



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/2016		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	Cadastro dos Responsáveis, conforme Anexo I	02
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	03-04
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	05
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	06
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	07
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	16
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	17
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	18-19
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	20
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	21
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	22
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	23
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	24
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	25
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	26
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	27
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	28
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	29-42
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	43
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	44
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	45
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	46
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	47
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	48

32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	49
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	50
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	51
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	52
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, Anexo XVII	53
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	54
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	55
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	56
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	57
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	58
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	59
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, Anexo XXIX	60
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	61
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	62
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	63
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, Anexo XXIV	64
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, Anexo XXV	65



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

Ofício nº 041/2016/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 23 de Maio de 2016.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos à Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Abril de 2016, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado, seguindo determinação na Instrução Normativa nº 03/2005-TCE/MT.

No mais, renovamos a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e consideração.

Atenciosamente,

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
Superintendente do F A P  
CPF nº 109.504.191-68  
RG nº 9357416– SSP/MT  
End.: Rua Cidade do México nº 610  
Bairro jardim das Américas – Cuiabá – MT

Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO  
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
N E S T A





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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ABRIL DE 2016

<p>NOME: ELZA SOUZA DIAS CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT.9357416 CPF: 109.504.191-68 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Josué de Camargo Dias Ana Isabel Souza Dias PERÍODO CARGO/MANDATO: 28 anos E-MAIL: elzinha.dias@bol.com.br</p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: CONTADOR CRC/MT Nº 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães E- MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>	<p>NOME: MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ CARGO: GERENTE CONTÁBIL CRC/MT 008843/O-0 RG: 452673 SSP/MT CPF: 344.393.661-04 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Eronidina D. Moraes João P. Moraes E- MAIL: madaphane1@hotmail.com</p>
---	--	---

23.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/MT Nº 012904/O-4

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
CONTADORA: CRC/MT 008843/O-0

Fls. 07

Ass.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**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 Assembléia 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 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 417.872,36 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 2.702.130,86 (Dois Milhões, Setecentos e Dois Mil, Cento e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 2.702.130,86 (Dois Milhões, Setecentos e Dois Mil, Cento e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 27.879,05 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Cinco Centavos).



**ESTADO DE MATO GROSSO**

*Assembléia Legislativa*

**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 436.117,47 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembléia 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 Maio de 2016.

  
BENEDITO ALVES FERRAZ

  
RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA

  
ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2016**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>5.147,15</b>	<b>2.915,67</b>	<b>8.062,82</b>
Ordinária	5.147,15	2.915,67	8.062,82
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.216.437,84</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>6.323.891,45</b>
Cota Recebida	3.216.437,84	3.107.453,61	6.323.891,45
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.211.951,05</b>	<b>2.702.130,86</b>	<b>5.914.081,91</b>
Consignações do Exercício	1.017.259,49	1.018.187,57	2.035.447,06
Despesas Liquidadas a Pagar	2.194.691,56	1.683.943,29	3.878.634,85
<b>Jo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>18.245,11</b>	<b>27.879,05</b>	<b>18.245,11</b>
Bancos Conta Movimento	18.245,11	27.879,05	18.245,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.451.781,15</b>	<b>5.840.379,19</b>	<b>12.264.281,29</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.211.951,05</b>	<b>2.702.130,86</b>	<b>5.914.081,91</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>3.211.951,05</b>	<b>2.702.130,86</b>	<b>5.914.081,91</b>
Ordinária	3.211.951,05	2.702.130,86	5.914.081,91
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.211.951,05</b>	<b>2.702.130,86</b>	<b>5.914.081,91</b>
Consignações do Exercício	1.017.259,49	1.018.187,57	2.035.447,06
Despesas Liquidadas a Pagar	2.194.691,56	1.683.943,29	3.878.634,85
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>27.879,05</b>	<b>436.117,47</b>	<b>436.117,47</b>
Bancos Conta Movimento	27.879,05	436.117,47	436.117,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.451.781,15</b>	<b>5.840.379,19</b>	<b>12.264.281,29</b>

  
Mariã Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

  
Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

  
Rodolfo Murilo Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
ABRIL/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	COMTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	27.879,05	0,00	9.328.192,17	20.390.998,47	8.919.953,75	19.973.126,11	436.117,47	0,00
1.1.1.2.03.98.01	ARR.A COMPENSAR	0,00	0,00	3.107.453,61	7.727.089,93	3.107.453,61	7.727.089,93	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	548.626,68	2.701.300,00	5.911.470,65	2.701.300,00	5.911.470,65	0,00	548.626,68
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	830,86	2.611,26	830,86	2.611,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	511.489,28	1.019.835,13	511.489,28	1.019.835,13	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	422.384,68	844.869,96	422.384,68	844.869,96	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	84.313,61	170.741,97	84.313,61	170.741,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.702.130,86	7.392.706,58	2.702.130,86	7.392.706,58	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		28.039,09	548.626,68	18.858.095,07	43.460.325,95	18.449.856,65	43.042.453,59	436.277,51	548.626,68

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

DATA:

30/04/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo M. Guimarães*  
Rodolfo M. Guimarães  
TILNS-COXYADOR  
CRC-MT N.º 204/0-4

*Mariã Dias de Moraes Cruz*  
Mariã Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

Fls. 06  
Ass.





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FILE

**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

Abriu/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.224.076,59</b>	<b>2.224.076,59</b>	<b>8.062,82</b>	<b>(2.216.013,77)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.952.887,16	1.952.887,16	0,00	(1.952.887,16)
Contribuições Sociais	1.952.887,16	1.952.887,16	0,00	(1.952.887,16)
RECEITA PATRIMONIAL	271.189,43	271.189,43	8.062,82	(263.126,61)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	8.062,82	(263.126,61)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>6.323.891,45</b>	<b>(12.974.735,55)</b>
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	6.323.891,45	(12.974.735,55)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	6.323.891,45	(12.974.735,55)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	6.323.891,45	(12.974.735,55)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>6.331.954,27</b>	<b>(15.190.749,32)</b>
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>6.331.954,27</b>	<b>(15.190.749,32)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>6.331.954,27</b>	<b>(15.190.749,32)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>15.608.621,68</b>
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	5.914.081,91	5.914.081,91	5.914.081,91	15.608.621,68
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	5.911.470,65	5.911.470,65	5.911.470,65	15.409.309,74
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	2.611,26	2.611,26	2.611,26	199.311,94
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>15.608.621,68</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>15.608.621,68</b>
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	417.872,36	0,00	(417.872,36)
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>6.331.954,27</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>15.190.749,32</b>

*Mariã Dias de Moraes Cruz*  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

*Rodolfo Murilo Guimarães*  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
ABRIL/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	83.663.673,15	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	1.478.626,67	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	1.478.626,67	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	1.478.626,67	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PARCIAL	3.760.577,73	0,00	2.703.219,56	7.393.797,28	0,00	1.478.626,67	5.915.170,61	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.211.951,05	0,00	10.808.523,44	23.656.327,64	0,00	0,00	23.656.327,64	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGADA	12.847.804,20	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	1.478.626,67	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	1.478.626,67	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	1.478.626,67	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.211.951,05	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00	5.914.081,91	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	1.645.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.880,04	0,00
5.3.2.3.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	83.663.673,15	0,00	117.592.129,15
6.1.1.1.0.00.00.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	977.229,16	0,00	0,00	0,00	977.229,16	0,00	977.229,16
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	266.042,28	0,00	8.062,82	0,00	271.189,43	0,00	263.126,61
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	975.658,00	0,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	975.658,00
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	5.147,15	0,00	0,00	2.915,67	8.062,82	0,00	8.062,82
6.2.1.2.0.01.01.03	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	18.310.752,54	2.703.219,56	28.916.500,87	0,00	44.524.033,85	0,00	15.807.532,98
6.2.2.1.1.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	2.702.130,86	8.871.335,25	2.703.219,56	8.872.423,95	0,00	1.088,70
6.2.2.1.3.01.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.702.130,86	7.342.708,58	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	0,00

Fis. 08  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
ABRIL/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONDICIONADA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	3.211.951,05	0,00	1.478.626,67	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	3.211.951,05	0,00	1.478.626,67	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	3.211.951,05	0,00	1.478.626,67	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ.PARCIAL	0,00	548.626,68	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	2.702.130,86	8.871.335,25	2.703.219,56	8.872.423,95	0,00	1.088,70
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	3.211.951,05	0,00	1.478.626,67	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.1.11.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.702.130,86	7.392.708,58	2.702.130,86	7.392.708,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.211.951,05	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	5.914.081,91
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	830,86	2.611,26	830,86	2.611,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.701.300,00	7.390.097,32	2.701.300,00	7.390.097,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	630,86	2.611,26	630,86	2.611,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.08	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	2.701.300,00	5.911.470,65	2.701.300,00	5.911.470,65	0,00	0,00

Fs. 09

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
ABRIL/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	liquidação								
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	830,86	2.611,26	830,86	2.611,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	2.701.300,00	5.911.470,65	2.701.300,00	5.911.470,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	1.780,40	0,00	0,00	830,86	2.611,26	0,00	2.611,26
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	3.210.170,65	0,00	0,00	2.701.300,00	5.911.470,65	0,00	5.911.470,65
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.018.187,57	2.035.447,06	1.018.187,57	2.035.447,06	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.017.259,49	0,00	0,00	1.018.187,57	2.035.447,06	0,00	2.035.447,06
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	2.702.130,86	5.914.081,91	2.702.130,86	5.914.081,91	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.194.691,56	0,00	0,00	1.693.943,29	3.878.634,85	0,00	3.878.634,85
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
6.3.2.1.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
6.3.2.1.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
<b>TOTAL</b>		<b>210.023.434,34</b>	<b>210.023.434,34</b>	<b>84.789.337,30</b>	<b>365.430.620,40</b>	<b>84.789.337,30</b>	<b>365.430.620,40</b>	<b>247.854.355,08</b>	<b>247.854.355,08</b>

DATA:

30/04/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

Maria Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mello Guimarães  
TENS-CONTADOR  
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/2016**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Abril/2016

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/04/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.984,23	folha de Pagamento mês Março/2016 - ajuste da fonte 198	LOA
04/04/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	folha de Pagamento mês Março/2016	LOA
25/04/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	Folha de pagamento de Abril/2016.	LOA

Total UO: 3.107.453,61

DATA: 30/04/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Maria Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
 Anexo 10 - Lei 4.320/64

\*Exercício igual a 2016  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês de Referência igual a Abril

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	8.062,82	0,00	-1.240.355,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	977.229,16	0,00	0,00	-977.229,16
RECEITA PATRIMONIAL	271.189,43	8.062,82	0,00	-263.126,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	8.062,82	0,00	-263.126,61
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	8.062,82	0,00	-263.126,61
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	8.062,82	0,00	-263.126,61
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	8.062,82	0,00	-263.126,61
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	6.323.891,45	0,00	-12.974.735,55
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	6.207.871,03	0,00	-13.090.755,97
COTA DEMAIS FONTES	0,00	116.020,42	116.020,42	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>6.331.954,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.190.749,32</b>

Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

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

Abril/2016

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>-15.608.621,68</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	5.911.470,65	-15.409.309,74
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	2.611,26	-199.311,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>-15.608.621,68</b>

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





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/2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	340.692,51	340.692,51	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	548.626,68	0,00	0,00	548.626,68
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	82.338,36	82.338,36	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	422.384,68	422.384,68	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	125.172,86	125.172,86	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	32.230,55	32.230,55	0,00
2007002358 - Banco Semear S.a.	0,00	13.393,36	13.393,36	0,00
2007009158 - Tribunal de Justiça/consignações	0,00	1.975,25	1.975,25	0,00
<b>TOTAL CRÉDORES:</b>	<b>548.626,68</b>	<b>1.018.187,57</b>	<b>1.018.187,57</b>	<b>548.626,68</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>548.626,68</b>	<b>1.018.187,57</b>	<b>1.018.187,57</b>	<b>548.626,68</b>

DATA: 30/04/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>
---------------------	--	--

Mariã Dias de Moraes Cruz  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS  
ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não realizou nenhum ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.

**Cuiabá, 30 de Abril de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS  
ADICIONAIS.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma lei autorizativa dos créditos adicionais.

Cuiabá, 30 de Abril de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURTELO GUIMARÃES  
CONTADOR O 2904/O-4







Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Abril/2016

Não houve movimentação no período.

Ass.  20  
Fls. CEPROMAT

20/05/2016 11:32

rodolfo

Página: 1 de 1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

## **JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não anulou nenhum empenho durante o mês.

**Cuiabá, 30 de Abril de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURTO GUIMARÃES  
CONTADOR 042904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não efetuou nenhum pagamento inscrito em restos a pagar no mês.

**Cuiabá, 30 de Abril de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4





**ANEXO VII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)**  
**Item Nº 19 - IN TCE 03/2005**  
**MES/ANO: Abril/2016**

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: <b>30/04/2016</b>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>[Assinatura]</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>[Assinatura]</i>
----------------------------	--	--

**Maria Dias de Moraes Cruz**  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/MT 008843/O-0

**Elza de Souza Dias**  
 Superintendente do FAP

**Waldolfo Muniz Guimarães**  
 TLNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4



ANEXO VIII  
 01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)  
 Item Nº 20 - IN TCE 03/2005  
 MÊS/ANO: Abril/2016

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: 30/04/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *[Signature]*

ASSINATURA DO CONTADOR: *[Signature]*  
 Elza de Souza Dias  
 Superintendente do FAP

Maria Dias de Moraes Cruz  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/MT 008843/O-0

Elza Maria Guimarães  
 TENS-CONTADOR  
 CRC-MT 072904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

**CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO  
DE ADIANTAMENTO**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que autorize pagamento de adiantamento durante o mês.

**Cuiabá, 30 de Abril de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÁ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos  
Item nº 22 - IN TCE 03/2005  
MÊS/ANO: Abril/2016

Não houve movimentação no período.

Fls. 26  
Ass.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**

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

**CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO  
DE DIÁRIAS**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que autorize pagamento de diárias durante o mês.

**Cuiabá, 30 de Abril de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 04/2016**

Não houve movimentação no período

Fis. 28

7

Ass.



## Extrato conta corrente

A336030907416893008  
03/05/2016 09:14:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 04/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		+ Ordem Bancária	201.604.040.026.522	1.499.234,69 C	
04/04/2016		+ Ordem Bancária	201.604.040.026.523	108.984,23 C	1.608.218,92 C
05/04/2016		Transferência Autorizada	13.777.030.010.100	1.608.218,92 D	0,00 C
26/04/2016		+ Ordem Bancária	201.604.250.040.020	1.499.234,69 C	1.499.234,69 C
28/04/2016		Transferência Autorizada	13.955.908.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
30/04/2016		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**A336030907416893013  
03/05/2016 09:18:23**Cliente**

Agência 3834-2  
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência ABRIL/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/04/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 30/04/2016  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
04/04	99000.0000.16.008887-0	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
04/04	99000.0000.16.008888-9	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	108.984,23	0,00	1.608.218,92	D
<b>Total do Dia 04/04:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>D</b>
05/04	01302.0000.16.000021-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.608.218,92	0,00	
<b>Total do Dia 05/04:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>0,00</b>	
25/04	99000.0000.16.011028-0	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
<b>Total do Dia 25/04:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>D</b>
28/04	01302.0000.16.000023-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.499.234,69	0,00	
<b>Total do Dia 28/04:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214198 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>0,00</b>	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: ABRIL DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4
Conta na Contabilidade:	9438

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2016	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2016	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Contador: 012904/O-4

MARIÃ D. de MORAES CRUZ  
 Ger. Contábil 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		Ordem de Crédito	13.777.030.010.100	1.608.218,92 C	
05/04/2016		Folha de Pagamento	5.001	745.175,96 D	
05/04/2016		Folha de Pagamento	5.002	10.997,91 D	
05/04/2016		Pagamentos Diversos	5.003	22.386,38 D	
05/04/2016		Pagamentos Diversos	5.004	60.769,31 D	
05/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	768.889,36 D	0,00 C
06/04/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.970.900.197.343	241,74 D	
06/04/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	850.970.900.200.848	16,40 D	
06/04/2016		+ Tarifa Pagamentos	850.970.900.210.298	16,40 D	
06/04/2016		+ Tarifa Pagamentos	850.970.900.210.299	8,20 D	
06/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	282,74 C	0,00 C
07/04/2016		Estorno Autent Pagamento		157.313,10 C	
07/04/2016		Ordem de Crédito	13.829.307.010.100	257,84 C	
07/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	28	211.192,34 D	
07/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	29	1.975,25 D	
07/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	30	157.313,10 D	
07/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	31	13.875,09 D	
07/04/2016		Transferência Autorizada	13.829.262.010.100	1.995,23 D	
07/04/2016		Transferência Autorizada	13.829.284.010.100	852,00 D	
07/04/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	850.980.800.704.163	16,00 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	229.648,07 C	0,00 C
11/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	30	157.313,10 D	
11/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	157.313,10 C	0,00 C
27/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	39	157.313,10 D	
27/04/2016		+ Pagtos Div Autorizados	40	12.191,22 D	
27/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	169.504,32 C	0,00 C
28/04/2016		Ordem de Crédito	13.955.908.010.100	1.499.234,69 C	
28/04/2016		Pagamentos Diversos	5.004	211.192,34 D	
28/04/2016		Folha de Pagamento	5.005	741.719,76 D	
28/04/2016		Folha de Pagamento	5.006	21.548,66 D	
28/04/2016		Folha de Pagamento	5.007	18.927,67 D	
28/04/2016		Folha de Pagamento	5.008	212.164,15 D	
28/04/2016		Folha de Pagamento	5.009	14.916,68 D	
28/04/2016		Pagamentos Diversos	5.010	6.696,68 D	
28/04/2016		Pagamentos Diversos	5.011	80.944,40 D	
28/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	191.124,35 D	0,00 C
29/04/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.900.519.451	244,80 D	
29/04/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.900.519.452	6,12 D	
29/04/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	831.200.900.529.659	57,40 D	
29/04/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	831.200.900.529.660	180,40 D	
29/04/2016		+ Tarifa Pag Salário TED	831.200.900.529.661	16,40 D	
29/04/2016		+ Tarifa Pagamentos	831.200.900.538.908	8,20 D	
29/04/2016		+ Tarifa Pagamentos	831.200.900.538.909	16,40 D	
29/04/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.200.900.539.364	2,40 D	

03/05/2016

Banco do Brasil

29/04/2016

BB CP Admin Supremo

70

532,12 R

0,00 C

30/04/2016

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

Fis. 34  
Ass. 22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030907416893015

03/05/2016 09 18:47

## Cliente

Agência 3834-2  
 Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência ABRIL/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8.856,58			2.829,680098		
05/04/2016	APLICAÇÃO	768.889,36			245.391,106511	3,133322030	248.220,786609
06/04/2016	RESGATE	282,74			90,203631	3,134463635	248.130,582978
	Aplicação 26/02/2016	282,74			90,203631		
07/04/2016	RESGATE	229.648,07			73.239,022664	3,135597140	174.891,560314
	Aplicação 26/02/2016	7.732,06			2.465,897599		
	Aplicação 09/03/2016	750,94			239,489968		
	Aplicação 23/03/2016	106,89			34,088900		
	Aplicação 05/04/2016	221.058,18			70.499,546197		
11/04/2016	RESGATE	157.313,10			50.133,532754	3,137881800	124.758,027560
	Aplicação 05/04/2016	157.313,10			50.133,532754		
27/04/2016	RESGATE	169.504,32			53.804,157267	3,150394479	70.953,870293
	Aplicação 05/04/2016	169.504,32			53.804,157267		
28/04/2016	APLICAÇÃO	191.124,35			60.645,037811	3,151524954	131.598,908104
29/04/2016	RESGATE	532,12			168,784986	3,152650076	131.430,123118
	Aplicação 05/04/2016	532,12			168,784986		
29/04/2016	SALDO ATUAL	414.353,19			131.430,123118		131.430,123118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.856,58
APLICAÇÕES (+)	960.013,71
RESGATES (-)	557.280,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.763,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.763,25
SALDO ATUAL =	414.353,19

## Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

## Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/04/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 30/04/2016  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR				
				CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				
				CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:			Saldo Anterior da Conta:	0,00
				B+A+C+S+Fonte			Saldo Anterior da CCC:	0,00
05/04	01302.0000.16.000021-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.608.218,92	0,00	1.608.218,92	D
04	01302.0000.16.000022-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.608.218,92	0,00	
<b>Total do Dia 05/04:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>0,00</b>	
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR				
				CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:			Saldo Anterior da CCC:	0,00
				B+A+C+S+Fonte				
28/04	01302.0000.16.000023-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
28/04	01302.0000.16.000026-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.499.234,69	0,00	
<b>Total do Dia 28/04:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR				
				CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:			Saldo Anterior da CCC:	0,00
				B+A+C+S+Fonte				
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>3.107.453,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>JG 0001 Geral</b>								
				CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				
				CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:			Saldo Anterior da Conta:	27.879,05 D
				B+A+C+S+Fonte			Saldo Anterior da CCC:	6.267,19 D
05/04	01302.0000.16.000022-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.608.218,92	0,00	1.614.486,11	D
05/04	01302.0001.16.000025-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	60.769,31	1.553.716,80	D
05/04	01302.0001.16.000026-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	6.696,68	1.547.020,12	D
05/04	01302.0001.16.000027-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	15.689,70	1.531.330,42	D
05/04	01302.0001.16.000028-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000104 do Empenho Nº 13020001160000122	0,00	715.004,69	816.325,73	D
05/04	01302.0001.16.000029-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	41.169,18	775.156,55	D
<b>Total do Dia 05/04:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>839.329,56</b>	<b>775.156,55</b>	<b>D</b>
07/04	01302.0001.16.000030-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	1.975,25	773.181,30	D
07/04	01302.0001.16.000031-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	211.192,34	561.988,96	D





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/04/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 30/04/2016  
 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
07/04	01302.0001.16.000032-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000122 e Liquidação 13020001160000104	0,00	171.188,19	390.800,77	D
<b>Total do Dia 07/04:</b>								
27/04	01302.0001.16.000033-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	384.355,78	390.800,77	D
<b>Total do Dia 27/04:</b>								
04	01302.0001.16.000034-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	169.504,32	221.296,45	D
28/04	01302.0001.16.000035-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	41.169,18	180.127,27	D
28/04	01302.0001.16.000036-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	16.540,85	163.586,42	D
28/04	01302.0001.16.000037-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	64.403,55	99.182,87	D
28/04	01302.0001.16.000037-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	6.696,68	92.486,19	D
28/04	01302.0000.16.000026-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.499.234,69	0,00	1.591.720,88	D
28/04	01302.0001.16.000039-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000130 e Liquidação 13020001160000112	0,00	211.192,34	1.380.528,54	D
28/04	01302.0001.16.000040-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000112 do Empenho Nº 13020001160000130	0,00	968.107,74	412.420,80	D
<b>Total do Dia 28/04:</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.308.110,34</b>	<b>412.420,80</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>412.420,80</b>	<b>D</b>
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: 3+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>								
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>434.032,66</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.107.453,61</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>434.032,66</b>	<b>D</b>
					<b>6.214.907,22</b>	<b>5.808.753,61</b>	<b>434.032,66</b>	<b>D</b>

Saldo Anterior da CCC:

0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês ABRIL 2016

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4
Conta na Contabilidade:	9437

DESCRIMINAÇÃO			
No Banco:			
Saldo do extrato bancário em 30/04/2016		414.353,19	(=)
Saldo da Poupança em		-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário			(+)
Débito indevido no extrato bancário		830,86	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		2.763,25	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados			(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato			(-)
Saldo Bancário Real		412.420,80	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2016		412.420,80	(=)
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		412.420,80	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	04/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	830,86	mai/16
3	04/2016	Rendimento 04/2016 a transf Fte 240	2.763,25	mai/16

RODOLFO MURAO GUIMARÃES  
 Contador: 012904/O-4

MARIÃ D de MORAES CRUZ  
 Ger. Contábil 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa





## Extrato conta corrente

A336030907416893011  
03/05/2016 09:16:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		Ordem de Crédito	13.829.262.010.100	1.995,23 C	
07/04/2016		Ordem de Crédito	13.829.284.010.100	852,00 C	
07/04/2016		Transferência Autorizada	13.829.307.010.100	257,84 D	
07/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.589,39 D	0,00 C
30/04/2016		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

A336030907416893016  
03/05/2016 09:19:16

## Cliente

Agência 3834-2  
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência ABRIL/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	19.022,47			6.077,683838		
07/04/2016	APLICAÇÃO	2.589,39			825,804427	3,135597140	6.903,488265
29/04/2016	SALDO ATUAL	21.764,28			6.903,488265		6.903,488265

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.022,47
APLICAÇÕES (+)	2.589,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,42
SALDO ATUAL =	21.764,28

## Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

## Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/04/2016  
\*Data do Documento menor igual a 30/04/2016  
Número da Conta Corrente contém 52566  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
29/04	01302.0000.16.000008-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.763,25	0,00	2.763,25	D
29/04	01302.0000.16.000009-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	152,42	0,00	2.915,67	D
04	01302.0000.16.000024-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	830,86	2.084,81	D
29/04	01302.0000.16.000025-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.084,81	0,00	
<b>Total do Dia 29/04:</b>					<b>2.915,67</b>	<b>2.915,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>2.915,67</b>	<b>2.915,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.915,67</b>	<b>2.915,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.915,67</b>	<b>2.915,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>								
					Saldo Anterior da Conta:		27.879,05	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
29/04	01302.0000.16.000024-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	830,86	0,00	830,86	D
29/04	01302.0001.16.000038-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000120 do Empenho Nº 13020001160000149	0,00	830,86	0,00	
<b>Total do Dia 29/04:</b>					<b>830,86</b>	<b>830,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>830,86</b>	<b>830,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		3.366,75	D
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
29/04	01302.0000.16.000025-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.084,81	0,00	5.451,56	D
<b>Total do Dia 29/04:</b>					<b>2.084,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,56</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>2.084,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,56</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		18.245,11	D
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,11</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.915,67</b>	<b>830,86</b>	<b>29.963,86</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.915,67</b>	<b>830,86</b>	<b>29.963,86</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>5.831,34</b>	<b>3.746,53</b>	<b>29.963,86</b>	<b>D</b>

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: ABRIL 2016

Conta no Banco do Brasil:	5256-6
Conta na Contabilidade:	3864

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2016	21.764,28	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.763,25	(+)
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	830,86	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>23.696,67</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2016	23.696,67	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>23.696,67</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	abr-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	2.763,25	mai/16
5	abr-16	Trf Banc 04/2016 deb. na Cta 80007-4	830,86	mai/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Contador: 012904/O-4

MARIÃ D. de MORAES CRUZ  
 Ger. Contábil 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**Abril/2016**

**61302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC. 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	23.696,67	0,00	23.696,67
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	412.420,80	0,00	412.420,80
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					436.117,47	0,00	436.117,47
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					436.117,47	0,00	436.117,47
TOTAL GERAL					436.117,47	0,00	436.117,47

DATA: <i>30/04/2016</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>[Assinatura]</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>[Assinatura]</i>
----------------------------	--	--

*Mariã Dias de Moraes Cruz*  
Gerente de Contabilidade  
CRC/MT 008843/O-0

*Elza de Souza Dias*  
Supl.

*Rodolfo Maria Guimarães*  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

Fis. 43

72

Ass.



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

abr/16

ANEXO XI

CARGO FUNÇÃO EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS					
	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPREGA DO	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPREGA DO	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO
NADA CONSTA												

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÃ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008643/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAL RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL

ANEXO XV

ABRIL DE 2016

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS
NADA CONSTA			

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MEISAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

ABRIL DE 2016

ANEXO XII

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO R\$
NADA CONSTA					

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0





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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXCERVADO/DEMITIDO

ANEXO XIII

ABRIL DE 2016

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 072904/O-4

MARIA DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E  
SÁLARIOS.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei do plano de cargos, carreiras e salário durante o Mês.

Cuiabá, 30 de Abril de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÁ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS  
SERVIDORES.**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que concede reajuste aos servidores.

Cuiabá, 30 de Abril de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE  
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.

Cuiabá, 30 de Abril de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURLO GUIMARÃES  
CONTADOR O12904/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não tem quadro de pessoal para fazer resumo geral da folha de pagamento de pessoal.

Cuiabá, 30 de Abril de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR O12904/O-4



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ABRIL DE 2016

ANEXO XVI

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
NADA CONSTA			

30.04.2016

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGAÇOS

ABRIL DE 2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	ANEXO XVII VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
NADA CONSTA					

30.04.2016

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
*Assembléia Legislativa*  
**Fundo de Assistência Parlamentar – FAP**  
**DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

**CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não  
teve Licitações durante o mês.

Cuiabá, 30 de Abril de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
MARIÃ D. DE MORAES CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 008843/O-0

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR 012904/O-4





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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

ABRIL DE 2016							ANEXO XVIII
Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº ANO	C.LI for o	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
NADA CONSTA							

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESA

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

MARIÃ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

ABRIL DE 2016

		ANEXO XIX					
Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	O (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
NADA CONSTA							

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS

ABRIL DE 2016

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
NADA CONSTA								

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

ABRIL DE 2016							ANEXO XXI
TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (caso)	VALOR TOTAL R\$	Nº NE (se for o caso)
NADA CONSTA							

30.04.2016

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ANEXO XXII

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
NADA CONSTA				

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

ANEXO XXIX

ABRIL DE 2016

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
NADA CONSTA			

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDAS NO MÊS

ANEXO XXX

ABRIL DE 2016

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	NADA CONSTA
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
CONCLUSÃO (relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)	
VALOR R\$	
DO DANO AO ERÁRIO	
Nº PROCESSO NO TCE (Nos casos de dano ao erário)	

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843/O-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

ANEXO XXVI

ABRIL DE 2016

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMÔNIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
NADA CONSTA						

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC-MT 012804/O-4

MARIA DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

ABRIL DE 2016

ANEXO XXVII

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMÔNIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATORIO (se for o caso)
NADA CONSTA					

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS

ANEXO XXIV

ABRIL DE 2016

Nº LEI/DATA	SEGMENTO	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO	VALOR ESTIMADO DA RENÚNCIA R\$	TIPO BENEFÍCIO FISCAL	FINALIDADE
NADA CONSTA					

30.04.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIA DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS

ABRIL DE 2016

ANEXO XXV

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

30.04.2016

ELZA DA SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MT 008843-O-0



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 110230 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 30/05/2016

**Procedência:** 1127992 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**Principal:** 1127992 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

**Palavra Chave:** AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES ABRIL/2016

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;
- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (PARA AUDITORIA GERAL DO ESTADO);
- BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964;
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;
- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;
- EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;
- EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;
- 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;
- RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS, BENEFICIÁRIOS.
- JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;
- 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;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;
- NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;

Relator VALTER ALBANO

Procurador GUSTAVO DESCHAMPS

- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;

Relator VALTER ALBANO  
Procurador GUSTAVO DESCHAMPS