



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS AGOSTO/2016		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	1
2	Cadastro dos Responsáveis, conforme Anexo I	2
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle	3 a 4
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº	5
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	6
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da lei 4.320/64	7
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08 a 10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-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 a 19
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	20
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	21
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	22
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	23
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	24
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	25
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	26
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	27
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	28
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	29 a 40
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	41
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	42
28	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	

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

Ofício nº 070/2016/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 15 setembro de 2016.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



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

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro ANTONIO 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
AGOSTO 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</p> <p>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</p> <p>E- MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>	<p>NOME: MARIA 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>
--	--	--

31.08.2016

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 Agosto de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 517.281,64 (Quinhentos e Dezessete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 2.789.997,39 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 2.789.997,39 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).



O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ R\$322.916,06(trezentos vinte dois mil novecentos dezesseis reais e seis centavos)

O saldo que passa para o mês seguinte conferido com os extratos bancários e a conciliação bancária são de R\$535.526,75(quinhetos trinta e cinco mil quinhetos vinte e seis reais e setenta cinco centavos)

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 31 agosto de 2016



BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTO CECILIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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

BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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	18.786,76	4.138,70	22.925,46
Ordinária	18.786,76	4.138,70	22.925,46
Transferências Financeiras Recebidas	9.322.360,83	2.998.469,38	12.320.830,21
Cota Recebida	9.322.360,83	2.998.469,38	12.320.830,21
Recebimentos Extraorçamentários	9.036.476,64	2.789.997,39	11.826.474,03
Consignações do Exercício	3.225.932,82	683.402,97	3.909.335,79
Despesas Liquidadas a Pagar	5.810.543,82	2.106.594,42	7.917.138,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.245,11	322.916,06	18.245,11
Bancos Conta Movimento	18.245,11	322.916,06	18.245,11
TOTAL GERAL	18.395.869,34	6.115.521,53	24.188.474,81

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	9.036.476,64	2.789.997,39	11.826.474,03
Execução Direta	9.036.476,64	2.789.997,39	11.826.474,03
Ordinária	9.036.476,64	2.789.997,39	11.826.474,03
Pagamentos Extraorçamentários	9.036.476,64	2.789.997,39	11.826.474,03
Consignações do Exercício	3.225.932,82	683.402,97	3.909.335,79
Despesas Liquidadas a Pagar	5.810.543,82	2.106.594,42	7.917.138,24
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	322.916,06	535.526,75	535.526,75
Bancos Conta Movimento	322.916,06	535.526,75	535.526,75
TOTAL GERAL	18.395.869,34	6.115.521,53	24.188.474,81

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

Mariã 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 II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	322.916,06	0,00	10.502.920,23	39.910.774,72	10.290.309,54	39.393.493,08	535.526,75	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	2.988.489,38	13.724.028,89	2.988.469,38	13.724.028,89	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	4.608.499,20	13.641.506,54	4.608.499,20	13.641.506,54	0,00	548.626,68
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	1.075,44	4.544,74	1.075,44	4.544,74	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	268.281,00	1.973.876,85	268.281,00	1.973.876,85	0,00	0,00
2.1.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	633.577,02	1.900.831,66	633.577,02	1.900.831,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	123.507,54	376.587,87	123.507,54	376.587,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	4.267.612,05	14.792.715,36	5.766.846,74	16.281.950,05	0,00	1.469.234,69
	TOTAL	323.076,10	548.626,68	23.403.941,86	86.314.898,43	24.690.565,86	87.296.821,48	535.666,79	2.047.861,37

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:

31.08.2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Matilo Guimarães
TILNS - CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

Carla Dias de Moraes Cruz
Gerente de Contabilidade
CRC/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

Agosto/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.224.076,59	2.224.076,59	22.925,46	(2.201.151,13)
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	22.925,46	(248.263,97)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	22.925,46	(248.263,97)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	12.320.830,21	(6.977.796,79)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	12.320.830,21	(6.977.796,79)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	12.320.830,21	(6.977.796,79)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	12.320.830,21	(6.977.796,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	12.343.755,67	(9.178.947,92)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	12.343.755,67	(9.178.947,92)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	12.343.755,67	(9.178.947,92)

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	13.325.708,72	11.826.474,03	11.826.474,03	9.696.229,56
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	13.325.708,72	11.826.474,03	11.826.474,03	9.696.229,56
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	13.321.163,98	11.821.929,29	11.821.929,29	3.498.851,10
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	4.544,74	4.544,74	4.544,74	197.378,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	13.325.708,72	11.826.474,03	11.826.474,03	9.696.229,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	13.325.708,72	11.826.474,03	11.826.474,03	9.696.229,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	517.281,64	0,00	(517.281,64)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	13.325.708,72	12.343.755,67	11.826.474,03	9.178.947,92

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	83.683.873,15	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
5.2.2.1.0.01.00.01	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	9.036.476,64	0,00	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	1.478.626,67	13.325.708,72	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.036.476,64	0,00	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	1.478.626,67	13.325.708,72	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.036.476,64	0,00	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	1.478.626,67	13.325.708,72	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ. PARCIAL	9.585.103,32	0,00	4.267.612,05	13.304.088,69	1.477.614,66	1.477.614,66	12.375.100,71	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.037.550,34	0,00	4.289.232,08	14.805.424,69	257,84	1.478.884,51	13.326.539,89	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.145.906,56	0,00	17.070.448,20	53.216.354,76	5.910.458,64	5.910.458,64	47.305.896,12	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	9.036.476,64	0,00	2.789.987,39	11.826.474,03	0,00	0,00	11.826.474,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	9.036.476,64	0,00	4.289.232,06	14.804.335,39	0,00	1.478.626,67	13.325.708,72	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.036.476,64	0,00	4.289.232,06	14.804.335,39	0,00	1.478.626,67	13.325.708,72	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.036.476,64	0,00	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	1.478.626,67	13.325.708,72	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.036.476,64	0,00	4.267.612,05	13.304.088,69	1.477.614,66	1.477.614,66	11.826.474,03	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
6.1.1.0.00.00.01	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
6.2.1.0.01.01.02	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	252.402,67	4.138,70	22.925,46	0,00	271.189,43	0,00	248.253,97
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	18.766,76	0,00	3,00	4.138,70	22.925,46	0,00	43.834,92
6.2.2.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL - ATÉ MODALIDADE	0,00	12.485.136,25	4.289.232,08	36.428.127,50	257,84	41.524.201,65	0,00	8.196.164,01
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	9.088,70	4.395.485,92	16.283.215,90	4.289.232,08	16.283.215,90	0,00	9.088,70
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDAR (F.)	0,00	0,00	4.267.612,05	14.792.116,36	5.788.846,74	16.281.956,05	0,00	1.478.141,00

108



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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
6.2.2.9.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.745.226,71	14.781.703,35	5.745.226,71	14.781.703,35	0,00	0,00
6.2.2.9.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.267.612,05	13.304.088,69	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	0,00
6.2.2.9.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.036.476,64	0,00	0,00	2.789.987,39	11.826.474,03	0,00	11.826.474,03
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	9.036.476,64	0,00	1.478.626,67	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	13.325.708,72
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	9.036.476,64	0,00	1.478.626,67	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	13.325.708,72
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	9.036.476,64	0,00	1.478.626,67	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	13.325.708,72
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	4.267.612,05	13.304.088,69	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE ROB PARCIAL	0,00	9.036.476,64	0,00	0,00	2.789.987,39	11.826.474,03	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.088,70	4.289.489,92	16.283.219,90	4.289.232,08	16.284.050,76	0,00	830,86
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	9.036.476,64	0,00	1.478.626,67	4.289.232,08	14.804.335,39	0,00	13.325.708,72
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	9.036.476,64	1.477.614,66	1.477.614,66	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO+ CREDOR	0,00	9.036.476,64	1.477.614,66	1.477.614,66	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	9.036.476,64	1.477.614,66	1.477.614,66	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	9.036.476,64	1.477.614,66	1.477.614,66	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	9.036.476,64	0,00	0,00	2.789.987,39	11.826.474,03	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.267.612,05	14.782.715,36	5.766.846,74	16.281.960,05	0,00	1.499.234,66
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.745.226,71	14.781.703,35	5.745.226,71	14.781.703,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.267.612,05	13.304.088,69	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	9.036.476,64	0,00	0,00	2.789.987,39	11.826.474,03	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.267.612,05	14.782.715,36	5.766.846,74	16.281.960,05	0,00	1.499.234,66
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.745.226,71	14.781.703,35	5.745.226,71	14.781.703,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	4.267.612,05	13.304.088,69	4.267.612,05	13.304.088,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	9.036.476,64	0,00	0,00	2.789.987,39	11.826.474,03	0,00	11.826.474,03
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa IV - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.075,44	4.544,74	1.075,44	4.544,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	4.266.538,61	14.778.170,62	5.765.771,30	16.277.405,31	0,00	1.499.234,66
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesa em liquidação	0,00	5,00	1.075,44	4.544,74	1.075,44	4.544,74	0,00	0,00

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

A NEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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	5.744.151,27	14.777.156,61	5.744.151,27	14.777.156,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.075,44	4.544,74	1.075,44	4.544,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	4.266.536,61	13.299.543,95	4.266.536,61	13.299.543,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	3.469,30	0,00	0,00	1.075,44	4.544,74	0,00	4.544,74
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	9.033.007,34	0,00	0,00	2.788.971,95	11.821.929,29	0,00	11.821.929,29
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.025.365,56	4.251.298,38	1.025.365,56	4.251.298,38	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.725.932,82	0,00	0,00	683.402,97	3.909.335,79	0,00	3.909.335,79
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	4.609.574,64	13.646.051,28	4.609.574,64	13.646.051,28	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	5.810.543,82	0,00	0,00	2.106.594,42	7.917.138,24	0,00	7.917.138,24
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		291.567.881,30	291.567.881,30	144.227.459,00	607.653.725,73	144.227.459,00	607.653.725,73	341.122.229,75	341.122.229,75

DATA:

31.08.2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Mariã Dias de Moraes Critz
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
Agosto/2016
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
11/08/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	Grupo 1 -Folha de Pagamento Julho 2016.	LOA
25/08/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	folha de pagamento do mês de Agosto	LOA

Total UO: 2.998.469,38

DATA: 31.08.2016	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

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



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês de Referência igual a Agosto

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	22.925,46	0,00	-1.225.493,13
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	22.925,46	0,00	-248.263,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	22.925,46	0,00	-248.263,97
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	22.925,46	0,00	-248.263,97
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	22.925,46	0,00	-248.263,97
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	22.925,46	0,00	-248.263,97
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	12.320.830,21	0,00	-6.977.796,79
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	12.204.809,79	0,00	-7.093.817,21
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	12.343.755,67	0,00	-9.178.947,92



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	Agosto/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	11.826.474,03	-9.696.229,56
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	11.821.929,29	-9.498.851,10
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	4.544,74	-197.378,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	11.826.474,03	-9.696.229,56

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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
Agosto/2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	548.626,68	0,00	0,00	548.626,68
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	82.338,36	82.338,36	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	422.384,68	422.384,68	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	121.367,23	121.367,23	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	43.919,34	43.919,34	0,00
2007002358 - Banco Semear S.a.	0,00	13.393,36	13.393,36	0,00
TOTAL CREDORES:	548.626,68	683.402,97	683.402,97	548.626,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL R\$:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	548.626,68	683.402,97	683.402,97	548.626,68
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA: 31.08.2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias
 Superintendente do FAP


Rodolfo Múcio Guimarães
 TILNS-CONTADOR
 CRC-MT 012904/O-4


Maria 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 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


MARIÃ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE CONTÁBIL
CRC 008843/0-0


Rodolfo Muniz Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4




EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.

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

Cuiabá, 31 agosto de 2016.

Cuiabá, 31 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


MARIÃ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE CONTÁBIL
CRC 008843/0-0


Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4





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: Agosto/2016

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo											
PROJATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.16.000024-6	31/08/2016	1.075,44	01302.0001.16.000020-1	31/08/2016	1.075,44	01302.0001.16.000073-6	31/08/2016	1.075,44	1.075,44	0,00	0,00
PROJATIV: 1.075,44											
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
PROJATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES											
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
01302.0001.16.000021-1	01/08/2016	1.311.307,29	01302.0001.16.000019-8	01/08/2016	1.311.307,29	01302.0001.16.000064-7	15/08/2016	969.866,91	969.866,91	341.440,38	341.440,38
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
01302.0001.16.000061-2											
01302.0001.16.000063-9											
01302.0001.16.000065-5											
01302.0001.16.000062-0											
01302.0001.16.000066-3											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000026-2	31/08/2016	1.477.614,66	01302.0001.16.000023-6	31/08/2016	1.477.614,66	01302.0001.16.000068-1	31/08/2016	1.135.652,07	1.135.652,07	341.962,59	341.962,59
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067-1											
01302.0001.16.000071-1											
01302.0001.16.000068-1											
01302.0001.16.000072-8											
01302.0001.16.000070-1											
01302.0001.16.000067											



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: Agosto/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	NOBI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
01302.0001.16.0000025-4	31/08/2016	1.499.234,69	**** **			01302.0001.16.0000069-8	31/08/2016	41.169,18	0,00
			**** **						0,00
			PROJ/ATIV: 4.288.156,64					2.788.921,95	0,00
			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 4.289.232,08					2.789.997,39	0,00

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 N.L.A. conforme FIP 336.

Handwritten signature and date 19



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: Agosto/2016

Não houve movimentação no período


JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não justificativa da anulação dos empenhos, porque não anulou nenhum empenho durante o mês.

Cuiabá, 31 agosto de 2016.



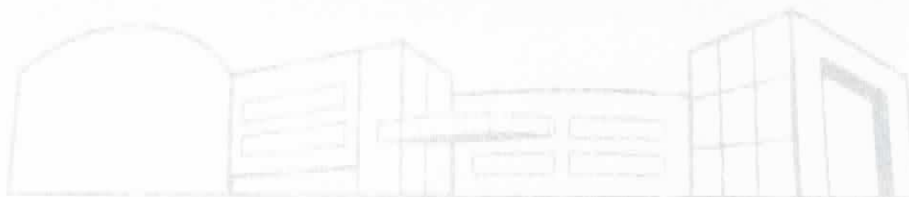
ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



MARIÃ DIAS DE MORAES E CRUZ
GERENTE CONTÁBIL
CRC 008843/0-0



Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4



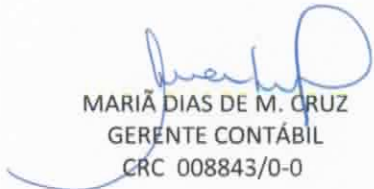
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS

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

Cuiabá, 31 agosto de 2016.



ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



MARIÃ DIAS DE M. CRUZ
GERENTE CONTÁBIL
CRC 008843/0-0



Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4



ANEXO VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Agosto/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: 31.08.2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
----------------------------	---	--

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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: Agosto/2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 31.08.2016	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

TI 03
08
04

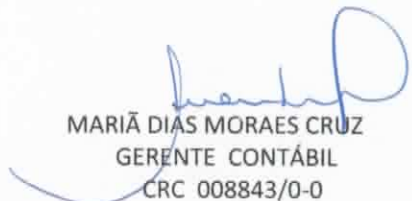
CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO

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

Cuiabá, 31 agosto de 2016.



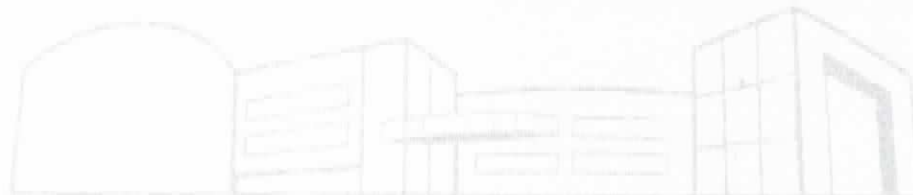
ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



MARIÃ DIAS MORAES CRUZ
GERENTE CONTÁBIL
CRC 008843/0-0



Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4





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: Agosto/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 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


MARIÁ DIAS MORAES CRUZ
GERENTE CONTÁBIL
CRC 008843/0-0


Rodolfo Murilo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC MT 012904/0-4





Estado de Mato Grosso

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLAN

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: 08/2016

Não houve movimentação no período.

Fis. 28
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016

*Data do Documento maior igual a 01/08/2016

*Data do Documento menor igual a 31/08/2016

Número da Conta Corrente contém 10500014

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/08	99000.0000.16.025249-2	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica 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 11/08:					1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
15/08	01302.0000.16.000037-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.499.234,69	0,00	
Total do Dia 15/08:					0,00	1.499.234,69	0,00	
25/08	99000.0000.16.027160-8	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
25/08	01302.0000.16.000039-5	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	
25/08	01302.0000.16.000041-7	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	1.499.234,69	C
Total do Dia 25/08:					1.499.234,69	2.998.469,38	1.499.234,69	C
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					2.998.469,38	4.497.704,07	1.499.234,69	C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.998.469,38	4.497.704,07	1.499.234,69	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.998.469,38	4.497.704,07	1.499.234,69	C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		322.916,06	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
25/08	01302.0000.16.000039-5	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	1.499.234,69	D
Total do Dia 25/08:					1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	0,00	1.822.150,75	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.499.234,69	0,00	1.822.150,75	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.497.704,07	4.497.704,07	322.916,06	D



Extrato conta corrente

A33G091515700784010
09/09/2016 15:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2016		+ %> Ordem Bancária	201.608.110.027.451	1.499.234,69 C	1.499.234,69 C
15/08/2016		%> Transferência	14.547.636.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
26/08/2016		+ %> Ordem Bancária	201.608.250.024.602	1.499.234,69 C	
26/08/2016		%> Repasse	14.614.033.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
31/08/2016		%> 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

Fis. 30
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO DE 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2016	-	(=)
Saldo do extrato bancário em 31/08/2016		
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 31/08/2016	-	(=)
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	-	(=)
---------------------	---	-----

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

MARIÃ DIAS DE MORAES CRUZ
 Contador CRC/MT N° 008843/O-0

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

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

Fis. 31
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/08/2016
*Data do Documento menor igual a 31/08/2016
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	
08	01302.0000.16.000037-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
15/08	01302.0000.16.000038-7	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 15/08:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
25/08	01302.0000.16.000041-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
25/08	01302.0000.16.000042-5	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 25/08:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					2.998.469,38	2.998.469,38	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:					2.998.469,38	2.998.469,38	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.998.469,38	2.998.469,38	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		322.916,06	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		289.353,49	D
15/08	01302.0000.16.000038-7	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	1.788.588,18	D
15/08	01302.0001.16.000061-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000211 e Liquidação 13020001160000198	0,00	41.169,18	1.747.419,00	D
15/08	01302.0001.16.000062-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000211 e Liquidação 13020001160000198	0,00	6.696,68	1.740.722,32	D
15/08	01302.0001.16.000063-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000211 e Liquidação 13020001160000198	0,00	60.422,51	1.680.299,81	D
15/08	01302.0001.16.000064-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000198 do Empenho Nº 13020001160000211	0,00	969.866,91	710.432,90	D
15/08	01302.0001.16.000065-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000211 e Liquidação 13020001160000198	0,00	21.959,67	688.473,23	D
Total do Dia 15/08:					1.499.234,69	1.100.114,95	688.473,23	D
19/08	01302.0001.16.000066-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000211 e Liquidação 13020001160000198	0,00	211.192,34	477.280,89	D
Total do Dia 19/08:					0,00	211.192,34	477.280,89	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/08/2016
*Data do Documento menor igual a 31/08/2016
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
25/08	01302.0000.16.000042-5	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	1.976.515,58	D
Total do Dia 25/08:					1.499.234,69	0,00	1.976.515,58	D
31/08	01302.0001.16.000067-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000262 e Liquidação 13020001160000236	0,00	6.696,68	1.969.818,90	D
31/08	01302.0001.16.000068-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000236 do Empenho Nº 13020001160000262	0,00	1.135.652,07	834.166,83	D
31/08	01302.0001.16.000069-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000262 e Liquidação 13020001160000236	0,00	41.169,18	792.997,65	D
31/08	01302.0001.16.000070-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000262 e Liquidação 13020001160000236	0,00	211.192,34	581.805,31	D
31/08	01302.0001.16.000071-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000262 e Liquidação 13020001160000236	0,00	21.959,67	559.845,64	D
31/08	01302.0001.16.000072-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000262 e Liquidação 13020001160000236	0,00	60.944,72	498.900,92	D
Total do Dia 31/08:					0,00	1.477.614,66	498.900,92	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					2.998.469,38	2.788.921,95	498.900,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2.998.469,38	2.788.921,95	532.463,49	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.998.469,38	2.788.921,95	532.463,49	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					5.996.938,76	5.787.391,33	532.463,49	D



Extrato conta corrente

A33G091500632120013
09/09/2016 15:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/07/2016		%> Saldo Anterior			
05/08/2016		+ %> Tar Assinatura Serv Mult			0,00 C
05/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	892.180.800.001.390	16,00 D	
12/08/2016		%> Transferência	70	16,00 C	0,00 C
12/08/2016		%> Transferência	14.547.656.010.100	16,00 C	
12/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	14.547.627.010.100	3.342,82 D	
15/08/2016		%> Transferência	70	3.326,82 C	0,00 C
15/08/2016		%> Folha de Pagamento	14.547.636.010.100	1.499.234,69 C	
15/08/2016		%> Folha de Pagamento	2.142	738.880,65 D	
15/08/2016		%> Folha de Pagamento	2.143	11.815,42 D	
15/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.144	13.160,75 D	
15/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.145	18.927,67 D	
15/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.146	218.855,36 D	
15/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.147	23.345,09 D	
15/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.148	75.127,01 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	399.119,74 D	0,00 C
16/08/2016		+ %> Tar Pag Salár Créd Conta	832.290.901.518.142	244,80 D	
16/08/2016		+ %> Tar Pag Salár Créd Conta	832.290.901.518.143	3,06 D	
16/08/2016		+ %> Tar Pag Salár Créd Conta	832.290.901.518.144	3,06 D	
16/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	832.290.901.527.344	57,40 D	
16/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	832.290.901.527.345	188,80 D	
16/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	832.290.901.527.346	16,40 D	
16/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	832.290.901.527.347	16,40 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	529,72 C	0,00 C
19/08/2016		+ %> Pagos Div Autorizados	612.016	211.192,34 D	
19/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	211.192,34 C	0,00 C
26/08/2016		%> Renasse	14.614.033.010.100	1.499.234,69 C	
26/08/2016		%> Folha de Pagamento	2.003	770.229,24 D	
26/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.004	19.281,70 D	
26/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.005	309.509,86 D	
26/08/2016		%> Pagamentos Diversos	2.006	7.466,57 D	
26/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	392.747,32 D	0,00 C
29/08/2016		+ %> Pagos Div Autorizados	642.016	211.192,34 D	
29/08/2016		+ %> Tar Pag Salár Créd Conta	862.420.900.010.554	250,92 D	
29/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	862.420.900.012.969	57,40 D	
29/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	862.420.900.012.970	213,20 D	
29/08/2016		+ %> Tarifa Pagamentos	862.420.900.012.971	8,20 D	
29/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	211.722,06 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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

Fig. 34
Ass.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33G091500632120015
 09/09/2016 15:08:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	292.680,31			90.698,934541		
05/08/2016	RESGATE	16,00			4,949169	3,232866120	90.693,985372
	Aplicação 25/05/2016	16,00			4,949169		
12/08/2016	RESGATE	3.326,82			1.027,197661	3,238734009	89.666,787711
	Aplicação 25/05/2016	3.326,82			1.027,197661		
15/08/2016	APLICAÇÃO	399.119,74			123.188,328784	3,239915209	212.855,116495
16/08/2016	RESGATE	529,72			163,438296	3,241100858	212.691,678199
	Aplicação 25/05/2016	529,72			163,438296		
19/08/2016	RESGATE	211.192,34			65.089,621910	3,244639219	147.602,056289
	Aplicação 25/05/2016	211.192,34			65.089,621910		
26/08/2016	APLICAÇÃO	392.747,32			120.823,838350	3,250578076	268.425,894639
29/08/2016	RESGATE	211.722,06			65.109,572330	3,251780843	203.316,322309
	Aplicação 25/05/2016	57.417,95			17.657,385372		
	Aplicação 28/06/2016	21.970,14			6.756,342133		
	Aplicação 15/08/2016	132.333,97			40.695,844825		
31/08/2016	SALDO ATUAL	661.628,06			203.316,322309		203.316,322309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.680,31
APLICAÇÕES (+)	791.867,06
RESGATES (-)	426.786,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.867,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.867,63
SALDO ATUAL =	661.628,06

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	5,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês AGOSTO 2016

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

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2016	661.628,06	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.075,44	(+)
Crédito indevido no extrato bancário	3.867,63	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	159.934,95	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	498.900,92	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2016	498.900,92	(=)
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	498.900,92	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	08/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	1.075,44	set/16
3	08/2016	Rendimento 08/2016 a transf Fte 240	3.867,63	set/16
5	08/2016	Pagamento consignação UNIMED	159.934,95	set/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Contador: 012904/O-4

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

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
 *Data do Documento maior igual a 01/08/2016
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2016
 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	
31/08	01302.0000.16.000016-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	271,07	0,00	271,07	D
31/08	01302.0000.16.000017-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.867,63	0,00	4.138,70	D
31/08	01302.0000.16.000043-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.075,44	3.063,26	D
08	01302.0000.16.000044-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.063,26	0,00	
Total do Dia 31/08:					4.138,70	4.138,70	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.138,70	4.138,70	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					4.138,70	4.138,70	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					4.138,70	4.138,70	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		322.916,06	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/08	01302.0000.16.000043-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.075,44	0,00	1.075,44	D
31/08	01302.0001.16.000073-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000201 do Empenho Nº 13020001160000246	0,00	1.075,44	0,00	
Total do Dia 31/08:					1.075,44	1.075,44	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					1.075,44	1.075,44	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		15.317,46	D
31/08	01302.0000.16.000044-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.063,26	0,00	18.380,72	D
Total do Dia 31/08:					3.063,26	0,00	18.380,72	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					3.063,26	0,00	18.380,72	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:					4.138,70	1.075,44	325.979,32	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					4.138,70	1.075,44	325.979,32	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					8.277,40	5.214,14	325.979,32	D



Extrato conta corrente

A33G091500632120012
09/09/2016 15:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2016		0000	14349	%> 610 Esorno de Debito	14.547.627.010.100	3.342,82 C	
12/08/2016		0000	13349	%> 144 Transferencia	14.547.656.010.100	16,00 D	
12/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	3.328,82 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	%> 999 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

Fis. 38
Ass.



Extrato investimentos financeiros - mensal

A35G091500632120016
09/09/2016 15:08:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	30.235,75			9.369,779198		
12/08/2016	APLICAÇÃO	3.326,82			1.027,197661	3.238734009	10.396,976859
31/08/2016	SALDO ATUAL	33.833,64			10.396,976859		10.396,976859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.235,75
APLICAÇÕES (+)	3.326,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	271,07
SALDO ATUAL =	33.833,64

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO DE 2016

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

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2016	33.833,64	(=)
Saldo do extrato bancário em 31/08/201		
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.867,63	(+)
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	1.075,44	(-)
Saldo Bancário Real	36.625,83	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2016	36.625,83	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	36.625,83	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	31.08	Tarifa bancarias 08/16	1.075,44	set/16
1	31.07	Rend. Aplic.finc 07/14	3.867,63	set/16

MARIÃ DIAS DE MORAES E CRUZ
 Ger. Contábil CRC/MT 008843/0-o

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de despesas do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
 TLNS-CONTADOR
 CRC-MT 012904/0-4



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Agosto/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 PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	-1.499.234,69	0,00	-1.499.234,69
TOTAL ESPECIAL					-1.499.234,69	0,00	-1.499.234,69
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					-1.499.234,69	0,00	-1.499.234,69

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	36.625,83	0,00	36.625,83
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	498.900,92	0,00	498.900,92
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69
TOTAL ESPECIAL					2.034.761,44	0,00	2.034.761,44
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.034.761,44	0,00	2.034.761,44
TOTAL GERAL					535.526,75	0,00	535.526,75

DATA: 31.08.2016	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

ANEXO XI

AGOSTO DE 2016

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

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

31.08.2016



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

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


AGOSTO DE 2016 ANEXO XV

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO VEÍCULO	CARGO	QTDE VAGAS
NADA CONSTA			

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIA DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MT008843/O-0


Rodolfo Mourão Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

AGOSTO DE 2016

ANEXO XII

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

44
AL
2016



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

AGOSTO DE 2016

ANEXO XIII

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
NADA CONSTA			

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Rodolfo Munho Guimarães
TLNS-CONTADOR
GRG-MT 912904/O-4



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

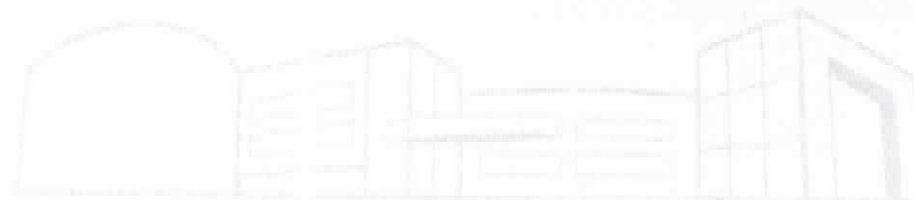
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei do plano de cargos, carreiras e salário durante o Mês.

Cuiabá, 31 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


MARIÃ DIAS DE MORAES
GERENTE CONTABIL
CRC 008843/0-0


Rocio Maria Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4




CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES.

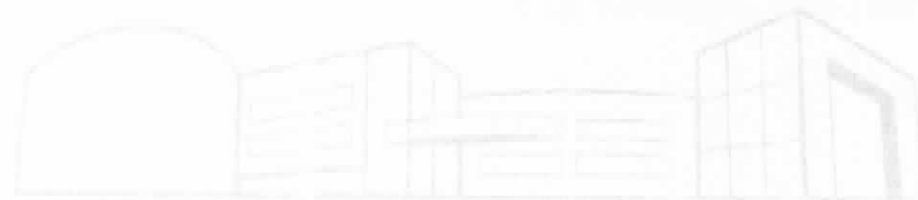
Declaramos que o Fundo de Assistência Parlamentar não criou nenhuma Lei que concede reajuste aos servidores.

Cuiabá, 31 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


Rodolfo Murtinho Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4

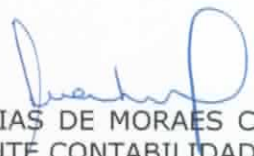


CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA

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

Cuiabá, 31 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


Rodolfo Murilo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 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 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4





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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ACERTOS

AGOSTO DE 2016

ANEXO XVI

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC008843/O-0

Rodolfo Murilo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012804/O-4



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

ANEXO XVIII - INFORMATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

AGOSTO DE 2016

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC008843/O-0

Rodolfo Munho Guimarães
TILAS CONTADOR
CRC00101228/O-4

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 agosto de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


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


Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 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

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

AGOSTO DE 2016

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESA

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MT 0068843/O-0

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

AGOSTO 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							

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 0129/04/O-4

54
je



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

AGOSTO DE 2016

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MT 00843/O-0

Rodolfo Muffilo Guimarães
TUNS-CONTADOR
CRG-MT 012804/O-4

Fls. 55
Ass.



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios

ANEXO XXI

AGOSTO DE 2016

TIPO ALTERAÇÃO Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	VALOR TOTAL R\$	Nº NE (se for o caso)
NADA CONSTA							

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MT 098843/O-0

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Transferências de Convênios - Recebidas e Concedidas

		AGOSTO DE 2016		ANEXO XXII	
Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA	
NADA CONSTA					

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Rodolfo Muiú Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 ETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
 INSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

AGOSTO DE 2016

ANEXO XXIX

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

31.08.2016

EIZA DE SOUZA DIAS
 ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS MORAES CRUZ
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRC-MT 00884370-0

Rodolfo Murilo Guimarães
 TILNS-CONTRADOR
 CRC-MT 01290470-4



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

AGOSTO 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 dterminadas, bem como, se foram atendidas ou não)		
VALOR R\$		
DO DANO AO ERÁRIO		
Nº PROCESSO NO TCE		
(Nos casos de dano ao erário)		

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADORA DE DESPESAS

Rodolfo Moura Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

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



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

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

ANEXO XXVI

AGOSTO DE 2016

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELAT.VAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

AGOSTO DE 2016

ANEXO XXVII

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS

ANEXO XXIV

AGOSTO DE 2016

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

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIÁ DIAS DE MORAES CRUZ
GERENTE DE CONTABILIDADE

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





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

AGOSTO DE 2016

ANEXO XXV

Nº LEI/DATA	EMPRESA CADASTRADA	VIGÊNCIA DA CONCESSÃO
NADA CONSTA		

31.08.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

