



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS ABRIL/2022		
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	05-06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-08
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 programática, 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 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 numero 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 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 Abril de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 2.272.139,20 (Cinco Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos).

"Os Balanços Orçamentários não consolidados poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles (Caso deste FAP) não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, recebendo transferências financeiras (cotas e repasses) para honrar esses compromissos, eventuais transferências financeiras constam no anexo V".

Apresentamos ainda um resultado orçamentário de acompanhamento, considerando as Cotas recebidas mensalmente (conforme Anexo 5 do Balanço Orçamentário). Neste caso, este Fundo, apresenta um Superávit de R\$ 812.148,73 (Oitocentos e Doze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos). Reforçamos que essa situação é apenas de acompanhamento, visto que o resultado orçamentário válido é o que consta no Anexo 12 da Lei 4.320/1964, conforme recomendado pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.375.030,91 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Trinta Reais e Noventa e Um Centavos).



As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.185.325,30 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 9.136.486,63 (Nove Milhões, Cento e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 9.529.399,68 (Nove Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 27 de Maio de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2022

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		168.909,23	59.149,70	228.058,93
Ordinária		168.909,23	59.149,70	228.058,93
Transferências Financeiras Recebidas		4.565.199,28	1.519.088,65	6.084.287,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.565.199,28	1.519.088,65	6.084.287,93
Cota Recabida		4.565.199,28	1.519.088,65	6.084.287,93
Recebimentos Extraorçamentários		4.125.167,22	1.375.030,91	5.500.198,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.125.167,22	1.375.030,91	5.500.198,13
Consignações do Exercício		1.273.770,84	422.492,51	1.696.263,35
Despesas Liquidadas a Pagar		2.851.396,38	952.538,40	3.803.934,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.347.413,25	9.136.486,63	8.347.413,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	9.136.486,63	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	9.136.486,63	8.347.413,25
TOTAL GERAL		17.206.688,98	12.089.755,89	20.159.958,24

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		4.125.167,22	1.375.030,91	5.500.198,13
Execução Direta		4.125.167,22	1.375.030,91	5.500.198,13
Ordinária		4.125.167,22	1.375.030,91	5.500.198,13
Pagamentos Extraorçamentários		3.945.035,13	1.185.325,30	5.130.360,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.945.035,13	1.185.325,30	5.130.360,43
Consignações do Exercício		1.093.638,75	232.786,90	1.326.425,65
Despesas Liquidadas a Pagar		2.851.396,38	952.538,40	3.803.934,78
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		9.136.486,63	9.529.399,68	9.529.399,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.136.486,63	9.529.399,68	9.529.399,68
Bancos Conta Movimento		9.136.486,63	9.529.399,68	9.529.399,68
TOTAL GERAL		17.206.688,98	12.089.755,89	20.159.958,24

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

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SADE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
ABRIL/2022

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
1.1.1.1.15.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	9.136.486,63	0,00	4.675.565,35	18.708.061,65	4.282.652,30	17.526.995,22	9.529.399,68	0,00
1.1.1.1.2.15.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	1.519.088,65	6.084.287,93	1.519.088,65	6.084.287,93	0,00	0,00
1.1.3.5.2.96.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Resilientes (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.98.20.00	Duodécimos 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	5.497.894,56	1.374.473,63	5.497.894,56	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	557,28	2.303,57	557,28	2.303,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	191.018,14	764.607,84	191.018,14	764.607,84	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devidor ao Tesouro Estadual (F)	0,00	180.132,06	0,00	364.612,95	180.132,06	724.877,13	0,00	360.264,19
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	41.768,76	192.144,86	51.342,26	201.718,38	0,00	9.573,52
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Credito Empenhado a Liquidar - obrigação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
TOTAL		9.556.210,43	479.279,28	9.177.502,72	37.120.091,48	6.974.295,28	36.307.942,76	9.949.123,48	666.964,89

NI: 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.

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

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo Mudo Guimarães
Rodolfo Mudo Guimarães
 TLNS CONTADOR
 CRC-MT/94280410-4

DATA:
26/05/2022

**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

Abril/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		41.701,00	41.701,00	228.058,93	186.357,93
RECEITA PATRIMONIAL		41.701,00	41.701,00	228.058,93	186.357,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS		41.701,00	41.701,00	228.058,93	186.357,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		41.701,00	41.701,00	228.058,93	186.357,93
DÉFICIT		18.334.371,00	18.334.371,00	5.272.139,20	(13.062.231,80)
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	5.500.198,13	(12.875.873,87)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		18.376.072,00	18.376.072,00	5.500.198,13	5.500.198,13	5.130.360,43	12.875.873,87
DESPESAS CORRENTES		18.376.072,00	18.376.072,00	5.500.198,13	5.500.198,13	5.130.360,43	12.875.873,87
Pessoal e Encargos Sociais		18.334.371,00	18.334.371,00	5.497.894,56	5.497.894,56	5.128.056,86	12.836.476,44
Outras Despesas Correntes		41.701,00	41.701,00	2.303,57	2.303,57	2.303,57	39.397,43
TOTAL DAS DESPESAS		18.376.072,00	18.376.072,00	5.500.198,13	5.500.198,13	5.130.360,43	12.875.873,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.376.072,00	18.376.072,00	5.500.198,13	5.500.198,13	5.130.360,43	12.875.873,87
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	5.500.198,13	5.500.198,13	5.130.360,43	12.875.873,87

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

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

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PERÍODO: Abril/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	6 084 287,93
RECEBIDAS	6 084 287,93
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	6 084 287,93
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	6 084 287,93



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
ABRIL/2022

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
5.2.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	41.701,00	0,00	0,00	41.701,00	0,00	0,00	41.701,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Credito Inicial - Atividade Modalidade	18.376,072,00	0,00	0,00	36.752.144,00	0,00	18.376,072,00	18.376,072,00	0,00
5.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebível - Corrente	18.376,072,00	0,00	0,00	36.752.144,00	0,00	18.376,072,00	18.376,072,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pre-Emprêmos Emitidos	4.125.167,22	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00	5.500.198,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Emprêmos	4.125.167,22	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00	5.500.198,13	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Emprêmo	4.125.167,22	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00	5.500.198,13	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	4.125.167,22	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00	5.500.198,13	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processadas - Exercícios Anteriores - Principal	299.147,19	0,00	1.185.325,30	5.130.360,43	0,00	0,00	5.130.360,43	0,00
6.2.1.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	127.208,23	0,00	59.149,70	228.058,93	0,00	41.701,00	186.357,93	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	166.905,23	0,00	0,00	59.149,70	228.058,93	0,00	228.058,93
6.2.2.1.1.01.00.00	Credito Disponível - Atividade Modalidade	0,00	14.250.904,78	1.375.030,91	79.004.496,13	0,00	81.880.380,00	0,00	12.875.873,87
6.2.2.1.02.00.00	Credito Pre-Emprêmo	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Credito Emprêmo a Liquidar - dotação Orçamentária (P)	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Credito Emprêmo em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Credito Emprêmo Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	180.132,09	1.185.325,30	5.130.360,43	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	369.837,70
6.2.2.1.3.04.01.00	Credito Emprêmo Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	3.945.035,13	0,00	0,00	1.185.325,30	5.130.360,43	0,00	5.130.360,43
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	18.376,072,00	0,00	18.376,072,00	0,00	36.752.144,00	0,00	18.376,072,00
6.2.2.9.1.01.00.00	Pre-Emprêmos a Emprêmar	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pre-Emprêmos Emprêmados	0,00	4.125.167,22	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	5.500.198,13
6.2.2.9.2.01.01.01	Emprêmos a Liquidar - por Numero do Emprêmo+Código do Credor	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Emprêmos em Liquidação - por Numero do Emprêmo+Código do Credor	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Emprêmos Liquidados a Pagar - por Numero do Emprêmo+Código do Credor	0,00	180.132,09	1.185.325,30	5.130.360,43	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	369.837,70
6.2.2.9.2.01.04.01	Emprêmos Liquidados Pagos - por Numero do Emprêmo+Código do Credor	0,00	3.945.035,13	0,00	0,00	1.185.325,30	5.130.360,43	0,00	5.130.360,43
6.2.2.9.9.01.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Emprêmo	0,00	4.125.167,22	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	5.500.198,13
6.2.2.9.9.02.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	4.125.167,22	0,00	0,00	1.375.030,91	5.500.198,13	0,00	5.500.198,13
6.2.2.9.9.03.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	3.945.035,13	0,00	0,00	1.185.325,30	5.130.360,43	0,00	5.130.360,43

Assinatura

Fis. 07
Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
ABRIL/2022

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
63.1.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
TOTAL		57.665.904,43	57.665.904,43	18.740.485,61	241.547.668,65	18.740.485,61	241.547.668,65	64.410.503,07	64.410.503,07

DATA:

26/05/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães
Rodolfo M. Guimarães
TJMS-COITADOR
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Abril/2022

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 26/05/2022

Hora: 09:04

Fis

09

Ass

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	PAI
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	41.701,00	228.058,93	
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	41.701,00	228.058,93	
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	41.701,00	228.058,93	
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	41.701,00	228.058,93	
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	41.701,00	228.058,93	
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	41.701,00	228.058,93	
1.3.2.1.01.0.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	41.701,00	228.058,93	
TOTAL		41.701,00	228.058,93	

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
Abril/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
20/04/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.392,72	Referente duodécimo despesas de pessoal março/2022.	LOA
20/04/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	67.362,93	Referente ao duodécimo despesas de pessoal abril/2022.	LOA
20/04/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.433.333,00	Referente ao duodécimo despesas de pessoal abril/2022.	LOA

Total UO: 1.519.088,65

DATA: 26/05/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães
Rodolfo M. Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

MTI
Fis
Ass

Fis
Ass

26/05/2022 09:05

rodolfo



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Abril/2022

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	5.500.198,13	-12.875.873,87
Pessoas e Encargos Sociais	18.334.371,00	0,00	18.334.371,00	5.497.894,56	-12.836.476,44
Outras Despesas Correntes	41.701,00	0,00	41.701,00	2.303,57	-39.397,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	5.500.198,13	-12.875.873,87

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


RÓDOLFO MURTIHO 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
Abril/2022

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	9.573,52	0,00	9.573,52
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	142.833,25	142.833,25	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.768,76	41.768,76	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	180.132,09	180.132,09	0,00	360.264,18
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	18.593,94	18.593,94	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	29.590,95	29.590,95	0,00
TOTAL CREDORES:	479.439,32	422.492,51	232.786,90	669.144,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	479.439,32	422.492,51	232.786,90	669.144,93
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Não estão contemplados neste relatório os pagamentos feitos por NE-X, nos fatos 41, 42 e 47, cuja vista serão pagamentos de caráter transitório que serão estornados quando da emissão da NCB de regularização.

DATA: 26/05/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2022

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA										
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo										
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
1993.00040-5	Banco do Brasil									0,00
01302.0001.22.0000008-9	01/04/2022	557,28	01302.0001.22.0000008-8	29/04/2022	557,28	01302.0001.22.0000030-7	29/04/2022	557,28	557,28	0,00
PROJ/ATIV: 557,28										
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PROGRAMA: 997-Providência de inativos e pensionistas do Estado										
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis										
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES										
1985.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar									422.492,51
01302.0001.22.0000007-0	01/04/2022	1.374.473,63	01302.0001.22.0000007-1	26/04/2022	1.374.473,63	01302.0001.22.0000025-0	26/04/2022	951.981,12	41.768,76	380.723,75
						01302.0001.22.0000026-9	26/04/2022	18.593,94	29.590,95	362.129,81
						01302.0001.22.0000027-7	26/04/2022	332.538,86	142.833,25	189.705,61
						01302.0001.22.0000028-5	26/04/2022	1.184.768,02	1.185.325,30	369.837,70
						01302.0001.22.0000029-3	28/04/2022			
PROJ/ATIV: 1.374.473,63										
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.030,91										

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

Fls. 24
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



01102-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 0281 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULAÇÕES NO EXERCÍCIO

ITEM N° 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Abril/2022

Não houve movimentação no período.

NTT
Fls. 25
Ass.

26/05/2022 09:08

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
Abril/2022

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 26/05/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. No. Guimarães</i> Rodolfo M. No. Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 0129850-4
---------------------	--	--



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2022

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 26/05/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *Ronaldinho da Taveira*
Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR: *Ronaldinho da Taveira*
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 CARGO: 001 01230/10-4



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO IX
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2022

Não houve movimentação no período.

Fls. 58
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
Abril/2022

Não houve movimentação no período.

Fis. 19
Ass. 2



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
*Data do Documento maior igual a 01/04/2022
*Data do Documento menor igual a 30/04/2022
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 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/04	99000.0000.22.011619-0	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
Total do Dia 20/04:					1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
26/04	01302.0000.22.000016-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.433.333,00	0,00	
Total do Dia 26/04:					0,00	1.433.333,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.433.333,00	1.433.333,00	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	
20/04	99000.0000.22.011597-6	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	18.392,72	0,00	18.392,72	D
20/04	99000.0000.22.011611-5	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	67.362,93	0,00	85.755,65	D
Total do Dia 20/04:					85.755,65	0,00	85.755,65	D
26/04	01302.0000.22.000017-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	85.755,65	0,00	
Total do Dia 26/04:					0,00	85.755,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					85.755,65	85.755,65	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.519.088,65	1.519.088,65	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.519.088,65	1.519.088,65	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.519.088,65	1.519.088,65	0,00	



Extrato de Conta Corrente

C338031031552097010
03/05/2022 10:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

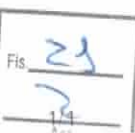
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		+ Ordem Bancária	202.204.200.011.771	1.433.333,00 C	
20/04/2022		+ Ordem Bancária	202.204.200.011.772	18.392,72 C	
20/04/2022		+ Ordem Bancária	202.204.200.011.773	47.362,93 C	
20/04/2022		BB CP Automático S P	70	1.510.088,65 D	0,00 C
26/04/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.520.686,87 D	
26/04/2022		BB CP Automático S P	70	1.520.686,87 C	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031031552097012
03/05/2022 10:37:32

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	1.519.088,65			389.596,239188	3.899135816	389.596,239188
26/04/2022	RESGATE	1.520.686,87			389.596,239188	3,903238064	
	Aplicação 20/04/2022	1.520.686,87			389.596,239188		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.519.088,65
RESGATES (-)	1.520.686,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.598,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.598,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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: ABRIL 2022

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2022		(=)
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 30/04/2022	-	(=)
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
 Ordenador de Despesa

Fis. 23
 12
 Ass



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2022
 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 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/04	01302.0000.22.000016-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
26/04	01302.0000.22.000018-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.433.333,00	0,00	
Total do Dia 26/04:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/04	01302.0000.22.000017-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	85.755,65	0,00	85.755,65	D
26/04	01302.0000.22.000019-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	85.755,65	0,00	
Total do Dia 26/04:					85.755,65	85.755,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					85.755,65	85.755,65	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.519.088,65	1.519.088,65	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.519.088,65	1.519.088,65	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		9.136.486,63	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		356.710,16	D
26/04	01302.0000.22.000018-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.433.333,00	0,00	1.790.043,16	D
26/04	01302.0001.22.000025-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000071 do Empenho Nº 13020001220000070	0,00	951.981,12	838.062,04	D
26/04	01302.0001.22.000026-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000070 e Liquidação 13020001220000071	0,00	41.768,76	796.293,28	D
26/04	01302.0001.22.000027-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000070 e Liquidação 13020001220000071	0,00	18.593,94	777.699,34	D
26/04	01302.0001.22.000028-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000070 e Liquidação 13020001220000071	0,00	29.590,95	748.108,39	D
Total do Dia 26/04:					1.433.333,00	1.041.934,77	748.108,39	D
28/04	01302.0001.22.000029-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000070 e Liquidação 13020001220000071	0,00	142.833,25	605.275,14	D
Total do Dia 28/04:					0,00	142.833,25	605.275,14	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.184.768,02	605.275,14	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		265.200,28	D
26/04	01302.0000.22.000019-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	85.755,65	0,00	350.955,93	D
Total do Dia 26/04:					85.755,65	0,00	350.955,93	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					85.755,65	0,00	350.955,93	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2022
 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 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		6.840.725,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	6.840.725,25	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 1.1.1.1.19.04.01:					1.519.088,65	1.184.768,02	9.470.807,26	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.519.088,65	1.184.768,02	9.470.807,26	D
al Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.038.177,30	2.703.856,67	9.470.807,26	D

Fis. 25
v. 2
Ass



Extrato de Conta Corrente

G338031031552097008
03/05/2022 10:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

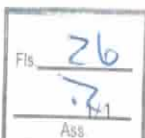
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2022		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.520.686,87 C	
26/04/2022		Pagamentos Diversos	16.470	11.747,67 D	
26/04/2022		Pagamentos Diversos	16.471	335.142,78 D	
26/04/2022		Folha de Pagamento	16.472	695.044,32 D	
26/04/2022		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	478.752,10 D	0,00 C
27/04/2022		+ Tar Pag Salar Créd Conta	861.171.100.262.611	245,68 D	
27/04/2022		+ Tarifa Pagamentos	861.171.100.265.737	270,60 D	
27/04/2022		+ Tarifa Pagamentos	861.171.100.265.738	41,00 D	
27/04/2022		Resgate Automático	1.972	557,28 C	0,00 C
28/04/2022		+ Pagamento de Boletim	42.801	142.833,25 D	
28/04/2022		Resgate Automático	1.972	142.833,25 C	0,00 C
30/04/2022		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

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.704.741,18			8.434.897,355526		
26/04/2022	APLICAÇÃO	478.752,10			461.483,447984	1,037419873	8.896.380,803510
27/04/2022	RESGATE	557,28			537,000353	1,037764680	8.895.843,803157
	Aplicação 22/02/2022	557,28			537,000353		
28/04/2022	RESGATE	142.833,25			137.590,650770	1,038102874	8.758.253,152387
	Aplicação 22/02/2022	142.833,25			137.590,650770		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.094.954,73			8.758.253,152387		8.758.253,152387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.704.741,18
APLICAÇÕES (+)	478.752,10
RESGATES (-)	143.390,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.851,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	54.851,98
SALDO ATUAL =	9.094.954,73

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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 ABRIL/2022

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2022	9.094.954,73	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.183,48	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	122.485,83	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.973.652,38	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2022	8.973.652,38	(=)
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	8.973.652,38	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	03/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 03/2022) transf. da fte 240	626,20	mai/22
2	04/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 04/2022) transf. da fte 240	557,28	mai/22
3	03/2022	Rendimento 03/2022 a transf Fte 240	62.805,02	mai/22
3	03/2022	Rendimento 03/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	3.230,61	mai/22
3	04/2022	Rendimento 04/2022 a transf Fte 240	54.851,98	mai/22
3	04/2022	Rendimento 04/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	1.598,22	mai/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Fis. 28
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2022
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/04	01302.0000.22.000010-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.598,22	0,00	1.598,22	D
29/04	01302.0000.22.000011-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	54.851,98	0,00	56.450,20	D
29/04	01302.0000.22.000012-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.699,50	0,00	59.149,70	D
29/04	01302.0000.22.000020-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	59.149,70	0,00	
Total do Dia 29/04:					59.149,70	59.149,70	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					59.149,70	59.149,70	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					59.149,70	59.149,70	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					59.149,70	59.149,70	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		9.136.486,63	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		167.162,94	D
29/04	01302.0001.22.000030-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000088 do Empenho Nº 13020001220000089	0,00	557,28	166.605,66	D
29/04	01302.0000.22.000020-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	59.149,70	0,00	225.755,36	D
Total do Dia 29/04:					59.149,70	557,28	225.755,36	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					59.149,70	557,28	225.755,36	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		329.991,94	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	329.991,94	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					59.149,70	557,28	9.195.079,05	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					59.149,70	557,28	9.195.079,05	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					118.299,40	59.706,98	9.195.079,05	D

**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 3834-2
Conta 5256-6
Período solicitado 04/2022

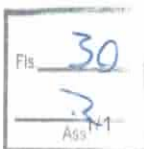
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338031031552097013
03/05/2022 10:37:50

Cliente

Agência 3834-2
Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	431.745,45			418.361,498874		
29/04/2022	SALDO ATUAL	434.444,95			418.361,498874		418.361,498874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.745,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.699,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.699,50
SALDO ATUAL =	434.444,95

Valor da Cota

31/03/2022	1.031991359
29/04/2022	1.038443919

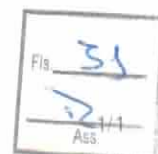
Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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: ABRIL DE 2022

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2022	434.444,95	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	122.485,83	(+)
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	1.183,48	(-)
Saldo Bancário Real	555.747,30	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2022	555.747,30	(=)
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	555.747,30	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	mar-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2022	62.805,02	mai/22
1	mar-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2022	3.230,61	mai/22
1	abr-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 04/2022	54.851,98	mai/22
1	abr-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 04/2022	1.598,22	mai/22
5	mar-22	Tarifa Bancária ref 03/2022 deb. na Cta 80007-4	557,28	mai/22
5	abr-22	Tarifa Bancária ref 03/2022 deb. na Cta 80007-4	626,20	mai/22

RÓDOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Fis. 32
 2
 Ass



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2022

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
1 - ARRECADAÇÃO							
145	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTICIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
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	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS 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	Concluído
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	555.747,30	0,00	555.747,30
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	8.973.652,38	0,00	8.973.652,38
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					9.529.399,68	0,00	9.529.399,68
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					9.529.399,68	0,00	9.529.399,68
TOTAL GERAL					9.529.399,68	0,00	9.529.399,68

DATA: 26/05/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Almeida 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
 ABRIL DE 2022

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

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

Cuiabá-MT, 30/05/2022


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


RONALDO RÓSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP