



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JULHO/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 número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	34-35
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	34-35
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	34-35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	34-35
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-32
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	33
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	34-35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	34-35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	34-35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	34-35

31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	34-35
32	Cópia das Lei que concedam reajuste aos servidores	34-35
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	34-35
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	34-35
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos 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 Julho de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 9.900.723,16 (Nove Milhões, Novecentos Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Dezesseis 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\$ 812.772,58 (Oitocentos e Doze Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito 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\$ 1.349.730,91 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta Reais e Noventa e Um Centavos).



As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.349.730,91 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta Reais e Noventa e Um Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.907.600,21 (Oito Milhões, Novecentos e Sete Mil, Seiscentos Reais e Vinte e Um Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 9.160.185,83 (Nove Milhões, Cento e Sessenta Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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		375.216,04	0,00	375.216,04
Ordinária		375.216,04	0,00	375.216,04
Transferências Financeiras Recebidas		9.111.179,21	1.602.316,53	10.713.495,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.111.179,21	1.602.316,53	10.713.495,74
Cota Recebida		9.111.179,21	1.602.316,53	10.713.495,74
Recebimentos Extraorçamentários		8.926.208,29	1.349.730,91	10.275.939,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.926.208,29	1.349.730,91	10.275.939,20
Consignações do Exercício		2.615.385,92	410.102,76	3.025.488,68
Despesas Liquidadas a Pagar		6.310.822,37	939.628,15	7.250.450,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.347.413,25	8.907.600,21	8.347.413,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	8.907.600,21	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	8.907.600,21	8.347.413,25
TOTAL GERAL		26.760.016,79	11.859.647,65	29.712.064,23

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		8.926.208,29	1.349.730,91	10.275.939,20
Execução Direta		8.926.208,29	1.349.730,91	10.275.939,20
Ordinária		8.498.592,34	1.349.730,91	9.848.323,25
Vinculada		427.615,95	0,00	427.615,95
Outras Destinações de Recursos		427.615,95	0,00	427.615,95
Pagamentos Extraorçamentários		8.926.208,29	1.349.730,91	10.275.939,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.926.208,29	1.349.730,91	10.275.939,20
Consignações do Exercício		2.615.385,92	410.102,76	3.025.488,68
Despesas Liquidadas a Pagar		6.310.822,37	939.628,15	7.250.450,52
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.907.600,21	9.160.185,83	9.160.185,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.907.600,21	9.160.185,83	9.160.185,83
Bancos Conta Movimento		8.907.600,21	9.160.185,83	9.160.185,83
TOTAL GERAL		26.760.016,79	11.859.647,65	29.712.064,23


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
JULHO/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
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	8.907.600,21	0,00	4.731.817,38	34.249.120,09	4.479.231,76	33.436.347,51	9.160.165,83	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	1.527.184,32	12.071.696,53	1.527.184,32	12.071.696,53	0,00	0,00
1.1.3.5.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Restituições (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.99.20.00	Duplicatas 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	1.349.173,63	10.271.445,75	1.349.173,63	10.271.445,75	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	557,28	4.493,45	557,28	4.493,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	186.106,59	1.332.630,10	186.106,59	1.332.630,10	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Débito ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	172.853,91	1.311.169,01	172.653,91	1.311.169,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	51.342,26	376.629,57	51.342,26	376.629,57	0,00	0,00
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	Credic. Empenhado a Liquidar - Dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.349.730,91	10.281.491,60	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	0,00
TOTAL		9.327.324,01	299.147,19	9.368.566,28	69.903.736,10	9.115.980,66	69.090.963,52	9.579.909,53	299.147,19

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema Financeiro, mas pode apresentar saldos divergentes devido à nova sistemática adotada pela contabilidade pública, cujo enfoque é essencialmente patrimonial. Não há mais o fechamento por sistema.

DATA: 22/08/2022

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

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo Guimaraes
Rodolfo Guimaraes
TJMS CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Julho/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
RECEITA PATRIMONIAL		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
DÉFICIT		18.334.371,00	18.334.371,00	9.900.723,16	(8.433.647,84)
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	10.275.939,20	(8.100.132,80)

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	10.275.939,20	10.275.939,20	10.275.939,20	8.100.132,80
DESPESAS CORRENTES		18.376.072,00	18.376.072,00	10.275.939,20	10.275.939,20	10.275.939,20	8.100.132,80
Pessoal e Encargos Sociais		18.334.371,00	18.334.371,00	10.271.445,75	10.271.445,75	10.271.445,75	8.062.925,25
Outras Despesas Correntes		41.701,00	41.701,00	4.493,45	4.493,45	4.493,45	37.207,55
TOTAL DAS DESPESAS		18.376.072,00	18.376.072,00	10.275.939,20	10.275.939,20	10.275.939,20	8.100.132,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.376.072,00	18.376.072,00	10.275.939,20	10.275.939,20	10.275.939,20	8.100.132,80
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	10.275.939,20	10.275.939,20	10.275.939,20	8.100.132,80

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 MULLER GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

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: Julho/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	10.713.495,74
RECEBIDAS	10.713.495,74
(-) 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	10.713.495,74
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	10.713.495,74



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

FIPLAN

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JULHO/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	Crédito Inicial - Ats 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
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - 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	Pré-Empenhos Emitidos	8.926.208,29	0,00	0,00	10.281.491,60	0,00	5.552,40	10.275.939,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	8.926.208,29	0,00	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	5.552,40	10.275.939,20	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	8.926.208,29	0,00	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	5.552,40	10.275.939,20	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquitação	8.926.208,29	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	0,00	10.275.939,20	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	8.926.208,29	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	0,00	10.275.939,20	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	333.515,04	0,00	0,00	375.216,04	0,00	41.701,00	333.515,04	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	375.216,04	0,00	0,00	0,00	375.216,04	0,00	375.216,04
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Ats Modalidade	0,00	9.443.863,71	1.349.730,91	83.785.779,60	0,00	91.885.912,40	0,00	8.100.132,80
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	0,00	1.349.730,91	10.287.044,00	0,00	10.287.044,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - Dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	10.281.491,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquitação - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - Dotação Orçamentária	0,00	8.926.208,29	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20
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	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	1.349.730,91	10.287.044,00	0,00	10.287.044,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	8.926.208,29	0,00	5.552,40	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	10.275.939,20
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	0,00	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	10.281.491,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquitação - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	8.926.208,29	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	8.926.208,29	0,00	5.552,40	1.349.730,91	10.281.491,60	0,00	10.275.939,20
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquitação	0,00	8.926.208,29	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	8.926.208,29	0,00	0,00	1.349.730,91	10.275.939,20	0,00	10.275.939,20



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JULHO/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
6.3.2.1.1.03.00.00	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		82.057.548,68	82.057.548,68	18.896.232,74	308.731.342,64	18.896.232,74	308.731.342,64	88.806.203,23	88.806.203,23

DATA: 22/08/2022

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

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo M. Guimarães
 Rodolfo M. Guimarães
 TINS-COORDADOR
 CRC-MT 01290410-4



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
Julho/2022
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Fis 09
Ass 2

MTI Usuário: rodolfo | Data: 22/08/2022 | Hora: 09:43



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Julho/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
20/07/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.433.333,00	Referente ao duodécimo dos Poderes de julho/2022.	LOA
20/07/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.004,79	Referente duodécimo despesas de pessoal junho/2022.	LOA
20/07/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.846,53	Referente duodécimo despesas de pessoal julho/2022.	LOA
28/07/2022	1302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	2.506,04	Rendimento bancario Julho/2022, CTA 1050001-4.	LOA
29/07/2022	1302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	5.365,16	Rendimento bancario Julho/2022, CTA 5256-6.	LOA
29/07/2022	1302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	67.261,01	Rendimento bancario Julho/2022, CTA 80007-4.	LOA

Total UO: 1.602.316,53

DATA: 22/08/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho da Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> Rodolfo M. Guimarães TUMS-CRM/PROFGR CRC-MT 0680010/0-4
----------------------------	--	--



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA		PARA MENOS
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	
1.3.2.1.01.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	0,00	147.157,11	147.157,11	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	41.701,00	228.058,93	186.357,93	0,00	
TOTAL		41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00	

Julho/2022

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Julho/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	10.275.939,20	-8.100.132,80
Pessoas e Encargos Sociais	18.334.371,00	0,00	18.334.371,00	10.271.445,75	-8.062.925,25
Outras Despesas Correntes	41.701,00	0,00	41.701,00	4.493,45	-37.207,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	10.275.939,20	-8.100.132,80

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

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


Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Julho/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	9.573,52	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	138.992,59	138.992,59	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	41.768,74	41.768,74	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	0,00	172.653,91	172.653,91	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.523,05	17.523,05	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:	299.307,23	410.102,76	410.102,76	299.307,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	299.307,23	410.102,76	410.102,76	299.307,23

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: 22/08/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murtinho Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012.904/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
Julho/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	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	
01302.0001.22.000017-8	01/07/2022	557,28	01302.0001.22.000016-9	29/07/2022	557,28	01302.0001.22.000054-4	29/07/2022	557,28	557,28	0,00		
PROJ/ATIV: 557,28												
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										1.307.404,89	
01302.0001.22.000016-1	01/07/2022	1.349.173,63	01302.0001.22.000015-0	26/07/2022	1.349.173,63	01302.0001.22.000055-2	26/07/2022	41.768,74	939.070,87	368.334,02		
						01302.0001.22.000056-0	26/07/2022	29.590,95	29.590,95	338.743,07		
						01302.0001.22.000057-9	26/07/2022	17.523,05	17.523,05	321.220,02		
						01302.0001.22.000058-7	26/07/2022	138.992,59	138.992,59	182.227,43		
						01302.0001.22.000059-5	28/07/2022	172.653,91	172.653,91	9.573,52		
						01302.0001.22.000060-9	28/07/2022	9.573,52	9.573,52	0,00		
						01302.0001.22.000061-7	28/07/2022	1.349.173,63	1.349.173,63	0,00		
PROJ/ATIV: 1.349.173,63												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.349.730,91												

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

Fis 54
Ass



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Julho/2022

Não houve movimentação no período.

MTI

Fis

15

2

Ass

22/08/2022 10:02

rodolfo

Página: 1 de 1



ANEXO VII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Julho/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: 22/08/2022

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

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo M. Guimarães
Rodolfo M. Guimarães
TMS CONTADOR
CRC-MT 0366/0-4

Fls. 36
Ass.



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
 Item N° 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 Julho/2022

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:

22/08/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. de S. Guimarães

Rodolfo M. de S. Guimarães
CONTADOR



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

Não houve movimentação no período.



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



ANEXO X
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Julho/2022

Não houve movimentação no período.

Fis. 39
Ass. 12



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
*Data do Documento maior igual a 01/07/2022
*Data do Documento menor igual a 31/07/2022
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	
20/07	99000.0000.22.023034-1	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 20/07:					1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
26/07	01302.0000.22.000034-5	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 26/07:					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	
20/07	99000.0000.22.023064-3	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	56.004,79	0,00	56.004,79	D
20/07	99000.0000.22.023079-1	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	37.846,53	0,00	93.851,32	D
Total do Dia 20/07:					93.851,32	0,00	93.851,32	D
26/07	01302.0000.22.000035-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	93.851,32	0,00	
Total do Dia 26/07:					0,00	93.851,32	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					93.851,32	93.851,32	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.527.184,32	1.527.184,32	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.527.184,32	1.527.184,32	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.527.184,32	1.527.184,32	0,00	



Extrato de Conta Corrente

G334011159047490005
01/08/2022 12:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

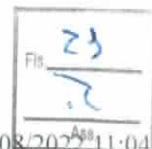
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		+ Ordem Bancária	202.207.200.009.487	1.433.333,00 C	
20/07/2022		+ Ordem Bancária	202.207.200.009.504	56.004,79 C	
20/07/2022		+ Ordem Bancária	202.207.200.009.514	37.846,53 C	
20/07/2022		BB CP Automático S.P	70	1.527.184,32 D	0,00 C
26/07/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.529.690,36 D	
26/07/2022		BB CP Automático S.P	70	1.529.690,36 C	0,00 C
31/07/2022		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



01/08/2022 11:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011159047490008
01/08/2022 12:05:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/07/2022	APLICAÇÃO	1.527.184,32				382.109,345086	3.996720676	382.109,345086
26/07/2022	RESGATE	1.529.690,36				382.109,345086	4,003279124	
	Aplicação 20/07/2022	1.529.690,36				382.109,345086		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.527.184,32
RESGATES (-)	1.529.690,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.506,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.506,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

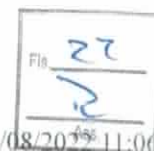
30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

01/08/2022 11:06

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO 2022

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

DESCRIMINAÇÃO

VALORES

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2022		(=)
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 31/07/2022	-	(=)
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
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Fis. 23
 12
 Ass



Estado de Mato Grosso

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



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
*Data do Documento maior igual a 01/07/2022
*Data do Documento menor igual a 31/07/2022
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

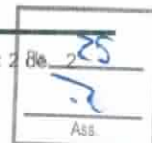
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/07	01302.0000.22.000034-5	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
26/07	01302.0000.22.000036-1	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	
do Dia 26/07:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
26/07	01302.0000.22.000020-8	191	RDR	Inclusão de RDR Rendimento de Aplicação financeira,UO dif 99000, conta especial,Fte T-1	2.506,04	0,00	2.506,04	D
Total do Dia 28/07:					2.506,04	0,00	2.506,04	D
29/07	01302.0000.22.000019-4	191	RDR	Inclusão de RDR Rendimento de Aplicação financeira,UO dif 99000, conta especial,Fte T-1	67.261,01	0,00	69.767,05	D
29/07	01302.0000.22.000021-6	191	RDR	Inclusão de RDR Rendimento de Aplicação financeira,UO dif 99000, conta especial,Fte T-1	5.365,16	0,00	75.132,21	D
29/07	01302.0000.22.000038-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	75.132,21	0,00	
Total do Dia 29/07:					72.626,17	75.132,21	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.508.465,21	1.508.465,21	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	
26/07	01302.0000.22.000035-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes. EXCETO T-3	93.851,32	0,00	93.851,32	D
26/07	01302.0000.22.000037-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	93.851,32	0,00	
Total do Dia 26/07:					93.851,32	93.851,32	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					93.851,32	93.851,32	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.602.316,53	1.602.316,53	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.602.316,53	1.602.316,53	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.907.600,21	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		105.341,83	D
26/07	01302.0000.22.000036-1	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	1.538.674,83	D
26/07	01302.0001.22.000055-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000161 e Liquidação 13020001220000150	0,00	41.768,74	1.496.906,09	D
26/07	01302.0001.22.000056-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000150 do Empenho Nº 13020001220000161	0,00	939.070,87	557.835,22	D
26/07	01302.0001.22.000057-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000161 e Liquidação 13020001220000150	0,00	29.590,95	528.244,27	D
26/07	01302.0001.22.000058-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000161 e Liquidação 13020001220000150	0,00	17.523,05	510.721,22	D
Total do Dia 26/07:					1.433.333,00	1.027.953,61	510.721,22	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2022
 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
28/07	01302.0001.22.000059-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000161 e Liquidação 13020001220000150	0,00	138.992,59	371.728,63	D
28/07	01302.0001.22.000060-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000161 e Liquidação 13020001220000150	0,00	172.653,91	199.074,72	D
28/07	01302.0001.22.000061-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000161 e Liquidação 13020001220000150	0,00	9.573,52	189.501,20	D
Total do Dia 28/07:					0,00	321.220,02	189.501,20	D
29/07	01302.0000.22.000038-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	75.132,21	0,00	264.633,41	D
Total do Dia 29/07:					75.132,21	0,00	264.633,41	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.508.465,21	1.349.173,63	264.633,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		83.565,26	D
26/07	01302.0000.22.000037-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	93.851,32	0,00	177.416,58	D
Total do Dia 26/07:					93.851,32	0,00	177.416,58	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					93.851,32	0,00	177.416,58	D
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:					1.602.316,53	1.349.173,63	9.160.743,11	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.602.316,53	1.349.173,63	9.160.743,11	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.204.633,06	2.951.490,16	9.160.743,11	D





Extrato de Conta Corrente

G334011159047490006
01/08/2022 12:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 07/2022

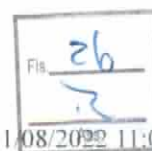
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.632,60 C	
08/07/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	133.672,89 D	
08/07/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	4.925,45 D	
08/07/2022		Resgate Automático	1.972	136.965,74 C	0,00 C
26/07/2022		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.529.690,36 C	
26/07/2022		Pagamentos Diversos	16.069	11.717,67 D	
26/07/2022		Pagamentos Diversos	16.070	335.945,93 D	
26/07/2022		Falta de Pagamento	16.071	680.290,18 D	
26/07/2022		Falta de Pagamento	16.072	1.549,01 D	
26/07/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	500.187,57 D	0,00 C
27/07/2022		+ Tar Pag Salár Cred Conta	822.081.100.366.791	242,36 D	
27/07/2022		+ Tar Pag Salár Cred Conta	822.081.100.366.792	3,32 D	
27/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	822.081.100.369.874	270,60 D	
27/07/2022		+ Tarifa Pagamentos	822.081.100.369.875	41,00 D	
27/07/2022		Resgate Automático	1.972	557,28 C	0,00 C
28/07/2022		+ Pagamento de Boleto	72.801	137.443,58 D	
28/07/2022		+ Pagamento de Boleto	72.802	5.763,56 D	
28/07/2022		+ Pagamento de Boleto	72.803	3.809,96 D	
28/07/2022		+ Impostos	72.804	172.653,91 D	
28/07/2022		Resgate Automático	1.972	319.671,01 C	0,00 C
31/07/2022		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

G334011159047490009
01/08/2022 12:06:52

Ciente

Agência 3834-2
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	8.343.294,14			7.908.464,090880		
08/07/2022	RESGATE	136.965,74			129.529,739462	1,057407670	7.778.934,351418
	Aplicação 22/02/2022	136.965,74			129.529,739462		
26/07/2022	APLICAÇÃO	500.187,57			470.852,262540	1,062302573	8.249.786,613958
27/07/2022	RESGATE	557,28			524,392745	1,062714931	8.249.262,221213
	Aplicação 22/02/2022	557,28			524,392745		
28/07/2022	RESGATE	319.671,01			300.690,125349	1,063124403	7.948.572,095864
	Aplicação 22/02/2022	319.671,01			300.690,125349		
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.453.548,69			7.948.572,095864		7.948.572,095864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.343.294,14
APLICAÇÕES (+)	500.187,57
RESGATES (-)	457.194,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.261,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.261,01
SALDO ATUAL =	8.453.548,69

Valor da Cota

30/06/2022	1,054962870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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



01/08/2022 11:07

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês JULHO/2022

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2022	8.453.548,69	(=)
Saldo do Extrato da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	5.365,16	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	557,45	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.459.471,30	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2022	8.459.471,30	(=)
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	8.459.471,30	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	07/2022	Rendimento da conta 5256-6 a ser creditado na cta 80007-4 - Ref 07/2022	5.365,16	ago/22
2	07/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 07/2022) transf. da fte 240	557,28	ago/22
2	07/2022	Valor debitado a maior na FOPAG 07/2022	0,17	ago/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Fls.	28
	12
Ass.	



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2022
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.907.600,21	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		371.279,87	D
29/07	01302.0001.22.000054-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000169 do Empenho Nº 13020001220000178	0,00	557,28	370.722,59	D
Total do Dia 29/07:					0,00	557,28	370.722,59	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					0,00	557,28	370.722,59	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:					0,00	557,28	8.907.042,93	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	557,28	8.907.042,93	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					0,00	557,28	8.907.042,93	D



Extrato de Conta Corrente

G334011159047490007
01/08/2022 12:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	133.672,89 C	
08/07/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	4.925,45 C	
08/07/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.632,80 D	
08/07/2022		BB-ATLICO E PREZ-APLAUT	1.972	136.965,74 D	0,00 C
31/07/2022		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

G334011159047490011
01/08/2022 12:08:03

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	564.306,07				534.895,952191		
08/07/2022	APLICAÇÃO	136.965,74				129.529,739461	1,057407670	664.425,691652
29/07/2022	SALDO ATUAL	706.636,97				664.425,691652		664.425,691652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.306,07
APLICAÇÕES (+)	136.965,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.365,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.365,16
SALDO ATUAL =	706.636,97

Valor da Cota

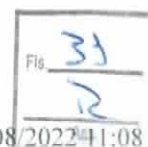
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

01/08/2022 11:08

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO DE 2022

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2022	706.636,97	(=)
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	5.922,44	(-)
Saldo Bancário Real	700.714,53	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2022	700.714,53	(=)
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	700.714,53	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	jul-22	Rendimento 07/2022 a transf Fte 100	5.365,16	ago/22
	jul-22	Tarifa Bancária ref 07/2022 deb. na Cta 80007-4	557,28	ago/22

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil (12904/O-4)

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Fis. 32
 Ass.

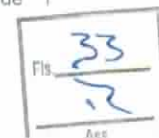


ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Julho/2022

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE 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
3320	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	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	700.714,53	0,00	700.714,53
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	8.459.471,30	0,00	8.459.471,30
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					9.160.185,83	0,00	9.160.185,83
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					9.160.185,83	0,00	9.160.185,83
TOTAL GERAL					9.160.185,83	0,00	9.160.185,83

DATA: 22/08/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo M. Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 019910-1
---------------------	---	---



ANEXO XLV
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
 JULHO DE 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 HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUVE
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 HOUVE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

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

Cuiabá-MT, 25/08/2022


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

RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP