02:					70.498,93	70.498,93	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.498,93	70.498,93	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.568.350,68	1.568.350,68	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.568.350,68	1.568.350,68	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.626.903,63	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		331.565,82	D
02/02	01302.0001.21.000007-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000015 e Liquidação 13020001210000014	0,00	193.007,70	138.558,12	D
Total do Dia 02/02:					0,00	193.007,70	138.558,12	D
23/02	01302.0001.21.000008-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000015 e Liquidação 13020001210000014	0,00	5.060,00	133.498,12	D
Total do Dia 23/02:					0,00	5.060,00	133.498,12	D
26/02	01302.0000.21.000009-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.497.851,75	0,00	1.631.349,87	D
26/02	01302.0001.21.000009-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	15.146,61	1.616.203,26	D
26/02	01302.0001.21.000010-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	37.164,83	1.579.038,43	D
26/02	01302.0001.21.000011-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000030 do Empenho Nº 13020001210000031	0,00	935.566,30	643.472,13	D
26/02	01302.0001.21.000013-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	41.489,17	601.982,96	D
Total do Dia 26/02:					1.497.851,75	1.029.366,91	601.982,96	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.227.434,61	601.982,96	D
UG 0001 Geral								



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2021  
 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
CONTA CORRENTE 0013834000000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		61.842,81	D
26/02	01302.0000.21.000010-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.498,93	0,00	132.341,74	D
Total do Dia 26/02:					70.498,93	0,00	132.341,74	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000080007400000196:					70.498,93	0,00	132.341,74	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		5.918.829,18	D
CONTA CORRENTE 0013834000000000080007400000300 TIPO CCC: F +C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		5.918.829,18	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000080007400000300:					0,00	0,00	5.918.829,18	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		1.176.696,06	D
CONTA CORRENTE 0013834000000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		1.176.696,06	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000080007400000396:					0,00	0,00	1.176.696,06	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.568.350,68	1.227.434,61	7.967.819,70	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.350,68	1.227.434,61	7.967.819,70	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.136.701,36	2.795.785,29	7.967.819,70	D

25  
Ass.



# Extrato conta corrente

G334021516323182007  
02/03/2021 15:26:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 02/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Impostos	20.201	193.007,70 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	193.007,70 C	0,00 C
23/02/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	540,12 C	
23/02/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	604,02 D	
23/02/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	15,55 D	
23/02/2021		Pagamentos Diversos	13.110	24.994,49 D	
23/02/2021		Pagamentos Diversos	13.111	327.239,72 D	
23/02/2021		Pagamentos Diversos	13.112	5.070,50 D	
23/02/2021		Folha de Pagamento	13.113	672.062,20 D	
23/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.301	5.060,00 D	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.034.506,36 C	0,00 C
24/02/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.551.100.011.157	220,32 D	
24/02/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.551.100.013.624	8,20 D	
24/02/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.551.100.013.625	246,00 D	
24/02/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.551.100.013.626	65,60 D	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	540,12 C	0,00 C
28/02/2021		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

s. 26  
2  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021516323182008  
02/03/2021 15:27:30

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.489.013,32			2.015.381,136093		
02/02/2021	RESGATE	193.007,70			51.940,134799	3,715964557	1.963.441,001294
	Aplicação 14/09/2020	193.007,70			51.940,134799		
23/02/2021	RESGATE	1.034.506,36			278.378,826650	3,716181911	1.685.062,174644
	Aplicação 14/09/2020	869.500,49			233.976,837689		
	Aplicação 29/09/2020	165.005,87			44.401,988961		
24/02/2021	RESGATE	540,12			145,342006	3,716200259	1.684.916,832638
	Aplicação 29/09/2020	540,12			145,342006		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.261.557,66			1.684.916,832638		1.684.916,832638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.489.013,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.228.054,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,52
SALDO ATUAL =	6.261.557,66

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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. 27  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês FEVEREIRO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2021	6.261.557,66	(=)
Saldo do Extrato da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.568.368,04	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	540,12	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	615,88	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	7.829.849,94	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2021	7.829.849,94	(=)
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	7.829.849,94	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	26/02/2021	Valor CTA 1050001-4 a ser transferido	1.568.368,04	mar/21
2	02/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 02/2021) transf. da fte 240	540,12	mar/21
3	02/2021	Rendimento 02/2021 a transf Fte 240	598,52	mar/21
3	02/2021	Rendimento da CTA 1050001-4 02/2021 a transf Fte 240	17,36	mar/21

  
 RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa

S. 28  
 Ass.



## FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2021  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/02	01302.0000.21.000004-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	17,36	0,00	17,36	D
26/02	01302.0000.21.000005-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	598,52	0,00	615,88	D
26/02	01302.0000.21.000006-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	11,59	0,00	627,47	D
26/02	01302.0000.21.000011-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	627,47	0,00	
<b>Total do Dia 26/02:</b>					<b>627,47</b>	<b>627,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>627,47</b>	<b>627,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>627,47</b>	<b>627,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>627,47</b>	<b>627,47</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.626.903,63	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		91,51	D
26/02	01302.0000.21.000011-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	627,47	0,00	718,98	D
26/02	01302.0001.21.000012-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000049 do Empenho Nº 13020001210000041	0,00	540,12	178,86	D
<b>Total do Dia 26/02:</b>					<b>627,47</b>	<b>540,12</b>	<b>178,86</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>627,47</b>	<b>540,12</b>	<b>178,86</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	137.878,25	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					627,47	540,12	7.626.990,98	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					627,47	540,12	7.626.990,98	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.254,94	1.167,59	7.626.990,98	D



## Extrato conta corrente

G334021516323182009  
02/03/2021 15:28:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 23/02 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	604,02 C	
23/02/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 23/02 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	15,55 C	
23/02/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 23/02 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	540,12 D	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,45 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

S. 30  
Ass.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021516323182010  
02/03/2021 15:28:43

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	137.890,31			37.107,895227		
23/02/2021	APLICAÇÃO	79,45			21,379470	3,716181911	37.129,274697
26/02/2021	SALDO ATUAL	137.981,35			37.129,274697		37.129,274697

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.890,31
APLICAÇÕES (+)	79,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	137.981,35

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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. 31  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02./2021	137.981,35	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	615,88	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Débito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	540,12	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>138.057,11</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2021	138.057,11	(=)
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>138.057,11</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	fev-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2021	598,52	mar/21
1	fev-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2021	17,36	mar/21
5	fev-21	Tarifa Bancária ref 02/2021 deb. na Cta 80007-4	540,12	mar/21

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa


s. 37  
 Ass.



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Fevereiro/2021**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					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	0000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	0000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	0000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	0000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	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	0000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	138.057,11	0,00	138.057,11
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	7.829.849,94	0,00	7.829.849,94
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>7.967.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.907,05</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>7.967.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.907,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.967.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.907,05</b>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	 Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
		Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4

ANEXO XLV  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
 FEVEREIRO DE 2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUEVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUEVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUEVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUEVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUEVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUEVE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUEVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII	NÃO HOUE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUE
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUE

Cuiabá-MT, 23/03/2021

  
**RONALDO ROSA TAVEIRA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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

## Detalhes da Consulta do Fechamento Mensal da Prestação de contas

rodolfo - 18:52:37 05/04/2021

**Exercício:** 2021  
**Mês:** 02 - Fevereiro  
**Tipo de Operação:** Prestação de contas

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

**Unidade Gestora:** 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

**Status:** Fechado

**Situação da UO:** Ativo

## Histórico das atualizações:

	Data	Hora	Status	Tipo de Usuário	Usuário	Nome do Usuário	
1	24/03/2021	21:23:30	Fechado	Contador da UO	006758	Rodolfo Murilo Guimaraes	