



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JULHO/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 às receitas e despesas extra-orçamentárias 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	28-39
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	40
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	41
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	42
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	43
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	44
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	45

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

Ofício nº 059/2016/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 15 de Agosto de 2016.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos à Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Julho 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
JULHO 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: eizinha.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>
---	---	---

31.07.2016

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.

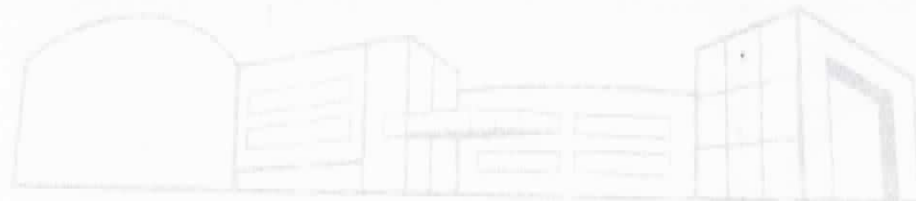
De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Julho de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 304.670,95 (Trezentos e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Reais e Noventa e Cinco 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\$ 166.323,37 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Sete Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 166.323,37 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 485.685,25 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 322.916,06 (Trezentos e e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Seis 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, 15 de Agosto de 2016.

BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA 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 - Julho/2016

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	15.232,58	3.554,18	18.786,76
Ordinária	15.232,58	3.554,18	18.786,76
Transferências Financeiras Recebidas	9.322.360,83	0,00	9.322.360,83
Cota Recebida	9.322.360,83	0,00	9.322.360,83
Recebimentos Extraorçamentários	8.870.153,27	166.323,37	9.036.476,64
Consignações do Exercício	3.059.625,46	166.307,36	3.225.932,82
Despesas Liquidadas a Pagar	5.810.527,81	16,01	5.810.543,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.245,11	485.685,25	18.245,11
Bancos Conta Movimento	18.245,11	485.685,25	18.245,11
TOTAL GERAL	18.225.991,79	655.562,80	18.395.869,34

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	8.870.153,27	166.323,37	9.036.476,64
Execução Direta	8.870.153,27	166.323,37	9.036.476,64
Ordinária	8.870.153,27	166.323,37	9.036.476,64
Pagamentos Extraorçamentários	8.870.153,27	166.323,37	9.036.476,64
Consignações do Exercício	3.059.625,46	166.307,36	3.225.932,82
Despesas Liquidadas a Pagar	5.810.527,81	16,01	5.810.543,82
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	485.685,25	322.916,06	322.916,06
Bancos Conta Movimento	485.685,25	322.916,06	322.916,06
TOTAL GERAL	18.225.991,79	655.562,80	18.395.869,34

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

Rodolfo M. No Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	485.685,25	0,00	7.108,36	29.407.654,49	169.877,55	29.103.183,54	322.916,06	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	10.725.559,31	0,00	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
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	548.626,68	166.307,37	9.033.007,34	166.307,37	9.033.007,34	0,00	548.626,68
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	16,00	3.469,30	16,00	3.469,30	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	166.307,36	1.705.597,85	166.307,36	1.705.597,85	0,00	0,00
2.1.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	0,00	1.267.254,64	0,00	1.267.254,64	0,00	0,00
2.1.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	253.080,33	0,00	253.080,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	10.515.103,31	0,00	0,00
TOTAL		485.845,29	548.626,68	506.062,46	62.910.926,57	668.831,65	62.606.255,62	323.076,10	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:

31/07/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Melo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

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

Fls. 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

Julho/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.224.076,59	2.224.076,59	18.786,76	(2.205.289,83)
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	18.786,76	(252.402,67)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	18.786,76	(252.402,67)
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	9.341.147,59	(12.181.556,00)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	9.341.147,59	(12.181.556,00)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	9.341.147,59	(12.181.556,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	21.522.703,59	21.522.703,59	9.036.476,64	9.036.476,64	9.036.476,64	12.486.226,95
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	9.036.476,64	9.036.476,64	9.036.476,64	12.486.226,95
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	9.033.007,34	9.033.007,34	9.033.007,34	12.287.773,05
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	3.469,30	3.469,30	3.469,30	198.453,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	9.036.476,64	9.036.476,64	9.036.476,64	12.486.226,95
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	9.036.476,64	9.036.476,64	9.036.476,64	12.486.226,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	304.670,95	0,00	(304.670,95)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	9.036.476,64	9.341.147,59	9.036.476,64	12.181.556,00


Elza de Souza Dias
Gerente de Contabilidade
CRC/MT 008843/O-0


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


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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/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
5.1.1.1.0.00.00.01	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-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	8.870.153,27	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.870.153,27	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.870.153,27	0,00	166.323,37	10.515.192,01	166.323,37	0,00	9.037.565,34	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ. PARCIAL	9.418.779,95	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	0,00	9.505.103,32	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.871.241,97	0,00	166.323,37	10.516.192,01	166.323,37	0,00	9.037.565,34	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.480.613,08	0,00	665.203,48	36.145.906,56	665.203,48	0,00	36.145.906,56	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	8.870.153,27	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	8.870.153,27	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.870.153,27	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.870.153,27	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.870.153,27	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	0,00	9.036.476,64	0,00
5.3.2.3.0.0.00.01	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	0,00	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	0,00	0,00	977.229,16
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	255.956,85	3.554,18	18.786,76	3.554,18	0,00	0,00	255.402,67
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	0,00	0,00	975.658,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	15.232,58	0,00	0,00	0,00	3.554,18	0,00	18.786,76
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	12.651.451,62	166.323,37	32.038.895,60	166.323,37	0,00	0,00	12.485.138,25
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.086,70	166.323,37	11.993.729,98	166.323,37	166.323,37	0,00	1.086,70
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	10.515.103,31	0,00	0,00

Ass. 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
JULHO/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	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
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	8.870.153,27	0,00	1.478.626,67	166.323,37	10.515.103,31	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	10.515.103,31	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	8.870.153,27	0,00	1.478.626,67	166.323,37	10.515.103,31	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.088,70	166.323,37	11.984.818,68	166.323,37	11.984.818,68	0,00	1.088,70
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	8.870.153,27	0,00	1.478.626,67	166.323,37	10.515.103,31	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTOS+SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	10.515.103,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	166.323,37	10.515.103,31	166.323,37	10.515.103,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.870.153,27	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	0,00	9.036.476,64
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	16,00	3.469,30	16,00	3.469,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	166.307,37	10.511.634,01	166.307,37	10.511.634,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	16,00	3.469,30	16,00	3.469,30	0,00	0,00

209



Estado de Mato Grosso

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXC III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/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
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	166.307,37	9.033.007,34	166.307,37	9.033.007,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	16,00	3.469,30	16,00	3.469,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.02	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	166.307,37	9.033.007,34	166.307,37	9.033.007,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	3.453,30	0,00	0,00	16,00	3.469,30	0,00	3.469,30
6.2.2.9.2.04.04.06	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	8.666.689,97	0,00	0,00	166.307,37	9.033.007,34	0,00	9.033.007,34
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	166.307,36	3.225.932,82	166.307,36	3.225.932,82	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.059.625,46	0,00	0,00	166.307,36	3.225.932,82	0,00	3.225.932,82
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	166.323,37	9.036.476,64	166.323,37	9.036.476,64	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	5.810.527,81	0,00	0,00	16,01	5.810.543,82	0,00	5.810.543,82
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 DOTAÇÃO	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		289.239.354,12	289.239.354,12	5.325.886,01	463.426.266,73	5.325.886,01	463.426.266,73	291.567.881,30	291.567.881,30

DATA:

31/07/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Eiza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-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



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

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Julho

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	18.786,76	0,00	-1.229.631,83
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	18.786,76	0,00	-252.402,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	18.786,76	0,00	-252.402,67
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	18.786,76	0,00	-252.402,67
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	18.786,76	0,00	-252.402,67
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	18.786,76	0,00	-252.402,67
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	9.322.360,83	0,00	-9.976.266,17
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	9.206.340,41	0,00	-10.092.286,59
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
TOTAL	21.522.703,59	9.341.147,59	0,00	-12.181.556,00

Fis. 33

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



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

Novembro/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	9.036.476,64	-12.486.226,95
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	9.033.007,34	-12.287.773,05
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	3.469,30	-198.453,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	9.036.476,64	-12.486.226,95

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
Julho/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	166.307,36	166.307,36	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	548.626,68	0,00	0,00	548.626,68
TOTAL CREDORES:	548.626,68	166.307,36	166.307,36	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	166.307,36	166.307,36	548.626,68

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
31/07/2016		

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

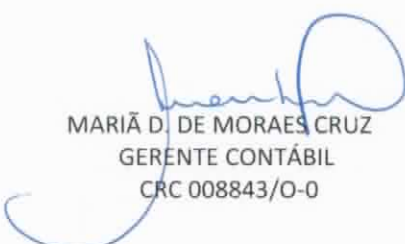
Mariã Dias de Moraes Cruz
Gerente de Contabilidade
CRC/MT 008843/O-0

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

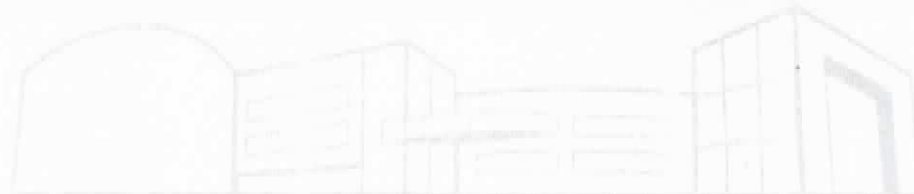
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não realizou nenhum ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.

Cuiabá, 31 de Julho 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, 31 de Julho 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

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: Julho/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									
01302.0001.16.000019-1	29/07/2016	16,00	01302.0001.16.000017-1	29/07/2016	16,00	01302.0001.16.000058-2	29/07/2016	16,00	16,00	0,00
PROJ/ATIV: 16,00										
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									
01302.0001.16.000020-3	29/07/2016	166.307,37	01302.0001.16.000018-1	29/07/2016	166.307,37	01302.0001.16.000059-0	29/07/2016	0,01	166.307,36	166.307,36
PROJ/ATIV: 166.307,37										
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 166.323,37										
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 166.323,37										

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

Ass. 28

11/08/2016 08:34

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: Julho/2016**

Não houve movimentação no período.

Fls. 59
Ass.

CEPROMAT

11/08/2016 08:39


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 Julho 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



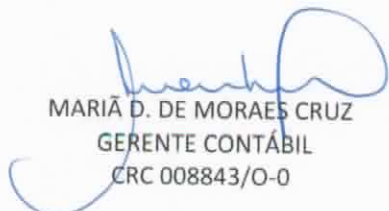
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS

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

Cuiabá, 31 de Julho 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 VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Julho/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: 31/07/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

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



ANEXO VIII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/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: 31/07/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo Miry Guimaraes
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 Julho 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 03/2005
MÊS/ANO: Julho/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 Julho 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

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: 07/2016

Não houve movimentação no período.



Extrato conta corrente

A33G121020533723009
12/08/2016 10:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	JULHO/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 01/07/2016
*Data do Documento menor igual a 31/07/2016
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	
	Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	
	Total Geral Unidade Gestora 0000:				0,00	0,00	0,00	
	Total Geral Unidade Orçamentária 01302:				0,00	0,00	0,00	

30
12

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO DE 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2016	-	(=)
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 31/07/2016	-	(=)
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 MURILLO GUIMARÃES
 Contador: 012904/O-4

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

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 D
07/07/2016		+ %> Tar Assinatura Serv Maior	851.890.800.590.143	16,00 D	
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 D
26/07/2016		%> Ordem de Crédito	14.450.525.010.100	548,12 C	
26/07/2016		+ %> Pagtos Div Autorizados	542.016	154.116,15 D	
26/07/2016		+ %> Pagtos Div Autorizados	552.016	12.191,22 D	
26/07/2016		%> Transferência Autorizada	14.450.510.010.100	3.529,96 D	
26/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	169.289,21 C	0,00 D
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	458.642,70			143.222,766381		
07/07/2016	RESGATE	16,00			4,987246	3,208183539	143.217,779135
	Aplicação 28/04/2016	16,00			4,987246		
26/07/2016	RESGATE	169.289,21			52.518,844594	3,223399359	90.698,934541
	Aplicação 28/04/2016	168.183,52			52.175,824197		
	Aplicação 25/05/2016	1.105,69			343,020397		
29/07/2016	SALDO ATUAL	292.680,31			90.698,934541		90.698,934541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.642,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169.305,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.342,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.342,82
SALDO ATUAL =	292.680,31

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 01/07/2016
*Data do Documento menor igual a 31/07/2016
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					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	
al Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					0,00	0,00	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:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		485 685,25	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		455 660,86	D
29/07	01302.0001.16.000059-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000181 do Empenho Nº 13020001160000203	0,00	0,01	455 660,85	D
29/07	01302.0001.16.000060-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000203 e Liquidação 13020001160000181	0,00	166.307,36	289.353,49	D
Total do Dia 29/07:					0,00	166.307,37	289.353,49	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					0,00	166.307,37	289.353,49	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
al Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					0,00	166.307,37	319.377,88	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	166.307,37	319.377,88	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					0,00	166.307,37	319.377,88	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês JULHO 2016

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

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2016	292.680,31	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	16,00	(+)
Crédito indevido no extrato bancário	3.342,82	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
Saldo Bancário Real	289.353,49	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2016	289.353,49	(=)
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	289.353,49	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	07/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	16,00	ago/16
3	07/2016	Rendimento 07/2016 a transf Fte 240	3.342,82	ago/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

A33G121020533723013
12/08/2016 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2016		%> Ordem de Crédito	14.450.510.010.100	3.529,96 C	
26/07/2016		%> Transferência Autorizada	14.450.525.010.100	548,12 D	
26/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.981,84 D	0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33G121020533723016
12/08/2016 10:28:40**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	27.042,55			8.444,718519		
26/07/2016	APLICAÇÃO	2.981,84			925,060679	3,223399359	9.369,779198
29/07/2016	SALDO ATUAL	30.235,75			9.369,779198		9.369,779198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.042,55
APLICAÇÕES (+)	2.981,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,36
SALDO ATUAL =	30.235,75

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 01/07/2016
*Data do Documento menor igual a 31/07/2016
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
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 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
29/07	01302.0000.16.000014-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	211,36	0,00	211,36	D
29/07	01302.0000.16.000015-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.342,82	0,00	3.554,18	D
29/07	01302.0000.16.000035-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	16,00	3.538,18	D
29/07	01302.0000.16.000036-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.538,18	0,00	
Total do Dia 29/07:					3.554,18	3.554,18	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					3.554,18	3.554,18	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					3.554,18	3.554,18	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.554,18	3.554,18	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL								
					Saldo Anterior da Conta:		485.685,25	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
29/07	01302.0000.16.000035-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	16,00	0,00	16,00	D
29/07	01302.0001.16.000058-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000171 do Empenho Nº 13020001160000191	0,00	16,00	0,00	
Total do Dia 29/07:					16,00	16,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					16,00	16,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		11.779,28	D
A+C+S+Fonte								
29/07	01302.0000.16.000036-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.538,18	0,00	15.317,46	D
Total do Dia 29/07:					3.538,18	0,00	15.317,46	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					3.538,18	0,00	15.317,46	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		18.245,11	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	18.245,11	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					3.554,18	16,00	489.223,43	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.554,18	16,00	489.223,43	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					7.108,36	3.570,18	489.223,43	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2016	30.235,75	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.342,82	(+)
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	16,00	(-)
Saldo Bancário Real	33.562,57	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2016	33.562,57	(=)
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	33.562,57	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jul-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.342,82	ago/16
5	jul-16	Trf Banc 07/2016 deb. na Cta 80007-4	16,00	ago/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
Julho/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	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	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 ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	33.562,57	0,00	33.562,57
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	289.353,49	0,00	289.353,49
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					322.916,06	0,00	322.916,06
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					322.916,06	0,00	322.916,06
TOTAL GERAL					322.916,06	0,00	322.916,06

DATA: 31/07/2016	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JULHO 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	EMPREGA DO	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO
NADA CONSTA											

31.07..2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
CONTADOR
CRC-MT 942904/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 CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL

ANEXO XV

JULHO DE 2016

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS
NADA CONSTA			

31.07.2016

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

Fol. 42
2



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JULHO DE 2016

ANEXO XII

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

31.07.2016

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 AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

JULHO DE 2016

ANEXO XIII

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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


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


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

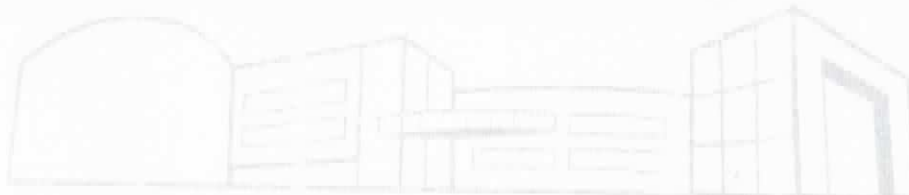
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei do plano de cargos, carreiras e salário durante o Mês.

Cuiabá, 31 de Julho 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, 31 de Julho 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



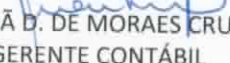
CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

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


Cuiabá, 31 de Julho 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 Julho 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 OCOF.RÊNCIAS MENS AIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JULHO DE 2016

ANEXO XVI

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

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

JULHO DE 2016

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

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MARIKO 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**

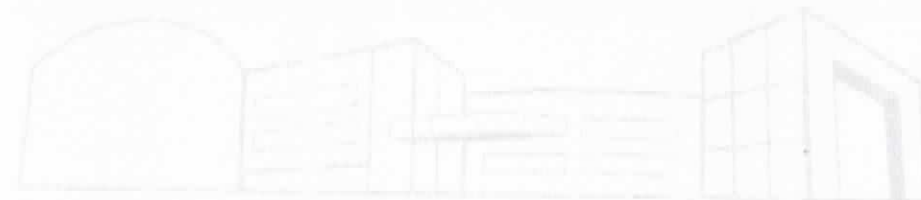
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar
não teve Licitações durante o mês.

Cuiabá, 31 de Julho de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


MARIÁ 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 MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

JULHO DE 2016

ANEXO XVIII

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

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESA

RODOLFO MURILLO 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 MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JULHO DE 2016

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

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS

JULHO DE 2016

ANEXO XX

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

31.07.2016

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 A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

JULHO 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							

31.07.2016

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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

JULHO DE 2016

ANEXO XXII

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

31.07.2016


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 DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NC MÊS

JULHO DE 2016

ANEXO XXIX

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

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

FS
2
ASS.



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

JULHO 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)		

31.07.2016


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 MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JULHO DE 2016

ANEXO XXVI

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

31.07.2016

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

JULHO DE 2016

ANEXO XXVII

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

31.07.2016

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

31.07.2016
Ass.
69



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

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENEFICIOS FISCAIS CONCEDIDOS

ANEXO XXIV

JULHO DE 2016

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

31.07.2016

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 DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS

JULHO DE 2016

ANEXO XXV

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

31.07.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

Mauro 9.96711 358
3613 7679



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



Nº. Protocolo 170593 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 31/08/2016

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 JULHO/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 INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO 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 MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 MENSAS 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 MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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