



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/2016		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	Cadastro dos Responsáveis, conforme Anexo I	02
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	03-04
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	05
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	06
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	07
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	38-39
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	38-39
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	16-17
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	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	19
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	38-39
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	20
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	21
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	38-39
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	22
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	38-39
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	23
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	24-36
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	37
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	38-39
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	38-39 38-39 38-39
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	38-39
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	38-39 38-39
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	38-39

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

Ofício nº 078/2016/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 17 de Outubro de 2016.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Setembro 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
SETEMBRO DE 2016

NOME: ELZA SOUZA DIAS
CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS
RG: SSP-MT.9357416
CPF: 109.504.191-68
AV: André A. Maggi, N° 06 - Setor A
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
TELEFONE: (65) 3313-6354
FILIAÇÃO: Josué de Camargo Dias
Ana Isabel Souza Dias
PERÍODO CARGO/MANDATO: 28 anos
E-MAIL: elzinha.dias@bol.com.br

NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES
CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT N° 012904/O-4
RG: 14080044 -SSP - MT
CPF: 018.053.401-74
AV: André A. Maggi, N° 06 - Setor A
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
TELEFONE: (65) 3313-6354
FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães
E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br

30.09.2016

ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT N° 012904/O-4



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 Setembro de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 545.085,58 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 1.475.640,67 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Sessenta e Sete Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.475.640,67 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Sessenta e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 535.526,75 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 563.330,69 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Trezentos e Trinta Reais e Sessenta e Nove 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, 17 de Outubro 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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	22.925,46	4.209,92	27.135,38
Ordinária	22.925,46	4.209,92	27.135,38
Transferências Financeiras Recebidas	12.320.830,21	1.499.234,69	13.820.064,90
Cota Recebida	12.320.830,21	1.499.234,69	13.820.064,90
Recebimentos Extraorçamentários	11.826.474,03	1.475.640,67	13.302.114,70
Consignações do Exercício	3.909.335,79	500.520,15	4.409.855,94
Despesas Liquidadas a Pagar	7.917.138,24	975.120,52	8.892.258,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.245,11	535.526,75	18.245,11
Bancos Conta Movimento	18.245,11	535.526,75	18.245,11
TOTAL GERAL	24.188.474,81	3.514.612,03	27.167.560,09

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	11.826.474,03	1.475.640,67	13.302.114,70
Execução Direta	11.826.474,03	1.475.640,67	13.302.114,70
Ordinária	11.826.474,03	1.475.640,67	13.302.114,70
Pagamentos Extraorçamentários	11.826.474,03	1.475.640,67	13.302.114,70
Consignações do Exercício	3.909.335,79	500.520,15	4.409.855,94
Despesas Liquidadas a Pagar	7.917.138,24	975.120,52	8.892.258,76
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	535.526,75	563.330,69	563.330,69
Bancos Conta Movimento	535.526,75	563.330,69	563.330,69
TOTAL GERAL	24.188.474,81	3.514.612,03	27.167.560,09

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	COMTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	535.526,75	0,00	6.005.358,60	45.916.133,32	5.977.554,66	45.371.047,74	563.330,69	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.499.234,69	15.223.263,38	1.499.234,69	15.223.263,38	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	1.475.084,67	15.116.591,21	1.475.084,67	15.116.591,21	0,00	548.626,68
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	556,00	5.100,74	556,00	5.100,74	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	248.854,37	2.222.733,22	248.854,37	2.222.733,22	0,00	0,00
2.1.8.6.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	210.496,60	2.111.328,26	210.496,60	2.111.328,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	41.169,18	417.757,05	41.169,18	417.757,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	1.499.234,69	4.453.565,46	19.236.280,82	2.954.330,77	19.236.280,82	0,00	0,00
TOTAL		535.686,79	2.047.861,37	13.934.319,57	100.249.188,00	12.407.280,94	99.704.102,42	563.480,73	548.626,68

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

DATA: 30/09/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
TINS-CONTADOR
CRC-MT 0129040-4



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

FILE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Setembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.224.076,59	2.224.076,59	27.135,38	(2.196.941,21)
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	27.135,38	(244.054,05)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	27.135,38	(244.054,05)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	13.820.064,90	(5.478.562,10)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	13.820.064,90	(5.478.562,10)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	13.820.064,90	(5.478.562,10)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	13.820.064,90	(5.478.562,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	13.847.200,28	(7.675.503,31)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	13.847.200,28	(7.675.503,31)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	13.847.200,28	(7.675.503,31)

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	13.302.114,70	13.302.114,70	13.302.114,70	8.220.588,89
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	13.302.114,70	13.302.114,70	13.302.114,70	8.220.588,89
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	13.297.013,96	13.297.013,96	13.297.013,96	8.023.766,43
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	5.100,74	5.100,74	5.100,74	196.822,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	13.302.114,70	13.302.114,70	13.302.114,70	8.220.588,89
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	13.302.114,70	13.302.114,70	13.302.114,70	8.220.588,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	545.085,58	0,00	(545.085,58)
TOTAL	21.522.703,59	21.522.703,59	13.302.114,70	13.847.200,28	13.302.114,70	7.675.503,31

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	83.883.873,15	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 - ATE MODALIDADE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.1.01.00.03	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	13.325.708,72	0,00	2.954.330,77	17.758.666,16	2.977.924,79	4.456.551,46	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.325.708,72	0,00	2.954.330,77	17.758.666,16	2.977.924,79	4.456.551,46	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.325.708,72	0,00	2.954.330,77	17.758.666,16	2.977.924,79	4.456.551,46	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	12.375.100,71	0,00	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	1.477.614,66	13.850.741,38	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.326.539,56	0,00	2.954.330,77	17.759.754,86	2.977.924,79	4.456.809,30	13.302.945,56	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	47.305.886,12	0,00	5.902.562,68	59.118.917,44	0,00	5.910.458,64	53.208.458,80	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	11.826.474,03	0,00	1.475.640,67	13.302.114,70	0,00	0,00	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	13.325.708,72	0,00	2.954.330,77	17.758.666,16	2.977.924,79	4.456.551,46	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.325.708,72	0,00	2.954.330,77	17.758.666,16	2.977.924,79	4.456.551,46	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.325.708,72	0,00	2.954.330,77	17.758.666,16	2.977.924,79	4.456.551,46	13.302.114,70	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.826.474,03	0,00	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	1.477.614,66	13.302.114,70	0,00
5.3.2.3.0.00.00.01	INCORPORACAO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	1.645.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.880,04	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	83.683.873,15	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	977.229,16	0,00	0,00	0,00	977.229,16	0,00	977.229,16
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	248.263,97	4.209,92	27.135,38	0,00	271.189,43	0,00	244.054,05
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	22.925,46	0,00	0,00	4.209,92	27.135,38	0,00	27.135,38
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	8.196.164,01	2.954.330,77	39.282.458,45	2.677.924,79	47.502.216,48	0,00	8.216.756,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	800,66	5.932.255,56	22.215.475,46	5.932.255,56	22.216.306,32	0,00	830,66
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (PL)	0,00	1.489.234,60	1.481.585,46	19.234.280,92	3.954.330,77	19.236.269,82	0,00	3.954,330,77

Ass. 2 80



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
SETEMBRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.640,67	16.257.344,02	1.475.640,67	16.257.344,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.475.640,67	14.779.729,36	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.826.474,03	0,00	0,00	1.475.640,67	13.302.114,70	0,00	13.302.114,70
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	13.325.708,72	2.977.924,79	4.456.551,46	2.954.330,77	17.758.666,16	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	13.325.708,72	2.977.924,79	4.456.551,46	2.954.330,77	17.758.666,16	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	13.325.708,72	2.977.924,79	4.456.551,46	2.954.330,77	17.758.666,16	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	1.475.640,67	14.779.729,36	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NCB PARCIAL	0,00	11.826.474,03	0,00	0,00	1.475.640,67	13.302.114,70	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	830,86	5.932.255,56	22.215.475,46	5.932.255,56	22.216.306,32	0,00	830,86
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	13.325.708,72	2.977.924,79	4.456.551,46	2.954.330,77	17.758.666,16	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.826.474,03	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	11.826.474,03	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO	0,00	11.826.474,03	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.826.474,03	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	11.826.474,03	0,00	0,00	1.475.640,67	13.302.114,70	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	1.499.234,69	4.453.565,46	19.236.280,82	2.954.330,77	19.236.280,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.640,67	16.257.344,02	1.475.640,67	16.257.344,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.475.640,67	14.779.729,36	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	11.826.474,03	0,00	0,00	1.475.640,67	13.302.114,70	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.499.234,69	4.453.565,46	19.236.280,82	2.954.330,77	19.236.280,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.640,67	16.257.344,02	1.475.640,67	16.257.344,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.475.640,67	14.779.729,36	1.475.640,67	14.779.729,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	11.826.474,03	0,00	0,00	1.475.640,67	13.302.114,70	0,00	13.302.114,70
6.2.2.9.2.04.01.01	Função: LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	5,00	0,00	1.631,44	6.176,16	1.631,44	6.176,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função: Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	1.499.234,69	4.451.934,02	19.230.104,64	2.952.899,33	19.230.104,64	0,00	0,00
6.2.2.9.1.04.02.01	Função: Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	556,00	5.100,74	556,00	5.100,74	0,00	0,00

Ass. 09



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.475,084,67	16.252.243,28	1.475,084,67	16.252.243,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	556,00	5.100,74	556,00	5.100,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.475,084,67	14.774.828,62	1.475,084,67	14.774.828,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.544,74	0,00	0,00	556,00	5.100,74	0,00	5.100,74
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	11.821.929,29	0,00	0,00	1.475,084,67	13.297.013,96	0,00	13.297.013,96
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	500.520,15	4.751.818,53	500.520,15	4.751.818,53	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.909.335,79	0,00	0,00	500.520,15	4.409.855,94	0,00	4.409.855,94
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.475.640,67	15.121.691,95	1.475.640,67	15.121.691,95	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	7.917.138,24	0,00	0,00	975.120,52	8.892.258,76	0,00	8.892.258,76
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		341.122.229,75	341.122.229,75	90.815.739,74	698.469.465,47	90.815.739,74	698.469.465,47	351.286.556,30	351.286.556,30

DATA:

30/09/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo Mújio Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 53
2
Ass.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V

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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/09/2016	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	folha de pagamento do mês de SETEMBRO.	LOA

Total UO: 1.499.234,69

DATA: 30/09/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo Moura Guimarães
TENS. CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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 Setembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	27.135,38	0,00	-1.221.283,21
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	27.135,38	0,00	-244.054,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	27.135,38	0,00	-244.054,05
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	27.135,38	0,00	-244.054,05
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	27.135,38	0,00	-244.054,05
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	27.135,38	0,00	-244.054,05
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	13.820.064,90	0,00	-5.478.562,10
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	13.704.044,48	0,00	-5.594.582,52
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	13.847.200,28	0,00	-7.675.503,31

Fis. 33
Ass.



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

FIPLAN

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

Setembro/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	13.302.114,70	-8.220.588,89
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	13.297.013,96	-8.023.766,43
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	5.100,74	-196.822,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.522.703,59	0,00	21.522.703,59	13.302.114,70	-8.220.588,89

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
Setembro/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	160.144,80	160.144,80	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	548.626,68	0,00	0,00	548.626,68
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.169,18	41.169,18	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	210.496,60	210.496,60	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	60.724,72	60.724,72	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	22.432,67	22.432,67	0,00
2007002358 - Banco Semear S.a.	0,00	5.552,18	5.552,18	0,00
TOTAL CREDORES:	548.626,68	500.520,15	500.520,15	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	500.520,15	500.520,15	548.626,68
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA: 30/09/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo Amilo Guimarães
TUS/CONTADOR
CRC-MT 012804/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
	EMPIEST/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												
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL												
REG-PAT: 9900-ESTADO												
1993.00040-5	Banco do Brasil											
01302.0001.16.000028-9	30/09/2016	556,00	01302.0001.16.000025-2	30/09/2016	556,00	01302.0001.16.000074-4	30/09/2016	556,00	556,00	556,00	0,00	
PROJ/ATIV: 556,00												
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												
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
REG-PAT: 9900-ESTADO												
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar											
01302.0001.16.000005-3	06/09/2016	(1.499.234,69)										
01302.0001.16.000027-0	27/09/2016	1.475.084,67	01302.0001.16.000024-4	27/09/2016	1.475.084,67	01302.0001.16.000076-0	27/09/2016	974.564,52	974.564,52	974.564,52	500.520,15	
PROJ/ATIV: (24.150,02)												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: (23.594,02)												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.475.084,67												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.475.540,67												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.475.540,67												

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

CEPROMAT

11/10/2016 08:50

rodolfo

Página: 1 de 2

Fls. 56
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

11/10/2016 08:50

rodolfo

Página: 2 de 2

Fls. 57
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	02/09/2016	01302.0001.16.0000004-5	Banco do Brasil	01302.0001.01.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	1.075,44	01302.0001.16.000022-1	lançamento com erro
EST	06/09/2016	01302.0001.16.0000005-3	FAP - Curitiba Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.319000000.100.3.1	1.499.234,69	01302.0001.16.000025-4	lançamento com erro
EST	01/09/2016	01302.0001.16.0000003-7	FAP - Curitiba Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.319000000.100.3.1	1.477.614,66	01302.0001.16.000023-8	lançamento com erro

TOTAL 2.977.924,79

CEPROMAT

Ass. 2 58

11/10/2016 08:51

rodolfo

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

Os empenhos foram anulados por terem sido emitidos na Data incorreta.

Cuiabá, 30 de Setembro de 2016.


ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS


RODOLFO MURILO GUIMARÃES
GERENTE CONTÁBIL
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

MÊS/ANO: Setembro/2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 30/09/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Araújo Guimarães</i> TMS CONTADOR CRC-MT 01280410-4
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Setembro/2016

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 30/09/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nunes Guimarães</i> TENS-CCO/CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



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: Setembro/2016

Não houve movimentação no período.

Fis. 22
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: 09/2016

Não houve movimentação no período.



Extrato conta corrente

A33R140856238799010
14/10/2016 09:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2016		+ Ordem Bancária	201.609.260.055.562	1.499.234,69 C	
27/09/2016		Transferência Autorizada	14.794.457.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R140942410916010
14/10/2016 09:45:54**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	SETEMBRO/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 01/09/2016
*Data do Documento menor igual a 30/09/2016
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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.499.234,69	C
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.499.234,69	C
01/09	01302.0000.16.000040-9	60	ARR	lançamento com erro	1.499.234,69	0,00	0,00	
Total do Dia 01/09:					1.499.234,69	0,00	0,00	
26/09	99000.0000.16.030757-2	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
Saldo do Dia 26/09:					1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
27/09	01302.0000.16.000045-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.499.234,69	0,00	
Total do Dia 27/09:					0,00	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					2.998.469,38	1.499.234,69	0,00	
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 1.1.1.1.03.04.01:					2.998.469,38	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.998.469,38	1.499.234,69	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		2.034.761,44	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.499.234,69	D
01/09	01302.0000.16.000040-9	69	ARR	lançamento com erro	0,00	1.499.234,69	0,00	
Total do Dia 01/09:					0,00	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					0,00	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					0,00	1.499.234,69	535.526,75	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	1.499.234,69	535.526,75	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.998.469,38	2.998.469,38	535.526,75	D

26
12
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2016	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2016	-	(=)
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

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

A33R140856238799011
14/10/2016 09:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		Ordem de Crédito	14.643.883.010.100	1.075,44 C	
01/09/2016		+ Pagtos Div Autorizados	652.016	147.743,73 D	
01/09/2016		+ Pagtos Div Autorizados	662.016	12.191,22 D	
01/09/2016		Transferência Autorizada	14.643.863.010.100	3.867,63 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	162.727,14 C	0,00 C
08/09/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	892.520.800.001.212	16,00 D	
08/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
27/09/2016		Ordem de Crédito	14.794.457.010.100	1.499.234,69 C	
27/09/2016		+ Pagtos Div Autorizados	732.016	210.496,60 D	
27/09/2016		+ Pagtos Div Autorizados	742.016	147.953,58 D	
27/09/2016		+ Pagtos Div Autorizados	752.016	12.191,22 D	
27/09/2016		Folha de Pagamento	2.306	749.628,84 D	
27/09/2016		Folha de Pagamento	2.307	3.991,43 D	
27/09/2016		Pagamentos Diversos	2.308	19.281,70 D	
27/09/2016		Pagamentos Diversos	2.309	249.335,03 D	
27/09/2016		Pagamentos Diversos	2.310	66.276,90 D	
27/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.079,39 D	0,00 C
28/09/2016		Pagamentos Diversos	2.740	6.729,95 D	
28/09/2016		Pagamentos Diversos	2.741	7.199,42 D	
28/09/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.720.900.008.612	238,68 D	
28/09/2016		+ Tar Pag Salar Créd Conta	872.720.900.008.613	6,12 D	
28/09/2016		+ Tarifa Pagamentos	872.720.900.010.959	57,40 D	
28/09/2016		+ Tarifa Pagamentos	872.720.900.010.960	205,00 D	
28/09/2016		+ Tarifa Pagamentos	872.720.900.010.961	16,40 D	
28/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.452,97 C	0,00 C
29/09/2016		+ Tarifa Pagamentos	832.730.901.833.866	8,20 D	
29/09/2016		+ Tarifa Pagamentos	832.730.901.833.867	8,20 D	
29/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,40 C	0,00 C
30/09/2016		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. 28
 2
 Ass
 1/1



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R140856238799016
14/10/2016 09:06:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	661.628,06			203.316,322309		
01/09/2016	RESGATE	162.727,14			49.987,492355	3,255357137	153.328,829954
	Aplicação 15/08/2016	162.727,14			49.987,492355		
08/09/2016	RESGATE	16,00			4,907745	3,260153109	153.323,922209
	Aplicação 15/08/2016	16,00			4,907745		
27/09/2016	APLICAÇÃO	40.079,39			12.235,673474	3,275617814	165.559,595683
28/09/2016	RESGATE	16.452,97			5.021,019982	3,276818268	160.538,575701
	Aplicação 15/08/2016	16.452,97			5.021,019982		
29/09/2016	RESGATE	16,40			5,003037	3,278008850	160.533,572664
	Aplicação 15/08/2016	16,40			5,003037		
30/09/2016	SALDO ATUAL	526.424,11			160.533,572664		160.533,572664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.628,06
APLICAÇÕES (+)	40.079,39
RESGATES (-)	179.212,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.929,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.929,17
SALDO ATUAL =	526.424,11

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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 0088Fls. 29
APP.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/09/2016
*Data do Documento menor igual a 30/09/2016
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			1.499.234,69	C
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	
27/09	01302.0000.16.000045-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.499.234,69	0,00	1.499.234,69	D
27/09	01302.0000.16.000046-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.499.234,69	0,00	
Total do Dia 27/09:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.499.234,69	1.499.234,69	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.499.234,69	1.499.234,69	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:			2.034.761,44	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			498.900,92	D
27/09	01302.0000.16.000046-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.499.234,69	0,00	1.998.135,61	D
27/09	01302.0001.16.000075-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000270 e Liquidação 13020001160000244	0,00	22.432,67	1.975.702,94	D
27/09	01302.0001.16.000076-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000244 do Empenho Nº 13020001160000270	0,00	974.564,52	1.001.138,42	D
27/09	01302.0001.16.000077-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000270 e Liquidação 13020001160000244	0,00	210.496,60	790.641,82	D
27/09	01302.0001.16.000078-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000270 e Liquidação 13020001160000244	0,00	5.552,18	785.089,64	D
27/09	01302.0001.16.000079-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000270 e Liquidação 13020001160000244	0,00	60.724,72	724.364,92	D
27/09	01302.0001.16.000080-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000270 e Liquidação 13020001160000244	0,00	41.169,18	683.195,74	D
27/09	01302.0001.16.000081-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000270 e Liquidação 13020001160000244	0,00	160.144,80	523.050,94	D
Total do Dia 27/09:					1.499.234,69	1.475.084,67	523.050,94	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.499.234,69	1.475.084,67	523.050,94	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.475.084,67	2.058.911,46	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/09/2016
*Data do Documento menor igual a 30/09/2016
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
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.499.234,69	1.475.084,67	2.058.911,46	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.998.469,38	2.974.319,36	559.676,77	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês SETEMBRO 2016

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2016	526.424,11	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	556,00	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.929,17	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	523.050,94	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2016	523.050,94	(=)
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	523.050,94	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	09/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	556,00	out/16
3	09/2016	Rendimento 09/2016 a transf Fte 240	3.929,17	out/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		Ordem de Crédito	14.643.863.010.100	3.867,63 C	
01/09/2016		Transferência Autorizada	14.643.883.010.100	1.075,44 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.792,19 D	0,00 C
30/09/2016		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



Extrato investimentos financeiros mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	33.833,64			10.396,976859		
01/09/2016	APLICAÇÃO	2.792,19			857,721559	3,255357137	11.254,698418
30/09/2016	SALDO ATUAL	36.906,58			11.254,698418		11.254,698418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.833,64
APLICAÇÕES (+)	2.792,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,75
SALDO ATUAL =	36.906,58

Valor da Cota

31/08/2016	3,254130752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
1o ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Mato Grosso

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2016
*Data do Documento maior igual a 01/09/2016
*Data do Documento menor igual a 30/09/2016
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 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.499.234,69	C
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/09	01302.0000.16.000018-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.929,17	0,00	3.929,17	D
30/09	01302.0000.16.000019-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	280,75	0,00	4.209,92	D
30/09	01302.0000.16.000047-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	556,00	3.653,92	D
30/09	01302.0000.16.000048-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.653,92	0,00	
Total do Dia 30/09:					4.209,92	4.209,92	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					4.209,92	4.209,92	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					4.209,92	4.209,92	1.499.234,69	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					4.209,92	4.209,92	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:		2.034.761,44	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/09	01302.0000.16.000047-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	556,00	0,00	556,00	D
30/09	01302.0001.16.000074-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001160000252 do Empenho N° 13020001160000289	0,00	556,00	0,00	
Total do Dia 30/09:					556,00	556,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					556,00	556,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		18.380,72	D
J9	01302.0000.16.000048-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.653,92	0,00	22.034,64	D
Total do Dia 30/09:					3.653,92	0,00	22.034,64	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					3.653,92	0,00	22.034,64	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 1.1.1.1.1.03.04.01:					4.209,92	556,00	2.038.415,36	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					4.209,92	556,00	2.038.415,36	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					8.419,84	4.765,92	539.180,67	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2016	36.906,58	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.929,17	(+)
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	556,00	(-)

Saldo Bancário Real 40.279,75 (-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2016	40.279,75	(=)
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 40.279,75 (=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	set-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.929,17	out/16
2	set-16	Trf Banc 09/2016 deb. na Cta 80007-4	556,00	out/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Setembro/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 - ARRECADACÃO							
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 ARRECADACÃO					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	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	40.279,75	0,00	40.279,75
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	523.050,94	0,00	523.050,94
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					563.330,69	0,00	563.330,69
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					563.330,69	0,00	563.330,69
TOTAL GERAL					563.330,69	0,00	563.330,69

DATA: 30/09/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo M. Guimaraes
TNS CONTADOR
CRC-MT 012804/O-4

ANEXO XLV

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

SETEMBRO DE 2016

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
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.	NÃO HOUVE
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	NÃO HOUVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUVE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Satiários	NÃO HOUVE
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUVE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUVE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII	NÃO HOUVE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUVE

Ass.  38

39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUVE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUVE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUVE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUVE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUVE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUVE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUVE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUVE

Cuiabá-MT, 30/09/2016


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


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP

Nº. Protocolo 201790 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 25/10/2016

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 SETEMBRO/2016

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator VALTER ALBANO

Procurador GUSTAVO DESCHAMPS

- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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 MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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