



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS OUTUBRO/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 numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14
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	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	34-35
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	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 procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	34-35
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII	34-35
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	34-35
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	34-35
39	Demonstrativo 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 Outubro de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.329.764,28 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte 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\$ 1.040.476,48 (Um Milhão e Quarenta Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.352.151,21 (Oito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos).





O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.907.822,96 (Oito Milhões, Novecentos e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis 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, 25 de Novembro de 2021.

BENEDITO ALVES FERRAZ

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



**BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		88.578,36	27.464,15	116.042,51
Ordinária		88.578,36	27.464,15	116.042,51
Transferências Financeiras Recebidas		14.118.156,72	1.568.684,08	15.686.840,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.118.156,72	1.568.684,08	15.686.840,80
Cota Recebida		14.118.156,72	1.568.684,08	15.686.840,80
Recebimentos Extraorçamentários		13.098.107,36	1.375.011,67	14.473.119,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.098.107,36	1.375.011,67	14.473.119,03
Consignações do Exercício		3.935.834,16	433.998,05	4.369.832,21
Despesas Liquidadas a Pagar		9.162.273,20	941.013,62	10.103.286,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.233.403,49	8.352.151,21	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	8.352.151,21	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	8.352.151,21	7.233.403,49
TOTAL GERAL		34.538.245,93	11.323.311,11	37.509.405,83

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		13.098.107,36	1.375.011,67	14.473.119,03
Execução Direta		13.098.107,36	1.375.011,67	14.473.119,03
Ordinária		13.057.627,36	1.375.011,67	14.432.639,03
Vinculada		40.480,00	0,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	0,00	40.480,00
Pagamentos Extraorçamentários		13.087.987,36	1.040.476,48	14.128.463,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.087.987,36	1.040.476,48	14.128.463,84
Consignações do Exercício		3.925.714,16	99.462,86	4.025.177,02
Despesas Liquidadas a Pagar		9.162.273,20	941.013,62	10.103.286,82
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.352.151,21	8.907.822,96	8.907.822,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.352.151,21	8.907.822,96	8.907.822,96
Bancos Conta Movimento		8.352.151,21	8.907.822,96	8.907.822,96
TOTAL GERAL		34.538.245,93	11.323.311,11	37.509.405,83


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
OUTUBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	8.352.151,21	0,00	4.902.645,20	47.434.272,08	4.346.973,45	45.759.852,61	8.907.822,96	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.710.348,74	15.828.505,46	1.710.348,74	15.828.505,46	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
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.374.473,63	10.328.792,23	1.374.473,63	10.627.939,42	0,00	299.147,19
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	0,00	4.436.483,05	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	538,04	6.990,94	538,04	6.990,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	47.398,09	1.670.352,81	189.832,78	1.812.787,50	0,00	142.434,69
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	0,00	1.815.856,76	193.350,54	2.009.207,30	0,00	193.350,54
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.944,77	493.427,45	45.754,73	487.237,41	0,00	3.809,96
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	10.120,00	45.540,00	5.060,00	50.600,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
TOTAL		8.771.875,01	309.267,19	9.462.480,14	96.533.339,81	9.241.343,58	95.203.575,53	9.327.546,76	643.802,38

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:

23/11/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldinho Rosa Taveira

Ronaldinho Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Múcio Guimarães

Rodolfo Múcio Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Outubro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	116.042,51	78.482,51
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	116.042,51	78.482,51
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	15.686.840,80	(3.137.368,20)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	15.686.840,80	(3.137.368,20)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	15.686.840,80	(3.137.368,20)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	15.686.840,80	(3.137.368,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	15.802.883,31	(3.058.885,69)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	15.802.883,31	(3.058.885,69)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	15.802.883,31	(3.058.885,69)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE Cedido		18.861.769,00	18.861.769,00	14.473.119,03	14.473.119,03	14.128.463,84	4.388.649,97
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	14.473.119,03	14.473.119,03	14.128.463,84	4.388.649,97
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	14.466.128,09	14.466.128,09	14.121.472,90	4.358.080,91
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	6.990,94	6.990,94	6.990,94	30.569,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	14.473.119,03	14.473.119,03	14.128.463,84	4.388.649,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	14.473.119,03	14.473.119,03	14.128.463,84	4.388.649,97
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	1.329.764,28	0,00	(1.329.764,28)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	14.473.119,03	15.802.883,31	14.128.463,84	3.058.885,69

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

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.582.129,15	0,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	37.560,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULUÇÃO 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 ORÇAMENTÁRIA PARA UG - 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	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	52.392.429,44	0,00	5.500.046,68	57.892.476,12	0,00	0,00	57.892.476,12	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.067.987,36	0,00	1.040.476,48	14.128.463,84	0,00	0,00	14.128.463,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	13.068.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.098.107,36	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00	14.473.119,03	0,00
5.3.2.1.0.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	117.582.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	51.018,36	0,00	27.464,15	153.602,51	0,00	0,00	75.120,00	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	86.578,36	0,00	0,00	27.464,15	116.042,51	0,00	116.042,51
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	5.763.861,64	1.375.011,67	89.816.905,03	0,00	84.205.555,00	0,00	4.388.649,97

Fls. 06
Ass



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
OUTUBRO/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	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	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	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.120,00	1.040.476,48	14.128.463,84	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	344.655,19
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.087.987,36	0,00	0,00	1.040.476,48	14.128.463,84	0,00	14.128.463,84
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.881.769,00	0,00	18.827.339,00	0,00	37.689.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.2.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.2.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.098.107,36	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	14.473.119,03
6.2.2.2.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	13.087.987,36	0,00	0,00	1.040.476,48	14.128.463,84	0,00	14.128.463,84
6.2.2.2.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.2.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.2.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.120,00	1.040.476,48	14.128.463,84	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	344.655,19
6.2.2.2.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	13.087.987,36	0,00	0,00	1.040.476,48	14.128.463,84	0,00	14.128.463,84
6.2.2.2.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.2.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	14.473.119,03	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.2.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	10.120,00	1.040.476,48	14.128.463,84	1.375,011,67	14.473.119,03	0,00	344.655,19
6.2.2.2.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	13.087.987,36	0,00	0,00	1.040.476,48	14.128.463,84	0,00	14.128.463,84
6.2.2.2.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	538,04	6.990,94	538,04	6.990,94	0,00	0,00
6.2.2.2.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.374.473,63	14.466.128,09	1.374.473,63	14.466.128,09	0,00	0,00
6.2.2.2.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	538,04	6.990,94	538,04	6.990,94	0,00	0,00

Handwritten signature

Fls. 07
2
Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
OUTUBRO/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	14.466.128,09	1.374.473,63	14.466.128,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	538,04	6.990,94	538,04	6.990,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	10.120,00	1.039.938,44	14.121.472,90	1.374.473,63	14.466.128,09	0,00	344.655,19
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	6.452,90	0,00	0,00	538,04	6.990,94	0,00	6.990,94
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	13.081.534,46	0,00	0,00	1.039.938,44	14.121.472,90	0,00	14.121.472,90
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	10.120,00	99.462,86	4.025.177,02	433.988,05	4.369.632,21	0,00	344.655,19
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.925.714,16	0,00	0,00	99.462,86	4.025.177,02	0,00	4.025.177,02
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	1.375.011,67	14.473.119,03	1.375.011,67	14.473.119,03	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	9.162.273,20	0,00	0,00	941.013,62	10.103.286,82	0,00	10.103.286,82
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		246.629.511,61	246.629.511,61	38.329.589,49	709.392.545,60	38.329.589,49	709.392.545,60	264.197.592,28	264.197.592,28

DATA: 23/11/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *Ronaldo Rosa Taveira*

ASSINATURA DO CONTADOR: *Rodolfo Murilo Guimarães*

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo 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
Outubro/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Fls. 09
Ass.

Usuário: rodolfo | Data: 22/11/2021 | Hora: 14:02



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/10/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Gr 1 - Duodécimo folha de outubro/2021.	LOA
27/10/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Gr 1 - Duodécimo folha de outubro/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA: 23/11/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Arrigo Guimarães</i>
	Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	TUNIS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Outubro/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	116.042,51	78.482,51	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	37.560,00	116.042,51	78.482,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	37.560,00	116.042,51	78.482,51	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	37.560,00	116.042,51	78.482,51	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	116.042,51	78.482,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	116.042,51	78.482,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	116.042,51	78.482,51	0,00
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	15.686.840,80	0,00	-3.137.368,20
TOTAL		18.861.769,00	15.802.883,31	0,00	-3.058.885,69



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Outubro/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	14.473.119,03	-4.388.649,97
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	14.466.128,09	-4.358.080,91
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	6.990,94	-30.569,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	14.473.119,03	-4.388.649,97

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


RODOLFO MURELO 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
Outubro/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	3.809,96	0,00	3.809,96
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	142.434,69	0,00	142.434,69
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	41.944,77	41.944,77	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	0,00	193.350,54	0,00	193.350,54
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.413,11	17.413,11	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	29.984,98	29.984,98	0,00
TOTAL CREDORES:	309.427,23	433.998,05	99.462,86	643.962,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	309.427,23	433.998,05	99.462,86	643.962,42
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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: 23/11/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 0129019-4



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE													
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS				A PAGAR NO MÊS	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR		
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA													
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo													
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais													
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL													
REG-PAT: 9900-ESTADO													
1993.00040-5	Banco do Brasil												
01302.0001.21.000023-6	01/10/2021	538,04	01302.0001.21.000023-5	29/10/2021	538,04	01302.0001.21.000092-8	29/10/2021	538,04	538,04	0,00			
PROJ/ATIV: 538,04													
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													
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
REG-PAT: 9900-ESTADO													
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar												
01302.0001.21.000022-8	01/10/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000022-7	25/10/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000088-1	27/10/2021	41.944,77	940.475,58	1.332.528,86			
PROJ/ATIV: 1.374.473,63													
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.011,67													
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.040.476,48													
344.655,19													
334.535,19													



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 N° 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Outubro/2021

Não houve movimentação no período.

Fis. 05
Ass.

22/11/2021 14:08

rodolfo

Página: 1 de 1



ANEXO VII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Outubro/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: 23/11/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Augusto Guimarães</i>
Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP		TLNS-CONTADOR CRC-MT Nº 19904/O-4

Fis. 26
Ass.



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Outubro/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: 23/11/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães
Rodolfo M. Guimarães
TILINCO CONTADOR
CREAMT/0269094



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



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 18
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
Outubro/2021

Não houve movimentação no período.

Fis. 39
Ass.

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.270.125.116	1.497.851,75 C	
27/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.270.125.117	70.832,33 C	
27/10/2021		BB CP Automático S P	70	1.568.684,08 D	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.568.936,80 D	
28/10/2021		BB CP Automático S P	70	1.568.936,80 C	0,00 C
31/10/2021		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

G334051132078824005
05/11/2021 11:39:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			416.204,652902	3,769021007	416.204,652902
28/10/2021	RESGATE	1.568.936,80			416.204,652902	3,769628214	
	Aplicação 27/10/2021	1.568.936,80			416.204,652902		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,08
RESGATES (-)	1.568.936,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

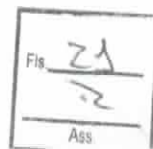
Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 01/10/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2021
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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	
27/10	99000.0000.21.033456-3	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
27/10	01302.0000.21.000047-8	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 27/10:					1.497.851,75	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	
27/10	99000.0000.21.033480-6	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
27/10	01302.0000.21.000048-6	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	
27/10	01302.0000.21.000049-4	61	ARR	Alteração Subconta	70.832,33	0,00	70.832,33	D
27/10	01302.0000.21.000050-8	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	
Total do Dia 27/10:					141.664,66	141.664,66	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					141.664,66	141.664,66	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.639.516,41	1.639.516,41	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.639.516,41	1.639.516,41	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.639.516,41	1.639.516,41	0,00	

122
 12
 Ass

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: OUTUBRO 2021

Conta no Banco do Brasil: 1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2021		(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2021	-	(=)
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

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



Extrato de Conta Corrente

G334051132078824006
05/11/2021 11:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

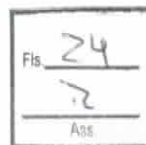
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	538,04 C	
13/10/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	251,16 D	
13/10/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	21.799,78 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	21.512,89 C	0,00 C
21/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.101	5.060,00 D	
21/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.102	5.060,00 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10.120,00 C	0,00 C
25/10/2021		Pagamentos Diversos	20.166	20.528,60 D	
25/10/2021		Pagamentos Diversos	20.167	330.458,08 D	
25/10/2021		Folha de Pagamento	20.168	678.715,18 D	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.029.701,84 C	0,00 C
26/10/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.991.100.302.143	226,44 D	
26/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	892.991.100.001.105	254,20 D	
26/10/2021		+ Tarifa Pagamentos	892.991.100.001.106	57,40 D	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	538,04 C	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.568.936,80 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.936,80 D	0,00 C
31/10/2021		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

G334051132078824008
05/11/2021 11:38:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.153.424,82			2.169.613,665358		
13/10/2021	RESGATE	21.512,89			5.717,061869	3,762927618	2.163.896,603489
	Aplicação 29/04/2021	21.512,89			5.717,061869		
21/10/2021	RESGATE	10.120,00			2.686,801861	3,766559844	2.161.209,801628
	Aplicação 29/04/2021	10.120,00			2.686,801861		
25/10/2021	RESGATE	1.029.701,84			273.290,492477	3,767792398	1.887.919,309151
	Aplicação 29/04/2021	717.961,29			190.552,242086		
	Aplicação 01/06/2021	311.740,55			82.738,250391		
26/10/2021	RESGATE	538,04			142.776613	3,768404282	1.887.776,532538
	Aplicação 01/06/2021	538,04			142.776613		
28/10/2021	APLICAÇÃO	1.568.936,80			416.204,652271	3,769628214	2.303.981,184809
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.687.001,23			2.303.981,184809		2.303.981,184809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.153.424,82
APLICAÇÕES (+)	1.568.936,80
RESGATES (-)	1.061.872,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.512,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.512,38
SALDO ATUAL =	8.687.001,23

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 01/10/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2021
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	01302.0000.21.000047-8	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
27/10	01302.0000.21.000051-6	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 27/10:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	01302.0000.21.000050-8	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
27/10	01302.0000.21.000052-4	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 27/10:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	01302.0000.21.000048-6	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
27/10	01302.0000.21.000049-4	63	ARR	Alteração Subconta	0,00	70.832,33	0,00	
Total do Dia 27/10:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.639.516,41	1.639.516,41	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.639.516,41	1.639.516,41	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.352.151,21	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		439.611,29	D
21/10	01302.0001.21.000086-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	5.060,00	434.551,29	D
21/10	01302.0001.21.000087-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	5.060,00	429.491,29	D
Total do Dia 21/10:					0,00	10.120,00	429.491,29	D
27/10	01302.0000.21.000051-6	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	1.927.343,04	D
27/10	01302.0001.21.000088-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	41.944,77	1.885.398,27	D
27/10	01302.0001.21.000089-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001210000227 do Empenho N° 13020001210000228	0,00	940.475,58	944.922,69	D
27/10	01302.0001.21.000090-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	29.984,98	914.937,71	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2021
 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
27/10	01302.0001.21.000091-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	17.413,11	897.524,60	D
Total do Dia 27/10:					1.497.851,75	1.029.818,44	897.524,60	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.039.938,44	897.524,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		597.010,97	D
27/10	01302.0000.21.000052-4	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	667.843,30	D
Total do Dia 27/10:					70.832,33	0,00	667.843,30	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	0,00	667.843,30	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								
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 1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	1.039.938,44	8.880.896,85	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,08	1.039.938,44	8.880.896,85	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.208.200,49	2.679.454,85	8.880.896,85	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês OUTUBRO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2021	8.687.001,23	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	657,01	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	26.765,10	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.660.893,14	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2021	8.660.893,14	(=)
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	8.660.893,14	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	10/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 10/2021) transf. da fte 240	538,04	nov/21
2	10/2021	Diferença Unimed	70,38	nov/21
2	10/2021	Diferença Pensionista Jaime Muraro	48,59	nov/21
3	10/2021	Rendimento 10/2021 a transf Fte 240	26.512,38	nov/21
3	10/2021	Rendimento 10/2021 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	252,72	nov/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



Extrato de Conta Corrente

G3334051132078824007
05/11/2021 11:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	251,15 C	
13/10/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	21.799,78 C	
13/10/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	538,04 D	
13/10/2021		BB C/P Automatico S P	70	21.512,89 D	0,00 C
31/10/2021		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. 29
Ass



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051132078824009
05/11/2021 11:38:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	198.490,82			52.818,099262		
13/10/2021	APLICAÇÃO	21.512,89			5.717,061868	3,762927618	58.535,161130
29/10/2021	SALDO ATUAL	220.702,76			58.535,161130		58.535,161130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.490,82
APLICAÇÕES (+)	21.512,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,05
SALDO ATUAL =	220.702,76

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

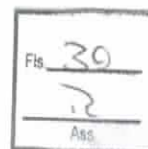
Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 01/10/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2021
 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 1.1.1.1.03.04.01 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	
29/10	01302.0000.21.000028-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	252,72	0,00	252,72	D
29/10	01302.0000.21.000029-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	26.512,38	0,00	26.765,10	D
29/10	01302.0000.21.000030-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	699,05	0,00	27.464,15	D
29/10	01302.0000.21.000053-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	27.464,15	0,00	
Total do Dia 29/10:					27.464,15	27.464,15	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					27.464,15	27.464,15	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					27.464,15	27.464,15	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					27.464,15	27.464,15	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.352.151,21	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		82.125,46	D
29/10	01302.0001.21.000092-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000235 do Empenho Nº 13020001210000236	0,00	538,04	81.587,42	D
29/10	01302.0000.21.000053-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	27.464,15	0,00	109.051,57	D
Total do Dia 29/10:					27.464,15	538,04	109.051,57	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					27.464,15	538,04	109.051,57	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	137.878,25	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					27.464,15	538,04	8.379.077,32	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					27.464,15	538,04	8.379.077,32	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					54.928,30	28.002,19	8.379.077,32	D

31
12
Ass

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: OUTUBRO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2021	220.702,76	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	26.765,10	(+)
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	(-)
Saldo Bancário Real	246.929,82	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2021	246.929,82	(=)
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	246.929,82	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	out-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 10/2021	26.512,38	nov/21
1	out-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 10/2021	252,72	nov/21
5	out-21	Tarifa Bancária ref 10/2021 deb. na Cta 80007-4	538,04	nov/21

RODOLFO MURILLO 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
Outubro/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	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO 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	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	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 CONTABEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
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
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	246.929,82	0,00	246.929,82
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	8.660.893,14	0,00	8.660.893,14
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.907.822,96	0,00	8.907.822,96
5 - PROVISÃO							
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					8.907.822,96	0,00	8.907.822,96
TOTAL GERAL					8.907.822,96	0,00	8.907.822,96

DATA: 23/11/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Márcio Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

ANEXO XLV
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
 OUTUBRO 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 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 HOUE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI


 Fls 34
 2
 Ass

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, 26/11/2021


RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP


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