



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JULHO/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 Lei 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 procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	34-35
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 analíticos 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 Julho de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 677.643,68 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.375.011,67 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.043.436,73 (Um Milhão e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.712.915,68 (Sete Milhões, Setecentos e Doze Mil, Novecentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.252.742,11 (Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Onze 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, 30 de Agosto de 2021.



**BENEDITO ALVES FERRAZ**



**ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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>30.360,06</b>	<b>14.579,08</b>	<b>44.939,14</b>
Ordinária		30.360,06	14.579,08	44.939,14
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>9.412.104,48</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>10.980.788,56</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.412.104,48	1.568.684,08	10.980.788,56
Cota Recebida		9.412.104,48	1.568.684,08	10.980.788,56
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>8.973.072,35</b>	<b>1.375.011,67</b>	<b>10.348.084,02</b>
Outros Recebimentos Orçamentários		8.973.072,35	1.375.011,67	10.348.084,02
Consignações do Exercício		2.633.284,86	418.996,62	3.052.281,48
Despesas Liquidadas a Pagar		6.339.787,49	956.015,05	7.295.802,54
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.233.403,49</b>	<b>7.712.915,68</b>	<b>7.233.403,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	7.712.915,68	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	7.712.915,68	7.233.403,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.648.940,38</b>	<b>10.671.190,51</b>	<b>28.607.215,21</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>8.973.072,35</b>	<b>1.375.011,67</b>	<b>10.348.084,02</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>8.973.072,35</b>	<b>1.375.011,67</b>	<b>10.348.084,02</b>
Ordinária		8.932.592,35	1.375.011,67	10.307.604,02
Vinculada		40.480,00	0,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	0,00	40.480,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>8.962.952,35</b>	<b>1.043.436,73</b>	<b>10.006.389,08</b>
Outros Pagamentos Orçamentários		8.962.952,35	1.043.436,73	10.006.389,08
Consignações do Exercício		2.623.164,86	87.421,68	2.710.586,54
Despesas Liquidadas a Pagar		6.339.787,49	956.015,05	7.295.802,54
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>7.712.915,68</b>	<b>8.252.742,11</b>	<b>8.252.742,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.712.915,68	8.252.742,11	8.252.742,11
Bancos Conta Movimento		7.712.915,68	8.252.742,11	8.252.742,11
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.648.940,38</b>	<b>10.671.190,51</b>	<b>28.607.215,21</b>

  
RODOLFO MURILO 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**  
**JULHO/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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	7.712.915,68	0,00	4.735.210,40	33.032.243,96	4.195.383,97	32.012.505,34	8.252.742,11	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,08	10.980.788,56	1.568.684,08	10.980.788,56	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	DUODECIMOS 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	299.147,19	1.374.473,63	6.205.371,34	1.374.473,63	6.504.518,53	0,00	299.147,19
2.1.1.1.01.02.00	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	0,00	4.436.483,05	0,00	4.437.335,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	538,04	5.376,82	538,04	5.376,82	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	45.476,91	1.116.499,54	174.704,19	1.245.726,82	0,00	129.227,28
2.1.8.6.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	0,00	1.235.805,14	183.350,54	1.429.155,68	0,00	183.350,54
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.944,77	338.041,86	45.881,89	341.978,98	0,00	3.937,12
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	0,00	20.240,00	5.080,00	35.420,00	0,00	15.180,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.132.639,48</b>	<b>309.267,19</b>	<b>9.141.339,50</b>	<b>67.718.934,29</b>	<b>8.933.088,01</b>	<b>67.041.290,61</b>	<b>8.672.465,91</b>	<b>640.842,13</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:

30/08/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldinho Rosa Taveira*  
Ronaldinho Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Murilo Guimarães*  
Rodolfo Murilo Guimarães  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 0129040-4



**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

Julho/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		37.560,00	37.560,00	44.939,14	7.379,14
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	44.939,14	7.379,14
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		18.824.209,00	18.824.209,00	10.980.788,56	(7.843.420,44)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	10.980.788,56	(7.843.420,44)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	10.980.788,56	(7.843.420,44)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	10.980.788,56	(7.843.420,44)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	11.025.727,70	(7.836.041,30)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	11.025.727,70	(7.836.041,30)
<b>TOTAL</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	11.025.727,70	(7.836.041,30)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CREDIDO		18.861.769,00	18.861.769,00	10.348.084,02	10.348.084,02	10.006.389,08	8.513.684,98
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	10.348.084,02	10.348.084,02	10.006.389,08	8.513.684,98
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	10.342.707,20	10.342.707,20	10.001.012,26	8.481.501,80
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	5.376,82	5.376,82	5.376,82	32.183,18
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	10.348.084,02	10.348.084,02	10.006.389,08	8.513.684,98
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	10.348.084,02	10.348.084,02	10.006.389,08	8.513.684,98
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	677.643,68	0,00	(677.643,68)
<b>TOTAL</b>		18.861.769,00	18.861.769,00	10.348.084,02	11.025.727,70	10.006.389,08	7.836.041,30

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

*Ronaldo Rosa Taveira*  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

Fis. 05  
3  
Ass



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JULHO/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	75.120,00	0,00	37.560,00	0,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	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	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(J) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	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	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(I) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.892.289,40	0,00	5.500.046,68	41.392.336,08	0,00	0,00	41.392.336,08	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	8.962.952,35	0,00	1.043.436,73	10.006.389,08	0,00	0,00	10.006.389,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.973.072,35	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00	10.348.084,02	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	7.199,94	14.579,08	82.499,14	0,00	75.120,00	7.379,14	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	30.360,06	0,00	0,00	14.579,08	44.939,14	0,00	44.939,14
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	9.888.696,65	1.375.011,67	85.691.970,02	0,00	94.205.555,00	0,00	8.513.694,98





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JULHO/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	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.120,00	1.043.436,73	10.006.389,08	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	341.694,94
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.962.952,35	0,00	0,00	1.043.436,73	10.006.389,08	0,00	10.006.389,08
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	37.689.106,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.973.072,35	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	10.348,084,02
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	8.962.952,35	0,00	0,00	1.043.436,73	10.006.389,08	0,00	10.006.389,08
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.120,00	1.043.436,73	10.006.389,08	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	341.694,94
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.962.952,35	0,00	0,00	1.043.436,73	10.006.389,08	0,00	10.006.389,08
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	10.348,084,02	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	10.120,00	1.043.436,73	10.006.389,08	1.375,011,67	10.348,084,02	0,00	341.694,94
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.962.952,35	0,00	0,00	1.043.436,73	10.006.389,08	0,00	10.006.389,08
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	536,04	5.376,82	536,04	5.376,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.374.473,63	10.342.707,20	1.374.473,63	10.342.707,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	536,04	5.376,82	536,04	5.376,82	0,00	0,00

Fis 07  
Ass

*Assinatura*



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JULHO/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
	liquidação								
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.374.473,63	10.342.707,20	1.374.473,63	10.342.707,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	538,04	5.376,82	538,04	5.376,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	10.120,00	1.042.898,69	10.001.012,26	1.374.473,63	10.342.707,20	0,00	341.694,94
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.838,78	0,00	0,00	538,04	5.376,82	0,00	5.376,82
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	8.988.113,57	0,00	0,00	1.042.898,69	10.001.012,26	0,00	10.001.012,26
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	10.120,00	87.421,68	2.710.586,54	418.996,62	3.052.281,48	0,00	341.694,94
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.623.164,86	0,00	0,00	87.421,68	2.710.586,54	0,00	2.710.586,54
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	1.375.011,67	10.348.084,02	1.375.011,67	10.348.084,02	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	0,00	6.339.767,49	0,00	0,00	956.015,05	7.295.802,54	0,00	7.295.802,54
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	310.545.167,27	0,00	470.803.508,56	38.319.464,49	470.803.508,56	328.096.123,18	328.096.123,18
<b>TOTAL</b>		<b>310.545.167,27</b>	<b>310.545.167,27</b>	<b>38.319.464,49</b>	<b>470.803.508,56</b>	<b>38.319.464,49</b>	<b>470.803.508,56</b>	<b>328.096.123,18</b>	<b>328.096.123,18</b>

DATA: 30/08/2021

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

ASSINATURA DO CONTADOR:  
*Rodolfo M. B. Guimarães*  
Rodolfo M. B. Guimarães  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 0159410-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLER

**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**  
**Julho/2021**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/07/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Ano competência: 2021 - mês competência julho.	LOA
28/07/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Ano competência: 2021 - mês competência julho.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA: 30/08/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Faveira</i> Ronaldo Rosa Faveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i> Rodolfo Muniz Guimarães PLMS-CONTADOR CRC-MT 0129040-4
---------------------	---	---



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Julho/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	44.939,14	7.379,14	0,00
1.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	10.980.788,56	0,00	-7.843.420,44
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>11.025.727,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.836.041,30</b>

MTI

Fis

Ass

Ass

25/08/2021 10:17

rodolfo

Página: 1 de 1



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Julho/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>10.348.084,02</b>	<b>-8.513.684,98</b>
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	10.342.707,20	-8.481.501,80
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	5.376,82	-32.183,18
<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>10.348.084,02</b>	<b>-8.513.684,98</b>

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

  
RODOLFO MURIEL 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**  
**Julho/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	3.937,12	0,00	3.937,12
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	129.227,28	0,00	129.227,28
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	10.120,00	5.060,00	0,00	15.180,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.944,77	41.944,77	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	193.350,54	0,00	193.350,54
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	16.626,78	16.626,78	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGÓCIOS - SICCOB	0,00	28.850,13	28.850,13	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>309.427,23</b>	<b>418.996,62</b>	<b>87.421,68</b>	<b>641.002,17</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>309.427,23</b>	<b>418.996,62</b>	<b>87.421,68</b>	<b>641.002,17</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 estomados quando da emissão da NOB de regularização.

DATA: 30/08/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Munlo 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



**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**  
**Julho/2021**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS		
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA												
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo												
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais												
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
1993.00040-5	Banco do Brasil									538,04	0,00	
01302.0001.21.000017-1	01/07/2021	538,04	01302.0001.21.000017-0	30/07/2021	538,04	01302.0001.21.000061-8	30/07/2021	538,04	538,04	0,00	0,00	
											<b>PROJ/ATIV: 538,04</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									28.850,13	1.345.623,50	
01302.0001.21.000016-3	01/07/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000016-2	20/07/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000059-6	30/07/2021	28.850,13	16.626,78	1.328.996,72		
											1.042.898,69	
											<b>PROJ/ATIV: 1.374.473,63</b>	
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
REG-PAT: 9900-ESTADO												
											<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.011,67</b>	
											<b>1.043.436,73</b>	
											<b>341.694,94</b>	

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

Página: 1 de 1

Fis 14  
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





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: Julho/2021

Não houve movimentação no período.

MITI  
Ass.   
Fis. 

25/08/2021 10:21

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**  
**Julho/2021**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	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	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 30/08/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i> RONALDO ROSA TAVEIRA Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Mendes Guimarães</i> RODOLFO MENDES GUIMARÃES CONTADOR CRC-MT 01228/10-4
---------------------	---	---



**ANEXO VIII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
 Item N° 20 - IN TCE 03/2005  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
 Julho/2021

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	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
SAÚDE	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
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 30/08/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murtinho Guimarães</i> Rodolfo Murtinho Guimarães PLMS-COMTADOR CPF: MT 01234404
---------------------	---	---



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**  
**Julho/2021**

Não houve movimentação no período.

Fls. 18  
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**  
**Julho/2021**

Não houve movimentação no período.

Fls. 19  
Ass. 2



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2021  
\*Data do Documento maior igual a 01/07/2021  
\*Data do Documento menor igual a 31/07/2021  
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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
28/07	99000.0000.21.022794-5	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 28/07:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>D</b>
30/07	01302.0000.21.000032-1	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 30/07:</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>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
A+C+S+Fte								
28/07	99000.0000.21.022796-1	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
<b>Total do Dia 28/07:</b>					<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.832,33</b>	<b>D</b>
30/07	01302.0000.21.000033-8	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	
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>70.832,33</b>	<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato conta corrente

G337030927365989007  
03/08/2021 09:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.280.003.531	1.497.851,75 C	
28/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.280.003.532	70.832,33 C	
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.684,08 D	0,00 C
31/07/2021		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

Fis. 21  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030927365989010  
03/08/2021 09:34:25

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/07/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			419.754,811728	3,737143771	419.754,811728
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.568.958,96			419.754,811728		419.754,811728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,88
SALDO ATUAL =	1.568.958,96

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Fis. 22  
12



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2021	1.568.958,96	(=)
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	1.568.958,96	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>-</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2021	-	(=)
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	30/jul	Valor transferido a CTA 80007-4	1.568.684,08	ago/21
	30/jul	Rendimento bancario transferido a CTA 5256-6	274,88	ago/21

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2021  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
30/07	01302.0000.21.000032-1	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
30/07	01302.0000.21.000034-6	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 30/07:					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					<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>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
7	01302.0000.21.000033-8	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
30/07	01302.0000.21.000035-4	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 30/07:					<b>70.832,33</b>	<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					<b>70.832,33</b>	<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>					Saldo Anterior da Conta:		7.712.915,68	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		69.476,93	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
30/07	01302.0000.21.000034-6	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	1.567.328,68	D
7	01302.0001.21.000059-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	28.850,13	1.538.478,55	D
30/07	01302.0001.21.000060-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	16.626,78	1.521.851,77	D
7	01302.0001.21.000062-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000162 do Empenho Nº 13020001210000163	0,00	955.477,01	566.374,76	D
30/07	01302.0001.21.000063-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	41.944,77	524.429,99	D
Total do Dia 30/07:					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.042.898,69</b>	<b>524.429,99</b>	<b>D</b>
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.042.898,69</b>	<b>524.429,99</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		384.513,98	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
30/07	01302.0000.21.000035-4	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	455.346,31	D
Total do Dia 30/07:					<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>455.346,31</b>	<b>D</b>
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>455.346,31</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		5.918.829,18	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.829,18</b>	<b>D</b>



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2021  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+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	1.042.898,69	8.238.701,07	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,08	1.042.898,69	8.238.701,07	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.137.368,16	2.611.582,77	8.238.701,07	D



## Extrato conta corrente

G337030927365989005  
03/08/2021 09:31:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

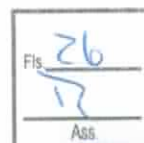
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	538,04 C	
13/07/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	11.339,79 D	
13/07/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	99,03 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10.900,78 C	0,00 C
20/07/2021		Folha de Pagamento	28.554	689.947,30 D	
20/07/2021		Pagamentos Diversos	28.555	20.869,62 D	
20/07/2021		Pagamentos Diversos	28.556	332.081,77 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.042.898,69 C	0,00 C
21/07/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.021.100.119.859	226,44 D	
21/07/2021		+ Tarifa Pagamentos	882.021.100.122.907	254,20 D	
21/07/2021		+ Tarifa Pagamentos	882.021.100.122.908	57,40 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	538,04 C	0,00 C
31/07/2021		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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030927365989009  
03/08/2021 09:33:56

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.560.406,37			2.026.636,063610		
13/07/2021	RESGATE	10.900,78			2.919,741391	3,733474490	2.023.716,322219
	Aplicação 29/01/2021	10.900,78			2.919,741391		
20/07/2021	RESGATE	1.042.898,69			279.213,224806	3,735133573	1.744.503,097413
	Aplicação 29/01/2021	464.194,72			124.277,943691		
	Aplicação 10/03/2021	578.703,97			154.935,281115		
21/07/2021	RESGATE	538,04			144,035167	3,735476630	1.744,359,062246
	Aplicação 10/03/2021	538,04			144,035167		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.520.062,90			1.744.359,062246		1.744,359,062246

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.560.406,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.054.337,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.994,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.994,04
SALDO ATUAL =	6.520.062,90

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 JULHO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2021	6.520.062,90	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.568.684,08	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	548,60	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	13.994,04	(-)
Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.075.301,54	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2021	8.075.301,54	(=)
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	8.075.301,54	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	30/07/2021	Duodecimo a ser transferido da CTA 1050001-4	1.568.684,08	ago/21
2	07/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 07/2021) transf. da fte 240	538,04	ago/21
2	07/2021	Diferença Unimed	10,56	ago/21
3	07/2021	Rendimento 07/2021 a transf Fte 240	13.994,04	ago/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2021  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/07	01302.0000.21.000019-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	274,88	0,00	274,88	D
30/07	01302.0000.21.000020-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	310,16	0,00	585,04	D
30/07	01302.0000.21.000021-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	13.994,04	0,00	14.579,08	D
30/07	01302.0000.21.000036-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	14.579,08	0,00	
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>14.579,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>14.579,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>14.579,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>14.579,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.712.915,68	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		25.521,28	D
30/07	01302.0001.21.000061-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000170 do Empenho Nº 13020001210000171	0,00	538,04	24.983,24	D
30/07	01302.0000.21.000036-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	14.579,08	0,00	39.562,32	D
<b>Total do Dia 30/07:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>538,04</b>	<b>39.562,32</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>538,04</b>	<b>39.562,32</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.878,25</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>538,04</b>	<b>7.726.956,72</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>14.579,08</b>	<b>538,04</b>	<b>7.726.956,72</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>29.158,16</b>	<b>15.117,12</b>	<b>7.726.956,72</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

G337030927365989008  
03/08/2021 09:33:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	11.339,79 C	
13/07/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	99,03 C	
13/07/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	538,04 D	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10.900,78 D	0,00 C
31/07/2021		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





Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	152.498,75			40.878,683951		
13/07/2021	APLICAÇÃO	10.900,78			2.919,741390	3,733474490	43.798,425341
30/07/2021	SALDO ATUAL	163.709,69			43.798,425341		43.798,425341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.498,75
APLICAÇÕES (+)	10.900,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,16
SALDO ATUAL =	163.709,69

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

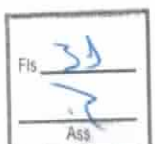
Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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: JULHO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2021	163.709,69	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	14.268,92	(+)
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	538,04	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>177.440,57</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2021	177.440,57	(=)
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>177.440,57</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jul-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 07/2021	13.994,04	ago/21
1	jul-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 07/2021	274,88	ago/21
	jul-21	Tarifa Bancária ref 07/2021 deb. na Cta 80007-4	538,04	ago/21

RODOLFO MURILO 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**  
**Julho/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
<b>1 - ARRECADADAÇÃO</b>							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO 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 ARRECADADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
<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 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
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	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
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	177.440,57	0,00	177.440,57
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	8.075.301,54	0,00	8.075.301,54
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.252.742,11	0,00	8.252.742,11
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					8.252.742,11	0,00	8.252.742,11
TOTAL GERAL					8.252.742,11	0,00	8.252.742,11

DATA: 30/08/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Murilo Guimarães TENS-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  
 JULHO DE 2021

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

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

Cuiabá-MT, 31/08/2021

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

  
**RONALDO ROSA TAVEIRA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP



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

\*Exercício igual a 2021  
Mês de Referência igual a 7  
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

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

Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado  
Data/Hora de Fechamento: 23/08/2021 09:03:06  
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes  
Tipo de Usuário: Contador da UO  
Prestação de Contas Retificadora: Não

Justificativa:  
Classificação: **ENTREGUE**

Data/Hora de Entrega TCE: 23/08/2021 10:01:38

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	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:02
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:06
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:06
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:14
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:21
6	Anexo 15 da Lei 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:15
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:16
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:24
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:01:37
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:29
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:26
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:39
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:28
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:28
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:38
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:33
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:41
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	23/08/2021 09:03:34	23/08/2021 10:00:36