



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MAIO/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
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	19
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	20
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	21
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	22
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	23
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	24
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	25
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	26
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	27
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	28-41
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	42
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	43
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	44
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	45
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	46
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	47

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

Ofício nº 048/2016/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 21 de Junho de 2016.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos à Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Maio de 2016, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia 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  
MAIO 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: Erondina D. Moraes João P. Moraes E-MAIL: madaphane1@hotmail.com</p>
---	---	---

21.06.2016

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

**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 Maio de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 442.642,86 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta 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\$ 1.477.908,58 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.477.908,58 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 436.117,47 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 460.887,97 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete 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, 21 de Junho 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 - Maio/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>8.062,82</b>	<b>3.444,39</b>	<b>11.507,21</b>
Ordinária	8.062,82	3.444,39	11.507,21
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.323.891,45</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>7.823.126,14</b>
Cota Recebida	6.323.891,45	1.499.234,69	7.823.126,14
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>1.477.908,58</b>	<b>7.391.990,49</b>
Consignações do Exercício	2.035.447,06	513.771,59	2.549.218,65
Despesas Liquidadas a Pagar	3.878.634,85	964.136,99	4.842.771,84
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>18.245,11</b>	<b>436.117,47</b>	<b>18.245,11</b>
Bancos Conta Movimento	18.245,11	436.117,47	18.245,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.264.281,29</b>	<b>3.416.705,13</b>	<b>15.244.868,95</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>1.477.908,58</b>	<b>7.391.990,49</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>1.477.908,58</b>	<b>7.391.990,49</b>
Ordinária	5.914.081,91	1.477.908,58	7.391.990,49
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>5.914.081,91</b>	<b>1.477.908,58</b>	<b>7.391.990,49</b>
Consignações do Exercício	2.035.447,06	513.771,59	2.549.218,65
Despesas Liquidadas a Pagar	3.878.634,85	964.136,99	4.842.771,84
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>436.117,47</b>	<b>460.887,97</b>	<b>460.887,97</b>
Bancos Conta Movimento	436.117,47	460.887,97	460.887,97
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.264.281,29</b>	<b>3.416.705,13</b>	<b>15.244.868,95</b>

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

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

Elza de Souza Dias  
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	436.117,47	0,00	4.504.592,85	24.695.591,32	4.479.822,35	24.452.948,46	460.887,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.499.234,69	9.226.324,62	1.499.234,69	9.226.324,62	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	1.477.614,66	7.389.085,31	1.477.614,66	7.389.085,31	0,00	548.626,68
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	293,92	2.905,18	293,92	2.905,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	261.410,07	1.281.245,20	261.410,07	1.281.245,20	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	211.192,34	1.056.062,30	211.192,34	1.056.062,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	41.169,18	211.911,15	41.169,18	211.911,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		436.277,51	548.626,68	9.473.416,29	52.933.742,24	9.448.645,79	52.491.099,38	461.048,01	548.626,68

N/E: 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:

31/05/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

KODOLFO MARLO GUIMARÃES  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

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

Fis. 06

2  
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



**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

Mai/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>11.507,21</b>	<b>(2.212.569,38)</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	11.507,21	(259.682,22)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	11.507,21	(259.682,22)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>7.823.126,14</b>	<b>(11.475.500,86)</b>
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	7.823.126,14	(11.475.500,86)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	7.823.126,14	(11.475.500,86)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	7.823.126,14	(11.475.500,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	7.834.633,35	(13.688.070,24)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	7.834.633,35	(13.688.070,24)
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>7.834.633,35</b>	<b>(13.688.070,24)</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>7.391.990,49</b>	<b>7.391.990,49</b>	<b>7.391.990,49</b>	<b>14.130.713,10</b>
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	7.391.990,49	7.391.990,49	7.391.990,49	14.130.713,10
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	7.389.085,31	7.389.085,31	7.389.085,31	13.931.695,08
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	2.905,18	2.905,18	2.905,18	199.018,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	7.391.990,49	7.391.990,49	7.391.990,49	14.130.713,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	7.391.990,49	7.391.990,49	7.391.990,49	14.130.713,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	442.642,86	0,00	(442.642,86)
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>7.391.990,49</b>	<b>7.834.633,35</b>	<b>7.391.990,49</b>	<b>13.688.070,24</b>

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

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

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO II**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO**  
**MAIO/2016**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	83.683.873,15	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-ORÇAMENTARIA-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
5.2.2.2.1.01.00.03	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	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	6.462.709,59	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	0,00	7.940.617,17	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.915.170,61	0,00	1.477.908,58	8.871.705,86	1.477.908,58	0,00	7.393.079,19	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	23.656.327,64	0,00	5.911.634,32	29.567.961,96	5.911.634,32	0,00	29.567.961,96	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.914.081,91	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	0,00	7.391.990,49	0,00
5.3.2.3.0.00.00.01	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
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	83.683.873,15	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	977.229,16	0,00	0,00	0,00	977.229,16	0,00	977.229,16
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	263.126,61	3.444,39	11.507,21	0,00	271.189,43	0,00	259.682,22
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA A REALIZAR	0,00	975.658,00	0,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	975.658,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	8.062,82	0,00	0,00	1.444,39	11.507,21	0,00	11.507,21
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	15.807.532,98	1.477.908,58	30.384.409,45	0,00	44.524.033,85	0,00	14.129.624,40
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.088,70	1.477.908,58	10.348.243,83	1.477.908,58	10.350.332,53	0,00	1.088,70
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (FI)	0,00	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	0,00

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
MAIO/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	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - 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	5.914.081,91	0,00	1.478.626,67	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	5.914.081,91	0,00	1.478.626,67	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	5.914.081,91	0,00	1.478.626,67	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.088,70	1.477.908,58	10.348.243,83	1.477.908,58	10.350.332,53	0,00	1.088,70
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	5.914.081,91	0,00	1.478.626,67	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.477.908,58	8.870.617,16	1.477.908,58	8.870.617,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	5.914.081,91	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.990,49	0,00	7.391.990,49
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	293,92	2.905,18	293,92	2.905,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.477.614,66	8.867.711,98	1.477.614,66	8.867.711,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	293,92	2.905,18	293,92	2.905,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.477.614,66	7.389.085,31	1.477.614,66	7.389.085,31	0,00	0,00

Fls. 09  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
MAIO/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	293,92	2.905,18	293,92	2.905,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.477.614,66	7.389.085,31	1.477.614,66	7.389.085,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	2.611,26	0,00	0,00	293,92	2.905,18	0,00	2.905,18
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	5.911.470,85	0,00	0,00	1.477.614,66	7.389.085,31	0,00	7.389.085,31
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	513.771,59	2.549.218,65	513.771,59	2.549.218,65	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.035.447,06	0,00	0,00	513.771,59	2.549.218,65	0,00	2.549.218,65
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.477.908,58	7.391.980,49	1.477.908,58	7.391.980,49	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	3.878.634,85	0,00	0,00	964.136,99	4.842.771,84	0,00	4.842.771,84
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>		247.854.355,08	247.854.355,08	46.332.381,96	411.763.202,36	46.332.381,96	411.763.202,36	268.545.075,20	268.545.075,20

DATA: 31/05/2016

ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Mario Guimarães

TIPO DE CONTADOR: TLNS-CONTADOR

CRC-MT 012904/0-4

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

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



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Maio/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 N° 09 - IN TCE 03/2005  
Maio/2016

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
24/05/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	folha de pagamento do mês de Maio.	LOA

Total UO: 1.499.234,69

DATA: 31/05/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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

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



**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 Maio

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	11.507,21	0,00	-1.236.911,38
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	11.507,21	0,00	-259.682,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	11.507,21	0,00	-259.682,22
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	11.507,21	0,00	-259.682,22
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	11.507,21	0,00	-259.682,22
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	11.507,21	0,00	-259.682,22
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	7.823.126,14	0,00	-11.475.500,86
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	7.707.105,72	0,00	-11.591.521,28
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>7.834.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.688.070,24</b>



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



**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

Maio/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>7.391.990,49</b>	<b>-14.130.713,10</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	7.389.085,31	-13.931.695,08
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	2.905,18	-199.018,02
<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>7.391.990,49</b>	<b>-14.130.713,10</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**  
**Mai/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	169.672,15	169.672,15	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	41.169,18	41.169,18	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	211.192,34	211.192,34	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	64.403,55	64.403,55	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	20.637,69	20.637,69	0,00
2007002358 - Banco Semear S.a	0,00	6.696,68	6.696,68	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>548.626,68</b>	<b>513.771,59</b>	<b>513.771,59</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>513.771,59</b>	<b>513.771,59</b>	<b>548.626,68</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA: <i>31/05/2016</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
----------------------------	---	-----------------------------

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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

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

## 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, 31 de Maio de 2016.**



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURIEL GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4



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

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

Cuiabá, 31 de Maio de 2016.



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Maio/2016

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	MES 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								
01302.0001.16.000016-5	31/05/2016	293,92	01302.0001.16.000014-7	31/05/2016	293,92	01302.0001.16.000041-8	31/05/2016	293,92	293,92	0,00
			<b>PROJ/ATIV: 293,92</b>						<b>293,92</b>	
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado										
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis										
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES										
1995.10390-2		FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar								
01302.0001.16.000015-7	27/05/2016	1.477.614,66	01302.0001.16.000013-9	27/05/2016	1.477.614,66	01302.0001.16.000045-0	27/05/2016	6.696,68	6.696,68	1.470.917,98
						01302.0001.16.000044-2			169.672,15	
						01302.0001.16.000048-5			963.843,07	
						01302.0001.16.000047-7			211.192,34	
						01302.0001.16.000042-6			64.403,55	
						01302.0001.16.000043-4			20.637,69	
						01302.0001.16.000046-9			41.169,18	
			<b>PROJ/ATIV: 1.477.614,66</b>						<b>1.477.614,66</b>	
									<b>1.477.908,58</b>	
									<b>0,00</b>	
									<b>0,00</b>	

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

Ass.

CEPROMAT

21/06/2016 09:08

rodolfo

Página 1 de 1



**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: Maio/2016

Não houve movimentação no período.

CEPROMAT  
21/06/2016 09:10

21/06/2016 09:10

rodolfo

Página: 1 de 1

## JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

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

**Cuiabá, 31 de Maio de 2016.**

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4



## 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, 31 de Maio de 2016.**



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXC 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**  
**MÊS/ANO: Maio/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>31/05/2016</b>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
----------------------------	---	-----------------------------

**Elza de Souza Dias**  
Superintendente do FAP

**Rodolfo Moraes Guimarães**  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

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





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**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**  
**MES/ANO: Maio/2016**

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: 31/05/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Eiza de Souza Dias*  
 Superintendente do FAP

*Rodolfo Muzillo Guimarães*  
 TILNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4

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

## 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, 31 de Maio de 2016.**



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4





**Estado de Mato Grosso**

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLEN**

**ANEXO IX**  
**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**  
**MES/ANO: Maio/2016**

Não houve movimentação no período.

**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, 31 de Maio de 2016.**



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**ANEXO X**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 05/2016**

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2016  
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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
24/05	99000.0000.16.014385-5	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 24/05:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>D</b>
25/05	01302.0000.16.000027-1	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 25/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</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 001383400000001050001400214198 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato conta corrente

A33H030844132759008  
03/06/2016 08:50:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2016		+ Ordem Bancária	201.605.240.015.181	1.499.234,69 C	
25/05/2016		Transferência Autorizada	14.123.178.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
31/05/2016		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. 29  
 12  
 Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H030844132759012  
03/06/2016 08:58:40**Cliente**

---

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO DE 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2016	-	(=)
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 31/05/2016	-	(=)
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 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  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2016  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/05	01302.0000.16.000027-1	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
25/05	01302.0000.16.000028-1	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 25/05:</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>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<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>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		436.117,47	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		412.420,80	D
25/05	01302.0000.16.000028-1	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	1.911.655,49	D
<b>Total do Dia 25/05:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.655,49</b>	<b>D</b>
07/05	01302.0001.16.000042-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000157 e Liquidação 13020001160000139	0,00	64.403,55	1.847.251,94	D
27/05	01302.0001.16.000043-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000157 e Liquidação 13020001160000139	0,00	20.637,69	1.826.614,25	D
27/05	01302.0001.16.000044-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000157 e Liquidação 13020001160000139	0,00	169.672,15	1.656.942,10	D
27/05	01302.0001.16.000045-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000157 e Liquidação 13020001160000139	0,00	6.696,68	1.650.245,42	D
27/05	01302.0001.16.000046-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000157 e Liquidação 13020001160000139	0,00	41.169,18	1.609.076,24	D
27/05	01302.0001.16.000047-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000157 e Liquidação 13020001160000139	0,00	211.192,34	1.397.883,90	D
27/05	01302.0001.16.000048-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000139 do Empenho Nº 13020001160000157	0,00	963.843,07	434.040,83	D
<b>Total do Dia 27/05:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.477.614,66</b>	<b>434.040,83</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.477.614,66</b>	<b>434.040,83</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Handwritten signature and number 32



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2016  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.477.614,66	457.737,50	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.499.234,69	1.477.614,66	457.737,50	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.998.469,38	2.976.849,35	457.737,50	D



## Extrato conta corrente

A33H030844132759009  
03/06/2016 08:51:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		+ Tar Assinatura Serv Melior	861.270.800.404.333	16,00 D	
06/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
25/05/2016		Ordem de Crédito	14.123.178.010.100	1.499.234,69 C	
25/05/2016		+ Pagtos Div Autorizados	462.016	157.480,93 D	
25/05/2016		+ Pagtos Div Autorizados	472.016	12.191,22 D	
25/05/2016		Pagamentos Diversos	3.491	211.192,34 D	
25/05/2016		Folha de Pagamento	3.492	750.820,04 D	
25/05/2016		Folha de Pagamento	3.493	8.351,54 D	
25/05/2016		Pagamentos Diversos	3.494	71.100,23 D	
25/05/2016		Pagamentos Diversos	3.495	20.637,69 D	
25/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	267.460,70 D	0,00 C
27/05/2016		+ TED	72.731	1.746,19 D	
27/05/2016		+ TED	72.732	10.564,20 D	
27/05/2016		+ TED	72.733	13.160,75 D	
27/05/2016		+ TED	72.734	1.760,00 D	
27/05/2016		+ TED	72.735	3.788,22 D	
27/05/2016		+ TED	72.736	5.746,33 D	
27/05/2016		+ TED	72.737	15.072,41 D	
27/05/2016		+ TED	72.738	10.047,45 D	
27/05/2016		+ TED	72.739	14.381,43 D	
27/05/2016		+ TED	727.310	5.685,28 D	
27/05/2016		+ TED	727.311	1.705,27 D	
27/05/2016		+ TED	727.312	13.931,86 D	
27/05/2016		+ TED	727.313	13.008,63 D	
27/05/2016		+ TED	727.314	4.941,40 D	
27/05/2016		+ TED	727.315	16.565,94 D	
27/05/2016		+ TED	727.316	4.537,49 D	
27/05/2016		+ TED	727.317	15.049,72 D	
27/05/2016		+ TED	727.318	8.729,95 D	
27/05/2016		+ TED	727.319	3.773,33 D	
27/05/2016		+ TED	727.320	8.465,36 D	
27/05/2016		+ TED	727.321	5.280,00 D	
27/05/2016		+ TED	727.322	5.785,15 D	
27/05/2016		+ TED	727.323	19.211,86 D	
27/05/2016		+ TED	727.324	8.399,23 D	
27/05/2016		+ TED	727.325	7.485,78 D	
27/05/2016		+ TED	727.326	7.604,95 D	
27/05/2016		+ TED	727.327	2.102,85 D	
27/05/2016		+ TED	727.328	1.745,69 D	
27/05/2016		+ TED	727.329	815,68 D	
27/05/2016		+ TED	727.330	8.403,81 D	
27/05/2016		+ TED	727.331	6.345,04 D	
27/05/2016		+ Tar Pag Salar Créd Conta	871.480.900.011.010	247,86 D	
27/05/2016		+ Tar Pag Salar Créd Conta	871.480.900.011.011	3,06 D	
27/05/2016		+ Tarifa Pagamentos	871.480.900.013.846	16,40 D	
27/05/2016		+ Tarifa Pagamentos	871.480.900.013.847	8,20 D	

Fls. 34  
 7  
 Ass.

27/05/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barrae	871.480.900.014.043	2,40 D	
27/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	246.118,59 C	0,00 C
30/05/2016	Ordem de Crédito	14.137.877.010.100	830,86 C	
30/05/2016	Transferência Autorizada	14.137.879.010.100	2.763,25 D	
30/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.932,39 C	0,00 C
31/05/2016	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

A33H030844132759013  
03/06/2016 08:59:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	414.353,19			131.430,123118		
06/05/2016	RESGATE	16,00			5,065862	3,158396285	131.425.057256
	Aplicação 05/04/2016	16,00			5,065862		
25/05/2016	APLICAÇÃO	267.460,70			84.285,612805	3,173266363	215.710.670061
27/05/2016	RESGATE	246.118,59			77.531,759535	3,174422862	138.178.910526
	Aplicação 05/04/2016	224.685,71			70.780,019445		
	Aplicação 28/04/2016	21.432,88			6.751,740090		
30/05/2016	RESGATE	1.932,39			608,512984	3,175593705	137.570.397542
	Aplicação 28/04/2016	1.932,39			608,512984		
31/05/2016	SALDO ATUAL	437.024,35			137.570,397542		137.570.397542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.353,19
APLICAÇÕES (+)	267.460,70
RESGATES (-)	248.066,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,44
SALDO ATUAL =	437.024,35

## Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

## Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês MAIO 2016

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

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2016	437.024,35	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	293,92	(+)
Crédito indevido no extrato bancário	3.277,44	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	434.040,83	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2016	434.040,83	(=)
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	434.040,83	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	05/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	293,92	jun/16
3	05/2016	Rendimento 05/2016 a transf Fte 240	3.277,44	jun/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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2016  
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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/05	01302.0000.16.000010-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.277,44	0,00	3.277,44	D
31/05	01302.0000.16.000011-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	166,95	0,00	3.444,39	D
31/05	01302.0000.16.000029-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	293,92	3.150,47	D
31/05	01302.0000.16.000030-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.150,47	0,00	
<b>Total do Dia 31/05:</b>					<b>3.444,39</b>	<b>3.444,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.444,39</b>	<b>3.444,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.444,39</b>	<b>3.444,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.444,39</b>	<b>3.444,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		436.117,47	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/05	01302.0000.16.000029-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	293,92	0,00	293,92	D
31/05	01302.0001.16.000041-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000147 do Empenho Nº 13020001160000165	0,00	293,92	0,00	
<b>Total do Dia 31/05:</b>					<b>293,92</b>	<b>293,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>293,92</b>	<b>293,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		5.451,56	D
31/05	01302.0000.16.000030-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.150,47	0,00	8.602,03	D
<b>Total do Dia 31/05:</b>					<b>3.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602,03</b>	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>3.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602,03</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		18.245,11	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,11</b>	D
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.444,39</b>	<b>293,92</b>	<b>439.267,94</b>	D
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.444,39</b>	<b>293,92</b>	<b>439.267,94</b>	D
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>6.888,78</b>	<b>3.738,31</b>	<b>439.267,94</b>	D





## Extrato conta corrente

A33H030844132759010  
03/06/2016 08:53:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2016		Ordem de Crédito	14.137.879.010.100	2.763,25 C	
30/05/2016		Transferência Autorizada	14.137.877.010.100	830,86 D	
30/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.932,39 D	0,00 C
03/06/2016		SALDO			0,00 C
Invest com Resgate Autom					23.889,80 C
Saldo Disponível					23.889,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2016
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					23.889,80

-----  
 -----  
 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

A33H030844132759014  
03/06/2016 09:00:02**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	21.764,28			6.903,488265		
30/05/2016	APLICAÇÃO	1.932,39			608,512983	3,175593705	7.512,001248
31/05/2016	SALDO ATUAL	23.863,62			7.512,001248		7.512,001248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.764,28
APLICAÇÕES (+)	1.932,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,95
SALDO ATUAL =	23.863,62

**Valor da Cota**

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

**Rentabilidade**

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Fls. 40  
 R

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2016	23.863,62	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.277,44	(+)
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	293,92	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>26.847,14</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2016	26.847,14	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>26.847,14</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	mai-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.277,44	jun/16
5	mai-16	Trf Banc 05/2016 deb. na Cta 80007-4	293,92	jun/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



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

**01302 - 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	Conciliado
<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	000000000080007-4	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
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	26.847,14	0,00	26.847,14
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	434.040,83	0,00	434.040,83
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					460.887,97	0,00	460.887,97
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					460.887,97	0,00	460.887,97
TOTAL GERAL					460.887,97	0,00	460.887,97

DATA: 31/05/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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

*Elza de Moraes Cru.*  
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 DO LOTACIONOGRAMA

mai/16

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

31.05.2016

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 008843/O-0



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

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

MAIO DE 2016				ANEXO XV
Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS	
NADA CONSTA				

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURLO 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 ADMITIDO

ANEXO XII

MAIO DE 2016

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

31 05 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/D-0



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MAIO DE 2016

ANEXO XIII

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



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

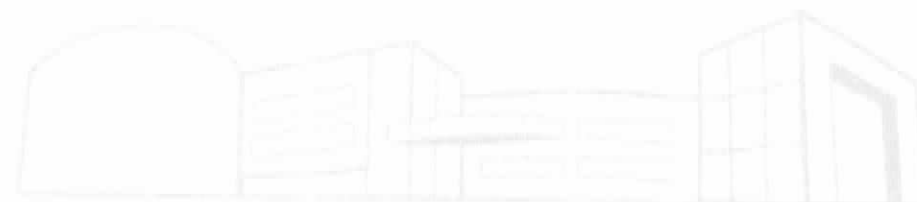
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei do plano de cargos, carreiras e salário durante o Mês.

Cuiabá, 31 de Maio de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4



**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, 31 de Maio de 2016.



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4



## 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, 31 de Maio de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4



## 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, 31 de Maio de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/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

ANEXO XVI

MAIO DE 2016

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

31.05.2016

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 MENSAIS RELATI/AS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MAIO DE 2016

ANEXO XVII

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

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

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

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

Cuiabá, 31 de Maio de 2016.

  
ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR  
CRC 012904/O-4





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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

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

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESA

RODOLFO MARILIO 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 MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MAIO DE 2016

ANEXO XIX

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

31.05.2016

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 CONVÊNIOS

		MAIO DE 2016				ANEXO XX		
Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
NADA CONSTA								

31.05.2016

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

MAIO 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							

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR/DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
CONJADOR  
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MAIO DE 2016

ANEXO XXII

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

31.05.2016

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

58  
2



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

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

ANEXO XXIX

MAIO DE 2016

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

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO 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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDAS NO MÊS

ANEXO XXX

MAIO DE 2016

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	NADA CONSTA
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)	

31.05.2016

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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ANEXO XXVI

MAIO DE 2016

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

31.05.2016

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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR

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

ANEXO XXVII

MAIO DE 2016

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

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARÍÁ 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 MENSAL RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS

ANEXO XXIV

MAIO DE 2016

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

31.05.2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURIEL 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 DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS

ANEXO XXV

MAIO DE 2016

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

31.05.2016

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



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



Nº. Protocolo 131970 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 30/06/2016

**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 DE MAIO/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