



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO/2016	
Documentos	Página
Ofício de Encaminhamento	01
Cadastro dos Responsáveis, conforme Anexo I	02
Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	03-04
Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	05
Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	06
Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	07
Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-10
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	16
Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	17
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
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
Justificativa da Anulação dos Empenhos	20
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
Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	22
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	23
Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	24
Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	25
Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	26
Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	27
Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	28-40
Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	41
Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	42
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	43
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	44
Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	45
Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	46

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

Ofício nº 052/2016/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 25 de Julho de 2016.

Senhor Presidente,

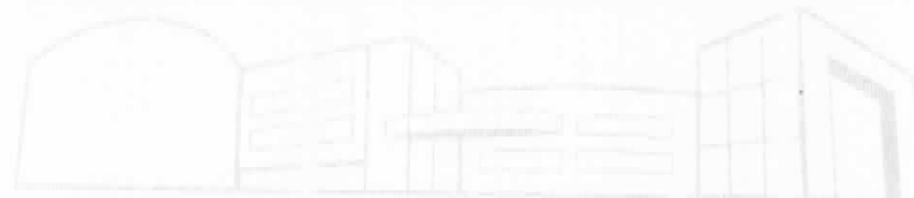
Com o presente, encaminhamos à Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Junho de 2016, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, seguindo determinação na Instrução Normativa nº 03/2005-TCE/MT.

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
JUNHO 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>
---	---	---

30.06.2016

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 Junho de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 467.440,14 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Reais e Quatorze 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\$ 1.478.162,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 460.887,97 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos).




O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 485.685,25 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco 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, 12 de Julho 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 - Junho/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
Receita Orçamentária	11.507,21	3.725,37	15.232,58
Ordinária	11.507,21	3.725,37	15.232,58
Transferências Financeiras Recebidas	7.823.126,14	1.499.234,69	9.322.360,83
Cota Recebida	7.823.126,14	1.499.234,69	9.322.360,83
Recebimentos Extraorçamentários	7.391.990,49	1.478.162,78	8.870.153,27
Consignações do Exercício	2.549.218,65	510.406,81	3.059.625,46
Despesas Liquidadas a Pagar	4.842.771,84	967.755,97	5.810.527,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.245,11	460.887,97	18.245,11
Bancos Conta Movimento	18.245,11	460.887,97	18.245,11
TOTAL GERAL	15.244.868,95	3.442.010,81	18.225.991,79

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	7.391.990,49	1.478.162,78	8.870.153,27
Execução Direta	7.391.990,49	1.478.162,78	8.870.153,27
Ordinária	7.391.990,49	1.478.162,78	8.870.153,27
Pagamentos Extraorçamentários	7.391.990,49	1.478.162,78	8.870.153,27
Consignações do Exercício	2.549.218,65	510.406,81	3.059.625,46
Despesas Liquidadas a Pagar	4.842.771,84	967.755,97	5.810.527,81
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	460.887,97	485.685,25	485.685,25
Bancos Conta Movimento	460.887,97	485.685,25	485.685,25
TOTAL GERAL	15.244.868,95	3.442.010,81	18.225.991,79


Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP


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


Rodolfo Munlo 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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/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	460.887,97	0,00	4.505.154,81	29.400.746,13	4.480.357,53	29.833.305,99	485.685,25	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.499.234,59	10.725.559,31	1.499.234,69	10.725.559,31	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	8.866.699,97	1.477.614,66	8.866.699,97	0,00	548.626,68
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	548,12	3.453,30	548,12	3.453,30	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	258.045,29	1.539.290,49	258.045,29	1.539.290,49	0,00	0,00
2.1.8.6.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	211.192,34	1.267.254,64	211.192,34	1.267.254,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	41.169,18	253.080,33	41.169,18	253.080,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	0,00
TOTAL		461.048,01	548.626,68	9.471.121,87	62.404.864,11	9.446.324,59	61.937.423,97	485.845,29	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: 30/06/2016

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:

Etza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Fls. 06
12
Ass.

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



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

Junho/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.224.076,59	2.224.076,59	15.232,58	(2.208.844,01)
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	15.232,58	(255.956,85)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	15.232,58	(255.956,85)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	9.322.360,83	(9.976.266,17)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	9.322.360,83	(9.976.266,17)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	9.322.360,83	(9.976.266,17)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	9.322.360,83	(9.976.266,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	9.337.593,41	(12.185.110,18)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	9.337.593,41	(12.185.110,18)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	9.337.593,41	(12.185.110,18)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E CESTAQUE CONCEDIDO	21.522.703,59	21.522.703,59	8.870.153,27	8.870.153,27	8.870.153,27	12.652.550,32
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	8.870.153,27	8.870.153,27	8.870.153,27	12.652.550,32
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	8.866.699,97	8.866.699,97	8.866.699,97	12.454.080,42
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	3.453,30	3.453,30	3.453,30	198.469,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	8.870.153,27	8.870.153,27	8.870.153,27	12.652.550,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	8.870.153,27	8.870.153,27	8.870.153,27	12.652.550,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	467.440,14	0,00	(467.440,14)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	8.870.153,27	9.337.593,41	8.870.153,27	12.185.110,18

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

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

Fis. 07



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/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
5.1.1.1.0.00.01	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
5.2.1.1.0.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00
5.2.1.1.0.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00
5.2.1.1.0.01.02	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
5.2.2.2.1.01.00.03	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	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	1.478.626,67	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	1.478.626,67	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	1.478.626,67	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	7.940.617,17	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00	9.418.779,95	0,00
5.2.2.9.1.08.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.393.079,19	0,00	1.478.162,78	10.349.868,64	0,00	1.478.626,67	8.871.241,97	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	29.587.981,96	0,00	5.912.651,12	35.480.613,08	0,00	0,00	35.480.613,08	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	1.478.626,67	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	1.478.626,67	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	1.478.626,67	8.870.153,27	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.391.990,49	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00	8.870.153,27	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	259.682,22	3.725,37	15.232,58	0,00	271.189,43	0,00	255.956,85
6.2.1.1.0.01.07.02	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
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	11.507,21	0,00	0,00	3.725,37	15.232,58	0,00	15.232,58
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	14.129.624,40	1.478.162,78	31.872.572,23	0,00	44.524.033,95	0,00	12.651.481,62
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.088,70	1.478.162,78	11.827.406,61	0,00	11.828.495,31	0,00	1.088,70
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.478.162,78	10.348.779,04	0,00	10.348.779,94	0,00	0,00

Ass: [assinatura] 08



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
JUNHO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
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	7.391.990,49	0,00	1.478.626,67	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	7.391.990,49	0,00	1.478.626,67	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	7.391.990,49	0,00	1.478.626,67	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.088,70	1.478.162,78	11.827.406,51	1.478.162,78	11.828.495,31	0,00	1.088,70
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	7.391.990,49	0,00	1.478.626,67	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.478.162,78	10.348.779,94	1.478.162,78	10.348.779,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	7.391.990,49	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	8.870.153,27
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	548,12	3.453,30	548,12	3.453,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.477.514,66	10.345.326,64	1.477.514,66	10.345.326,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	548,12	3.453,30	548,12	3.453,30	0,00	0,00

Ass. 2 09



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
JUNHO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.477.614,66	8.866.699,97	1.477.614,66	8.866.699,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	548,12	3.453,30	548,12	3.453,30	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	8.866.699,97	1.477.614,66	8.866.699,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	2.905,18	0,00	0,00	548,12	3.453,30	0,00	3.453,30
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	7.389.085,31	0,00	0,00	1.477.614,66	8.866.699,97	0,00	8.866.699,97
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	510.406,81	3.059.625,46	510.406,81	3.059.625,46	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.549.219,65	0,00	0,00	510.406,81	3.059.625,46	0,00	3.059.625,46
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	1.478.162,78	8.870.153,27	1.478.162,78	8.870.153,27	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	4.842.771,84	0,00	0,00	967.755,97	5.810.527,81	0,00	5.810.527,81
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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTACÃO	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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
TOTAL		268.545.075,20	268.545.075,20	46.337.178,36	456.100.380,72	46.337.178,36	458.100.380,72	289.239.354,12	289.239.354,12

DATA:

30/06/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Clara de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Fis. 30
2
Ass.

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



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Junho/2016
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Junho/2016

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
24/06/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	Folha de Pagamento junho/2016.	LOA

Total UO: 1.499.234,69

DATA: 24/06/2016	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

Mariã 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 Junho

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	15.232,58	0,00	-1.233.186,01
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	15.232,58	0,00	-255.956,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	15.232,58	0,00	-255.956,85
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	15.232,58	0,00	-255.956,85
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	15.232,58	0,00	-255.956,85
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	19.298.627,00	9.322.360,83	0,00	-9.976.266,17
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	9.206.340,41	0,00	-10.092.286,59
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	116.020,42	116.020,42	0,00
COTA DEMAIS FONTES	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
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
TOTAL	21.522.703,59	9.337.593,41	0,00	-12.185.110,18



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

Junho/2016

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	8.870.153,27	-12.652.550,32
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	8.866.699,97	-12.454.080,42
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	3.453,30	-198.469,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	8.870.153,27	-12.652.550,32

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
Junho/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	166.307,37	166.307,37	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 - Bancc. 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
TOTAL CREDORES:	548.626,68	510.406,81	510.406,81	548.626,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	548.626,68	510.406,81	510.406,81	548.626,68

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
30/06/2016		

Elza de Souza Dias
 Superintendente do FAP

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

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

Fls 35
 2
 7/11


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 Junho 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



**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 Junho 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
MES/ANO: Junho/2016

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.16.000018-1	30/06/2016	548,12	01302.0001.16.000016-3	30/06/2016	548,12	01302.0001.16.000049-3	30/06/2016	548,12	548,12	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 548,12											
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										
01302.0001.16.000017-3	28/06/2016	1.477.614,66	01302.0001.16.000015-5	28/06/2016	1.477.614,66	01302.0001.16.000052-3	28/06/2016	166.307,37	166.307,37	1.311.307,29	1.311.307,29
01302.0001.16.000050-7											
01302.0001.16.000051-5											
01302.0001.16.000053-1											
01302.0001.16.000054-1											
01302.0001.16.000055-8											
01302.0001.16.000056-6											
PROJ/ATIV: 1.477.614,66											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.478.162,78											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.478.162,78											

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.

CEPROMAT

258
2
Aug.

11/07/2016 10:04

rodolfo

Página 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Junho/2016**

Não houve movimentação no período.

CEPROMAT

30

11/07/2016 10:05


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, 30 de Junho de 2016.



ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



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




RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
CONTADOR
CRC 012904/O-4



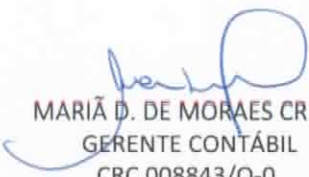
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS

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


Cuiabá, 30 de Junho 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



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
MÊS/ANO: Junho/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: 30/06/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Elza de Souza Dias Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães TMS-CONTADOR CRC-MT 01290416-4
----------------------------	--	---

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: Junho/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:

30/06/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4


Maria Dias de Moraes Cruz
Gerente de Contabilidade
CRC/MT 008343/O-0

23

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 Junho 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

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 03/2006
MÊS/ANO: Junho/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, 30 de Junho 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



ANEXO X
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: 06/2016

Não houve movimentação no período.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.606.240.010.315	1.499.234,69 C	499,23 C
28/06/2016		0000	13349	111 Transferência Autorizada	14.301.971.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

78
2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M040941340230013

04/07/2016 09:49:58

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência JUNHO/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 01/06/2016
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2016
 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 0013834000000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
24/06	99000.0000.16.018191-9	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
Total do Dia 24/06:					1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
6	01302.0000.16.000031-1	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	
Total do Dia 28/06:					0,00	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	

30
2

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JUNHO DE 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2016	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2016	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Contador: 012904/O-4

MARIÁ 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 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	851.590.800.536.888	16,00 D	
07/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 D
27/06/2016		Ordem de Crédito	14.293.497.010.100	293,92 C	
27/06/2016		Transferência Autorizada	14.293.525.010.100	3.277,44 D	
27/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.983,52 C	1,00 C
28/06/2016		Ordem de Crédito	14.301.971.010.100	1.499.234,69 C	
28/06/2016		+ Pagtos Div Autorizados	512.016	154.116,15 D	
28/06/2016		+ Pagtos Div Autorizados	522.016	12.191,22 D	
28/06/2016		Folha de Pagamento	2.550	758.318,85 D	
28/06/2016		Folha de Pagamento	2.551	4.217,51 D	
28/06/2016		Pagamentos Diversos	2.552	18.927,67 D	
28/06/2016		Pagamentos Diversos	2.553	71.100,23 D	
28/06/2016		Pagamentos Diversos	2.554	234.389,94 D	
28/06/2016		Pagamentos Diversos	2.555	13.160,75 D	
28/06/2016		Pagamentos Diversos	2.556	211.192,34 D	
28/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.620,03 D	0,00 C
29/06/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.810.900.011.977	247,86 D	
29/06/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.810.900.011.978	3,06 D	
29/06/2016		+ Tarifa Pagamentos	871.810.900.015.485	57,40 D	
29/06/2016		+ Tarifa Pagamentos	871.810.900.015.486	16,40 D	
29/06/2016		+ Tarifa Pagamentos	871.810.900.015.487	196,80 D	
29/06/2016		+ Tarifa Pagamentos	871.810.900.015.488	8,20 D	
29/06/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	871.810.900.015.697	2,40 D	
29/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	532,12 C	0,00 C
30/06/2016		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

A33M040941340230015
04/07/2016 09:51:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	437.024,35			137.570,397542		
07/06/2016	RESGATE	16,00			5,027435	3,182537486	137.565,370107
	Aplicação 28/04/2016	16,00			5,027435		
27/06/2016	RESGATE	2.983,52			932,717272	3,198739951	136.632,652835
	Aplicação 28/04/2016	2.983,52			932,717272		
28/06/2016	APLICAÇÃO	21.620,03			6.756,342133	3,199960803	143.388,994968
29/06/2016	RESGATE	532,12			166,228587	3,201134102	143.222,766381
	Aplicação 28/04/2016	532,12			166,228587		
30/06/2016	SALDO ATUAL	458.642,70			143.222,766381		143.222,766381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.024,35
APLICAÇÕES (+)	21.620,03
RESGATES (-)	3.531,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.529,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.529,96
SALDO ATUAL =	458.642,70

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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

*Exercicio igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/06/2016
*Data do Documento menor igual a 30/06/2016
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
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 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
6	01302.0000.16.000031-1	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
28/06	01302.0000.16.000032-8	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	
Total do Dia 28/06:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		460.887,97	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		434.040,83	D
28/06	01302.0000.16.000032-8	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	1.933.275,52	D
28/06	01302.0001.16.000050-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000173 e Liquidação 13020001160000155	0,00	64.403,55	1.868.871,97	D
28/06	01302.0001.16.000051-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000173 e Liquidação 13020001160000155	0,00	20.637,69	1.848.234,28	D
28/06	01302.0001.16.000052-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000173 e Liquidação 13020001160000155	0,00	166.307,37	1.681.926,91	D
28/06	01302.0001.16.000053-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000173 e Liquidação 13020001160000155	0,00	6.696,68	1.675.230,23	D
28/06	01302.0001.16.000054-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000173 e Liquidação 13020001160000155	0,00	211.192,34	1.464.037,89	D
28/06	01302.0001.16.000055-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000173 e Liquidação 13020001160000155	0,00	41.169,18	1.422.868,71	D
28/06	01302.0001.16.000056-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000155 do Empenho Nº 13020001160000173	0,00	967.207,85	455.660,86	D
Total do Dia 28/06:					1.499.234,69	1.477.614,66	455.660,86	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.499.234,69	1.477.614,66	455.660,86	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.477.614,66	482.508,00	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/06/2016
*Data do Documento menor igual a 30/06/2016
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 Unidade Gestora 0001:					1.499.234,69	1.477.614,66	482.508,00	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.998.469,38	2.976.849,35	482.508,00	D

35
2
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês JUNHO 2016

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

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2016	458.642,70	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
Débito indevido no extrato bancário	548,12	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.529,96	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	455.660,86	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2016	455.660,86	(=)
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	455.660,86	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	06/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	548,12	jul/16
3	06/2016	Rendimento 06/2016 a transf Fte 240	3.529,96	jul/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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3934-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2016		Ordem de Crédito	14.293.525.010.100	3.277,44 C	
27/06/2016		Transferência Autorizada	14.293.497.010.100	293,92 D	
27/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.983,52 D	0,00 C
30/06/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M040941340230018
04/07/2016 09:54:09**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	23.863,62			7.512,001248		
27/06/2016	APLICAÇÃO	2.983,52			932,717271	3,198739951	8.444,718519
30/06/2016	SALDO ATUAL	27.042,55			8.444,718519		8.444,718519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.863,62
APLICAÇÕES (+)	2.983,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,41
SALDO ATUAL =	27.042,55

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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

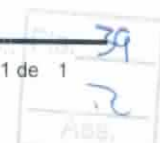
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/06/2016
*Data do Documento menor igual a 30/06/2016
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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta: -		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	01302.0000.16.000012-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.529,96	0,00	3.529,96	D
30/06	01302.0000.16.000013-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	195,41	0,00	3.725,37	D
30/06	01302.0000.16.000033-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	548,12	3.177,25	D
30/06	01302.0000.16.000034-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.177,25	0,00	
Total do Dia 30/06:					3.725,37	3.725,37	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					3.725,37	3.725,37	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					3.725,37	3.725,37	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.725,37	3.725,37	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		460.887,97	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	01302.0000.16.000033-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	548,12	0,00	548,12	D
30/06	01302.0001.16.000049-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000163 do Empenho Nº 13020001160000181	0,00	548,12	0,00	
Total do Dia 30/06:					548,12	548,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					548,12	548,12	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.602,03	D
30/06	01302.0000.16.000034-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.177,25	0,00	11.779,28	D
Total do Dia 30/06:					3.177,25	0,00	11.779,28	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					3.177,25	0,00	11.779,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		18.245,11	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	18.245,11	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					3.725,37	548,12	464.065,22	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.725,37	548,12	464.065,22	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					7.450,74	4.273,49	464.065,22	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JUNHO 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2016	27.042,55	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.529,96	(+)
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	548,12	(-)
Saldo Bancário Real	30.024,39	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2016	30.024,39	(=)
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	30.024,39	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jun-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.529,96	jul/16
5	jun-16	Trf Banc 06/2016 deb. na Cta 80007-4	548,12	jul/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
Junho/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
1 - ARRECADAÇÃO							
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
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	30.024,39	0,00	30.024,39
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	455.660,86	0,00	455.660,86
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					485.685,25	0,00	485.685,25
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					485.685,25	0,00	485.685,25
TOTAL GERAL					485.685,25	0,00	485.685,25

DATA: 30/06/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	--	-------------------------

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-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 DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO DE 2016

ANEXO XI

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

30.06.2016

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 006843/O-0



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

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

JUNHO DE 2016

ANEXO XV

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS
NADA CONSTA			

30.06.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

Fls 43



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JUNHO DE 2016

ANEXO XII

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

30.06.2016

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 ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

JUNHO DE 2016

ANEXO XIII

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

30.06.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIA 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, 30 de Junho de 2016.



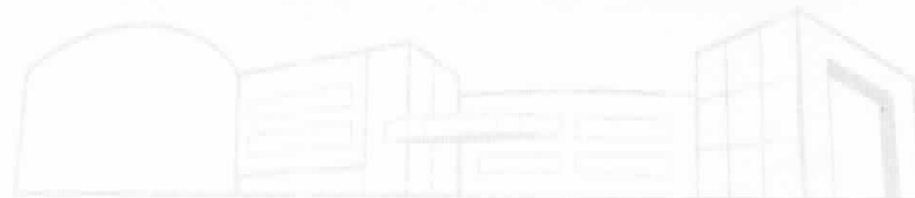
ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



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



RODOLFO MURILO GUIMARÃES
CONTADOR
CRC 012904/O-4



CÓPIA 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 Junho 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, 30 de Junho de 2016.

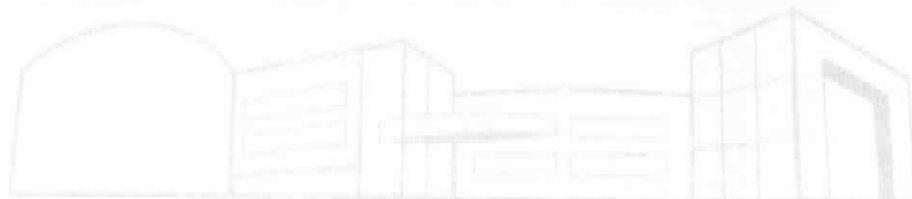
ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



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, 30 de Junho 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



49
12



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JUNHO DE 2016

ANEXO XVI

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

30.06.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARÍÁ 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 aos Procedimentos Licitatórios Homologados

JUNHO DE 2016

ANEXO XVII

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

30.06.2016

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


53
2


**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 Junho 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 MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

JUNHO DE 2016

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

30.06.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESA

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

MARIA 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 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JUNHO DE 2016

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							

ANEXO XIX

30.06.2016

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

54
2



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Convênios

JUNHO DE 2016

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

30.06.2016

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 ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

JUNHO DE 2016

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							

ANEXO XXI

30.06.2016

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 ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

JUNHO DE 2016

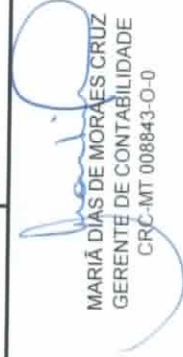
Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
NADA CONSTA				

ANEXO XXII

30.06.2016


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 INICIADOS NO MÊS

JUNHO DE 2016

ANEXO XXIX

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

30.06.2016

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 CONCLUIDAS NO MÊS

JUNHO DE 2016		ANEXO XXX
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)		

30.06.2016


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 MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO DE 2016

ANEXO XXVI

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

30.06.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIA 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 BAIXADOS

JUNHO DE 2016

ANEXO XXVII

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

30.06.2016


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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Benefícios Fiscais Concedidos

JUNHO DE 2016

ANEXO XXIV

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

30.06.2016

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



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

JUNHO DE 2016

ANEXO XXV

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

30.06.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIA 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 148270 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 22/07/2016

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 ORÇAMENTÁRIOS

Palavra Chave: AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO/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 ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA 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 MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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