



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

INDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MAIO/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	36-37
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	36-37
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	36-37
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14-15
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiarios	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	36-37
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios	36-37
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	36-37
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	36-37
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-34
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	35
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	36-37
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	36-37
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	36-37
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	36-37

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



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

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

No mês de Maio de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 264.046,39 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quarenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 2.103.255,27 (Dois Milhões, Cento e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.114.022,79 (Dois Milhões, Cento e Quatorze Mil, Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.364.425,71 (Oito Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.829.119,98 (Sete Milhões, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Dezenove Reais e Noventa e Oito 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, 24 de Junho de 2021.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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
Receita Orçamentária		9.479,61	9.207,06	18.686,67
Ordinária		9.479,61	9.207,06	18.686,67
Transferências Financeiras Recebidas		6.274.736,32	1.568.684,08	7.843.420,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.274.736,32	1.568.684,08	7.843.420,40
Cota Recebida		6.274.736,32	1.568.684,08	7.843.420,40
Recebimentos Extraorçamentários		5.494.805,41	2.103.255,27	7.598.060,68
Outros Recebimentos Orçamentários		5.494.805,41	2.103.255,27	7.598.060,68
Consignações do Exercício		1.696.011,91	516.221,19	2.212.233,10
Despesas Liquidadas a Pagar		3.798.793,50	1.587.034,08	5.385.827,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.233.403,49	8.365.097,00	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	8.365.097,00	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	8.365.097,00	7.233.403,49
TOTAL GERAL		19.012.424,83	12.046.243,41	22.693.571,24

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		5.494.805,41	2.103.255,27	7.598.060,68
Execução Direta		5.494.805,41	2.103.255,27	7.598.060,68
Ordinária		5.494.805,41	2.062.775,27	7.557.580,68
Vinculada		0,00	40.480,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	40.480,00	40.480,00
Pagamentos Extraorçamentários		5.152.522,42	2.114.022,79	7.266.545,21
Outros Pagamentos Orçamentários		5.152.522,42	2.114.022,79	7.266.545,21
Consignações do Exercício		1.353.728,92	526.988,71	1.880.717,63
Despesas Liquidadas a Pagar		3.798.793,50	1.587.034,08	5.385.827,58
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.365.097,00	7.828.965,35	7.828.965,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.365.097,00	7.828.965,35	7.828.965,35
Bancos Conta Movimento		8.365.097,00	7.828.965,35	7.828.965,35
TOTAL GERAL		19.012.424,83	12.046.243,41	22.693.571,24

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

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



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

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)	8.385.097,00	0,00	4.724.466,36	23.867.634,54	5.260.598,01	22.972.072,68	7.828.965,35	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,08	7.843.420,40	1.568.684,08	7.843.420,40	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
2.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	2.102.190,45	3.456.424,08	2.102.190,45	3.456.424,08	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	4.137.335,86	4.137.335,86	0,00	4.137.335,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	1.064,82	4.300,74	1.064,82	4.300,74	0,00	299.147,19
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	129.137,98	176.626,87	765.095,49	176.656,70	894.263,30	0,00	0,00
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	199.087,89	273.387,56	849.104,06	267.650,21	1.042.454,80	0,00	129.167,81
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	3.937,12	66.854,28	246.276,08	66.854,28	250.215,20	0,00	193.350,54
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	10.120,00	20.240,00	5.060,00	25.300,00	0,00	3.937,12
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	5.060,00
TOTAL		8.784.620,80	641.430,18	11.026.649,69	46.487.803,93	11.552.013,82	48.223.847,54	8.248.889,15	630.662,66

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:

22/06/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira

Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Muniz Guimarães
Rodolfo Muniz Guimarães

TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/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

Maio/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	18.686,67	(18.873,33)
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	18.686,67	(18.873,33)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	7.843.420,40	(10.980.788,60)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	7.843.420,40	(10.980.788,60)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	7.843.420,40	(10.980.788,60)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	7.843.420,40	(10.980.788,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	7.862.107,07	(10.999.661,93)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	7.862.107,07	(10.999.661,93)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	7.862.107,07	(10.999.661,93)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CREDITADO		18.861.769,00	18.861.769,00	7.598.060,68	7.598.060,68	7.266.545,21	11.263.708,32
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	7.598.060,68	7.598.060,68	7.266.545,21	11.263.708,32
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	7.593.759,94	7.593.759,94	7.262.244,47	11.230.449,06
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	4.300,74	4.300,74	4.300,74	33.259,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	7.598.060,68	7.598.060,68	7.266.545,21	11.263.708,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	7.598.060,68	7.598.060,68	7.266.545,21	11.263.708,32
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	264.046,39	0,00	(264.046,39)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	7.598.060,68	7.862.107,07	7.266.545,21	10.999.661,93

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC N.º MT 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	37.560,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.01.00.01	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	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	21.979.221,64	0,00	8.413.021,08	30.392.242,72	0,00	0,00	30.392.242,72	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	5.152.522,42	0,00	2.114.022,79	7.266.545,21	0,00	0,00	7.266.545,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.494.805,41	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00	7.598.060,68	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	28.080,39	9.207,06	56.246,67	0,00	75.120,00	0,00	18.873,33
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	9.479,61	0,00	0,00	9.207,06	18.686,67	0,00	18.686,67
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	13.366.963,59	2.103.255,27	82.941.846,68	0,00	94.205.555,00	0,00	11.263.708,32

Fis. 06
Ass

Handwritten signature



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MAIO/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	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	342.282,99	2.114.022,79	7.266.545,21	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	331.515,47
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.152.522,42	0,00	0,00	2.114.022,79	7.266.545,21	0,00	7.266.545,21
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.861.769,00	0,00	18.827.339,00	0,00	37.689.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.494.805,41	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	7.598.060,68
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	5.152.522,42	0,00	0,00	2.114.022,79	7.266.545,21	0,00	7.266.545,21
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCICIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCICIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	342.282,99	2.114.022,79	7.266.545,21	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	331.515,47
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	5.152.522,42	0,00	0,00	2.114.022,79	7.266.545,21	0,00	7.266.545,21
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	342.282,99	2.114.022,79	7.266.545,21	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	331.515,47
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	5.152.522,42	0,00	0,00	2.114.022,79	7.266.545,21	0,00	7.266.545,21
6.2.2.9.2.04.01.01	Funcao LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.064,82	4.300,74	1.064,82	4.300,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Funcao Previdencia Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.102.190,45	7.593.759,94	2.102.190,45	7.593.759,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Funcao Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	1.064,82	4.300,74	1.064,82	4.300,74	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Fis 07
Ass



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MAIO/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
6.2.2.9.2.04.02.09	Liquidação Função Previdência Social - Despesas em Liquidação	0,00	0,00	2.102.190,45	7.593.759,94	2.102.190,45	7.593.759,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.064,82	4.300,74	1.064,82	4.300,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	342.282,99	2.112.957,97	7.262.244,47	2.102.190,45	7.593.759,94	0,00	331.515,47
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	3.235,92	0,00	0,00	1.064,82	4.300,74	0,00	4.300,74
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	5.149.286,50	0,00	0,00	2.112.957,97	7.262.244,47	0,00	7.262.244,47
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	342.282,99	526.988,71	1.880.717,63	516.221,19	2.212.233,10	0,00	331.515,47
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.353.728,92	0,00	0,00	526.988,71	1.880.717,63	0,00	1.880.717,63
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	2.103.255,27	7.598.060,68	2.103.255,27	7.598.060,68	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	3.798.793,50	0,00	0,00	1.587.034,08	5.385.827,58	0,00	5.385.827,58
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
TOTAL		264.995.534,06	264.995.534,06	61.584.436,20	390.247.607,67	61.584.436,20	390.247.607,67	292.348.620,09	292.348.620,09

DATA: 22/06/2021

ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:
Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

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



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
Maio/2021
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI
Fis 09
Ar

Usuário: rodolfo | Data: 22/06/2021 | Hora: 10:26



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/05/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal maio/2021.	LOA
26/05/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal maio/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA: 27/06/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i> Ronald Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i> Rodolfo Muniz Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--

Fis 50
2
Ass.



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Maior/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	18.686,67	0,00	-18.873,33
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	7.843.420,40	0,00	-10.980.788,60
TOTAL		18.861.769,00	7.862.107,07	0,00	-10.999.661,93



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Maio/2021

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	7.598.060,68	-11.263.708,32
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	7.593.759,94	-11.230.449,06
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	4.300,74	-33.259,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	7.598.060,68	-11.263.708,32

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


RODOLFO MÚCIO 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
Maio/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	3.937,12	3.937,12	3.937,12	3.937,12
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	129.137,98	129.167,81	129.137,98	129.167,81
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	10.120,00	5.060,00	10.120,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	62.917,16	62.917,16	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	199.087,89	267.650,21	273.387,56	193.350,54
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.642,02	15.642,02	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICCOB	0,00	31.846,87	31.846,87	0,00
TOTAL CREDORES:	641.590,22	516.221,19	526.988,71	630.822,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	641.590,22	516.221,19	526.988,71	630.822,70
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA: 22/06/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Rodolfo Muniz Guimarães
TUNIS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBIEST/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										
01302.0001.21.000013-9	03/05/2021	1.064,82	01302.0001.21.000013-8	31/05/2021	1.064,82	01302.0001.21.000040-5	31/05/2021	1.064,82	1.064,82	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.064,82											
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										
*** **											
*** **											
*** **											
01302.0001.21.000010-4	03/05/2021	40.480,00	01302.0001.21.000010-3	07/05/2021	40.480,00	01302.0001.21.000038-3	07/05/2021	8.346,08	32.133,92	0,00	0,00
01302.0001.21.000011-2	03/05/2021	687.236,82	01302.0001.21.000011-1	13/05/2021	687.236,82	01302.0001.21.000041-3	31/05/2021	20.972,39	666.264,43	198.698,22	198.698,22
01302.0001.21.000012-0	03/05/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000012-1	26/05/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000043-1	31/05/2021	65.953,59	600.310,84	193.638,22	193.638,22
						01302.0001.21.000036-7	04/05/2021	189.701,10	3.937,12	5.060,00	5.060,00
						01302.0001.21.000037-5	04/05/2021	3.937,12	0,00	0,00	0,00
						01302.0001.21.000038-3	07/05/2021	8.346,08	32.133,92	32.133,92	32.133,92
						01302.0001.21.000039-1	07/05/2021	32.133,92	0,00	0,00	0,00
						01302.0001.21.000041-3	31/05/2021	20.972,39	666.264,43	198.698,22	198.698,22
						01302.0001.21.000042-1	31/05/2021	65.953,59	600.310,84	193.638,22	193.638,22
						01302.0001.21.000043-1	31/05/2021	600.310,84	0,00	0,00	0,00
						01302.0001.21.000044-8	31/05/2021	31.846,87	1.342.626,76	1.064,82	1.064,82

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



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
							01302.0001.21.000045-6	31/05/2021	15.642,02		1.326.984,74
							01302.0001.21.000046-4	31/05/2021	41.944,77		1.285.039,97
							01302.0001.21.000047-2	31/05/2021	953.524,50		331.515,47
							PROJ/ATIV: 2.102.190,45		2.112.957,97		(10.767,52)
							TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.103.255,27		2.114.022,79		331.515,47

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

Ass _____
 Fis. 15



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Maio/2021

Não houve movimentação no período.

MTU
Fls. 16
Ass.

22/06/2021 10:32

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
Maio/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 22/06/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Romaldo Rosa Taveira</i> Romaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Antônio Guimarães</i> Rodolfo Antônio Guimarães TILNSECANTADOR CRC-MT-012904/O-4
---------------------	--	---



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

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 22/06/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Munho Guimarães</i> Rodolfo Munho Guimarães TILNS-COMTADOR CRC-MT 0129040-4
---------------------	--	--



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



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 19
Ass. 2



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
Maio/2021

Não houve movimentação no período.

Fis. 70
2
Ass



Extrato conta corrente

G332070924429008007
07/06/2021 09:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.260.001.019	1,497,851,75 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.260.001.020	70,832,33 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,568,684,08 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Fis. 23
Ass. 2
Ass



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070924429008010
07/06/2021 09:31:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/05/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			421.243,411089	3,723937369	421.243,411089
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.568.984,46			421.243,411089		421.243,411089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,38
SALDO ATUAL =	1.568.984,46

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2021
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/05	99000.0000.21.015572-3	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
Total do Dia 26/05:					1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
31/05	01302.0000.21.000022-2	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	
Total do Dia 31/05:					0,00	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/05	99000.0000.21.015574-1	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	70.832,33	0,00	70.832,33	D
Total do Dia 26/05:					70.832,33	0,00	70.832,33	D
31/05	01302.0000.21.000023-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.832,33	0,00	
Total do Dia 31/05:					0,00	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2021	1.568.984,46	(=)
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	1.568.984,46	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2021	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	31/mai	Valor transferido a Conta 80007-4	1.568.984,46	jun/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

G332070924429008006
07/06/2021 09:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

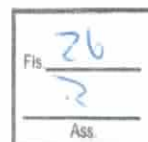
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 04/05 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	1.615,56 C	
04/05/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 04/05 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	540,12 C	
04/05/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 04/05 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	5.030,54 D	
04/05/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 04/05 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	253,99 D	
04/05/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 04/05 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	2.623,21 D	
04/05/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 04/05 3834 5256-6 DIRETORIA GEST	553.834.000.005.256	168,10 D	
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	50.401	189.701,10 D	
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	50.402	9.385,79 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	50.403	129.137,98 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	50.404	165,19 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23	50.405	5.060,00 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23	50.406	5.060,00 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	50.407	3.900,00 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348.329,22 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	50.601	37,12 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,12 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.650	32.133,92 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	50.701	8.346,08 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.480,00 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.464.215	3,06 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,06 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.059	12.633,20 D	
13/05/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.060	193.240,82 D	

Fls. 25
Ass.

13/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.061	415.409,21 D	
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621.283,23 C	0,00 C
14/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	871.341.100.074.214	223,38 D	
			Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.079.764	237,80 D	
			Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.079.765	57,40 D	
			Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	518,58 C	0,00 C
21/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.101	65.953,59 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
21/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.953,59 C	0,00 C
26/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.105	683.411,10 D	
26/05/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.106	20.869,62 D	
26/05/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.107	337.686,33 D	
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.041.967,05 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	801.471.100.311.727	223,38 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	801.471.100.314.808	262,40 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	801.471.100.314.809	57,40 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	543,18 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.226.221,93			2.211.237,263997		
04/05/2021	RESGATE	348.329,22			93.625,558782	3,720450105	2.117.611,705215
	Aplicação 27/10/2020	248.797,53			66.872,965036		
	Aplicação 27/11/2020	99.531,69			26.752,593746		
06/05/2021	RESGATE	37,12			9,976654	3,720686298	2.117.601,728561
	Aplicação 27/11/2020	37,12			9,976654		
07/05/2021	RESGATE	40.480,00			10.879,077537	3,720903713	2.106.722,651024
	Aplicação 27/11/2020	40.480,00			10.879,077537		
10/05/2021	RESGATE	3,06			0,822327	3,721145829	2.106.721,828697
	Aplicação 27/11/2020	3,06			0,822327		
13/05/2021	RESGATE	621.283,23			166.929,457616	3,721830999	1.939.792,371081
	Aplicação 27/11/2020	570.882,33			153.387,495106		
	Aplicação 21/12/2020	544,11			146,194971		
	Aplicação 30/12/2020	49.856,79			13.395,767539		
14/05/2021	RESGATE	518,58			139,325883	3,722065041	1.939.653,045198
	Aplicação 30/12/2020	518,58			139,325883		
21/05/2021	RESGATE	65.953,59			17.714,030676	3,723240137	1.921.939,014522
	Aplicação 30/12/2020	65.953,59			17.714,030676		
26/05/2021	RESGATE	1.041.967,05			279.802,517269	3,723937369	1.642.136,497253
	Aplicação 30/12/2020	1.041.967,05			279.802,517269		
27/05/2021	RESGATE	543,18			145,852499	3,724173428	1.641.990,644754
	Aplicação 30/12/2020	543,18			145,852499		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.115.841,18			1.641.990,644754		1.641.990,644754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.226.221,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.119.115,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.734,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.734,28
SALDO ATUAL =	6.115.841,18

Valor da Cota

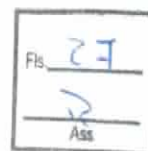
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

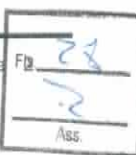
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2021
 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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
31/05	01302.0000.21.000022-2	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
31/05	01302.0000.21.000024-9	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	
Saldo do Dia 31/05:					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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
31/05	01302.0000.21.000023-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.832,33	0,00	70.832,33	D
31/05	01302.0000.21.000025-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.832,33	0,00	
Total do Dia 31/05:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.365.097,00	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		842.120,50	D
B+A+C+S+Fte								
04/05	01302.0001.21.000032-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000074 e Liquidação 13020001210000073	0,00	9.386,79	832.733,71	D
05	01302.0001.21.000033-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000058 e Liquidação 13020001210000057	0,00	5.060,00	827.673,71	D
04/05	01302.0001.21.000034-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000082 e Liquidação 13020001210000081	0,00	129.137,98	698.535,73	D
04/05	01302.0001.21.000035-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000082 e Liquidação 13020001210000081	0,00	5.060,00	693.475,73	D
04/05	01302.0001.21.000036-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000082 e Liquidação 13020001210000081	0,00	189.701,10	503.774,63	D
04/05	01302.0001.21.000037-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000082 e Liquidação 13020001210000081	0,00	3.937,12	499.837,51	D
Total do Dia 04/05:					0,00	342.282,99	499.837,51	D
31/05	01302.0000.21.000024-9	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	1.997.689,26	D
31/05	01302.0001.21.000041-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000112 e Liquidação 13020001210000111	0,00	20.972,39	1.976.716,87	D
31/05	01302.0001.21.000042-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000112 e Liquidação 13020001210000111	0,00	65.953,59	1.910.763,28	D
31/05	01302.0001.21.000043-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000111 do Empenho Nº 13020001210000112	0,00	600.310,84	1.310.452,44	D





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2021
 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
31/05	01302.0001.21.000044-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	31.846,87	1.278.605,57	D
31/05	01302.0001.21.000045-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	15.642,02	1.262.963,55	D
31/05	01302.0001.21.000046-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	41.944,77	1.221.018,78	D
31/05	01302.0001.21.000047-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000121 do Empenho Nº 13020001210000120	0,00	953.524,50	267.494,28	D
Total do Dia 31/05:					1.497.851,75	1.730.194,98	267.494,28	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	2.072.477,97	267.494,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		283.329,32	D
07/05	01302.0001.21.000038-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000104 e Liquidação 13020001210000103	0,00	8.346,08	274.983,24	D
07/05	01302.0001.21.000039-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000103 do Empenho Nº 13020001210000104	0,00	32.133,92	242.849,32	D
Total do Dia 07/05:					0,00	40.480,00	242.849,32	D
31/05	01302.0000.21.000025-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.832,33	0,00	313.681,65	D
Total do Dia 31/05:					70.832,33	0,00	313.681,65	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	40.480,00	313.681,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		5.918.829,18	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	5.918.829,18	D
UG 0001 Geral								
NTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		1.176.696,06	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	1.176.696,06	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	2.112.957,97	7.820.823,11	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,08	2.112.957,97	7.820.823,11	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.137.368,16	3.681.642,05	7.820.823,11	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês MAIO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2021	6.115.841,18	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.568.984,46	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.064,82	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	9.034,66	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
Saldo Bancário Real	7.676.855,80	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2021	7.676.701,17	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão	154,63	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	7.676.855,80	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	31/05/2021	Valor CTA 1050001-4 a ser transferido	1.568.984,46	jun/21
2	05/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 05/2021) transf. da fte 240	1.064,82	jun/21
3	05/2021	Rendimento 05/2021 a transf Fte 240	8.734,28	jun/21
3	05/2021	Rendimento da CTA 1050001-4 05/2021 a transf Fte 240	300,38	jun/21
7	05/2021	Diferença Unimed	154,63	jun/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 04/05 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	5.030,54 C	
04/05/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 04/05 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	253,99 C	
04/05/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 04/05 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	2.623,21 C	
04/05/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 04/05 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	166,10 C	
04/05/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 04/05 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	1.615,56 D	
04/05/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 04/05 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	540,12 D	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.918,16 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070924429008013
07/06/2021 09:32:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	138,203,78			37,149,659930		
04/05/2021	APLICAÇÃO	5,918,16			1,590,710756	3,720450105	38,740,370686
31/05/2021	SALDO ATUAL	144,294,34			38,740,370686		38,740,370686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.203,78
APLICAÇÕES (+)	5.918,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,40
SALDO ATUAL =	144.294,34

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

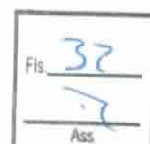
Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

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



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
*Data do Documento maior igual a 01/05/2021
*Data do Documento menor igual a 31/05/2021
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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
31/05	01302.0000.21.000013-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	300,38	0,00	300,38	D
31/05	01302.0000.21.000014-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	8.734,28	0,00	9.034,66	D
31/05	01302.0000.21.000015-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	172,40	0,00	9.207,06	D
5	01302.0000.21.000026-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	9.207,06	0,00	
Total do Dia 31/05:					9.207,06	9.207,06	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					9.207,06	9.207,06	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					9.207,06	9.207,06	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					9.207,06	9.207,06	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.365.097,00	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		6.243,69	D
B+A+C+S+Fte								
31/05	01302.0001.21.000040-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000138 do Empenho Nº 13020001210000139	0,00	1.064,82	5.178,87	D
31/05	01302.0000.21.000026-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	9.207,06	0,00	14.385,93	D
Total do Dia 31/05:					9.207,06	1.064,82	14.385,93	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					9.207,06	1.064,82	14.385,93	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
B+A+C+S+Fte								
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:					9.207,06	1.064,82	8.373.239,24	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					9.207,06	1.064,82	8.373.239,24	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					18.414,12	10.271,88	8.373.239,24	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2021	144.294,34	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	9.034,66	(+)
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	1.064,82	(-)
Saldo Bancário Real	152.264,18	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2021	152.264,18	(=)
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	152.264,18	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	mai-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2021	8.734,28	jun/21
1	mai-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2021	300,38	jun/21
5	mai-21	Tarifa Bancária ref 05/2021 deb. na Cta 80007-4	1.064,82	jun/21


 RODOLFO MURIEL GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4


 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCÁRIA	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 ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	152.264,18	0,00	152.264,18
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	7.676.701,17	0,00	7.676.701,17
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					7.828.965,35	0,00	7.828.965,35
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					7.828.965,35	0,00	7.828.965,35
TOTAL GERAL					7.828.965,35	0,00	7.828.965,35

DATA: 22/06/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muniz Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012909/O-4
---------------------	---	--

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

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

35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUVE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII	NÃO HOUVE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUVE
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUVE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUVE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUVE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUVE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUVE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUVE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUVE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUVE

Cuiabá-MT, 25/06/2021


RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP


RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 CONTADOR- CRC(MT) 012904/O-4



FIP 125 - Comprovante de Envio da Prestação de Contas Eletrônica ao APLIC/TCE-MT

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2021
Mês de Referência: Maio
Gera APLIC: Sim

Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 16/06/2021 08:42:51
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Retificadora: Não
Justificativa:
Situação: **ENTREGUE**
Data/Hora de Entrega TCE: 16/06/2021 09:01:37

Relação dos Artefatos Entregues ao APLIC/TCE-MT		Período de Processamento		
Nº	Nome do Relatório/Demonstrativo	Processado	Início	Término
1	Anexo II IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:04
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:07
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:07
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:16
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:29
6	Anexo 15 da Lei 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:14
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:16
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:25
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:01:38
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:27
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:46
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:43
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:39
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:28
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:42
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:35
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:43
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	16/06/2021 08:43:04	16/06/2021 09:00:36