



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS OUTUBRO/2016		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	Cadastro dos Responsáveis, conforme Anexo I	35
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	10
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	11
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	12
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	13
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	14
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	35
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35
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	15
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	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35
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	35
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	17
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	18
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35
31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	35

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

Ofício nº 084/2016/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 17 de Novembro de 2016.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Outubro 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





## RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, COM O PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO.

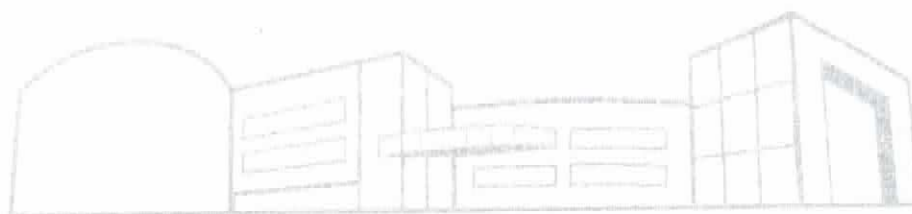
De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Outubro de 2016, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 572.937,23 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Três 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\$ 563.330,69 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Trezentos e Trinta Reais e Sessenta e Nove Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 591.182,44 (Quinhentos e Noventa e Um Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro 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, 16 de Novembro de 2016.



BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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



**BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>27.135,38</b>	<b>4.257,73</b>	<b>31.393,11</b>
Ordinária	27.135,38	4.257,73	31.393,11
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>13.820.064,90</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>15.319.299,59</b>
Cota Recebida	13.820.064,90	1.499.234,69	15.319.299,59
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>13.302.114,70</b>	<b>1.475.640,67</b>	<b>14.777.755,37</b>
Consignações do Exercício	4.409.855,94	523.604,97	4.933.460,91
Despesas Liquidadas a Pagar	8.892.258,76	952.035,70	9.844.294,46
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>18.245,11</b>	<b>563.330,69</b>	<b>18.245,11</b>
Bancos Conta Movimento	18.245,11	563.330,69	18.245,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.167.560,09</b>	<b>3.542.463,78</b>	<b>30.146.693,18</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>13.302.114,70</b>	<b>1.475.640,67</b>	<b>14.777.755,37</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>13.302.114,70</b>	<b>1.475.640,67</b>	<b>14.777.755,37</b>
Ordinária	13.302.114,70	1.475.640,67	14.777.755,37
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>13.302.114,70</b>	<b>1.475.640,67</b>	<b>14.777.755,37</b>
Consignações do Exercício	4.409.855,94	523.604,97	4.933.460,91
Despesas Liquidadas a Pagar	8.892.258,76	952.035,70	9.844.294,46
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>563.330,69</b>	<b>591.182,44</b>	<b>591.182,44</b>
Bancos Conta Movimento	563.330,69	591.182,44	591.182,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.167.560,09</b>	<b>3.542.463,78</b>	<b>30.146.693,18</b>

*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  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
OUTUBRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	563.330,69	0,00	4.506.219,53	50.422.352,85	4.478.367,78	49.849.415,52	591.182,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.499.234,69	16.722.498,07	1.499.234,69	16.722.498,07	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	548.626,68	1.475.094,67	16.591.675,88	1.475.094,67	16.591.675,88	0,00	548.626,68
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	556,00	5.656,74	556,00	5.656,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	272.619,19	2.495.352,41	272.619,19	2.495.352,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	209.816,60	2.321.144,86	209.816,60	2.321.144,86	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	41.169,18	458.926,23	41.169,18	458.926,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.475.640,67	20.711.921,49	1.475.640,67	20.711.921,49	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		563.490,73	548.626,68	9.480.340,53	109.729.528,53	9.452.498,78	109.156.591,20	591.342,48	548.626,68

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

DATA: 31/10/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
  
 Clea de Sousa Dias  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
  
 Adolfo Mano Guimarães  
 TUNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-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



**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

Outubro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.224.076,59	2.224.076,59	31.393,11	(2.192.683,48)
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	31.393,11	(239.796,32)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	31.393,11	(239.796,32)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	19.298.627,00	19.298.627,00	15.319.299,59	(3.979.327,41)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	15.319.299,59	(3.979.327,41)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	15.319.299,59	(3.979.327,41)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	15.319.299,59	(3.979.327,41)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	15.350.692,70	(6.172.010,89)
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	15.350.692,70	(6.172.010,89)
<b>TOTAL</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	15.350.692,70	(6.172.010,89)

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	14.777.755,37	14.777.755,37	14.777.755,37	6.744.948,22
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	14.777.755,37	14.777.755,37	14.777.755,37	6.744.948,22
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	14.772.098,63	14.772.098,63	14.772.098,63	6.548.681,76
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	5.656,74	5.656,74	5.656,74	196.266,46
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	14.777.755,37	14.777.755,37	14.777.755,37	6.744.948,22
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	14.777.755,37	14.777.755,37	14.777.755,37	6.744.948,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	572.937,33	0,00	(572.937,33)
<b>TOTAL</b>	21.522.703,59	21.522.703,59	14.777.755,37	15.350.692,70	14.777.755,37	6.172.010,89

  
Elsa de Souza Dias  
Superintendente da FAP

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





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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	83.683.873,15	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA-PREVISÃO INICIAL	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	4.456.551,46	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	4.456.551,46	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	4.456.551,46	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	13.850.741,38	0,00	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	1.477.614,66	15.326.382,05	0,00
5.2.2.9.1.06.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.302.945,56	0,00	1.475.640,67	19.235.395,53	0,00	4.456.809,30	14.778.586,23	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	53.208.458,80	0,00	5.902.562,68	65.021.480,12	0,00	5.910.458,64	58.111.021,48	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	14.777.755,37	0,00	0,00	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	4.456.551,46	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	4.456.551,46	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	4.456.551,46	14.777.755,37	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.302.114,70	0,00	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	1.477.614,66	14.777.755,37	0,00
5.2.2.3.0.00.00.01	INCORPORÇÃO 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	244.054,05	4.257,73	31.393,11	0,00	271.189,43	0,00	239.796,32
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA A REALIZAR	0,00	975.658,00	0,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	975.658,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	27.135,38	0,00	0,00	4.257,73	31.393,11	0,00	31.393,11
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	8.219.758,03	1.475.640,67	40.758.099,12	0,00	47.502.216,48	0,00	6.744.117,36
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	830,86	1.475.640,67	23.691.116,13	1.475.640,67	23.691.946,99	0,00	830,86
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.475.640,67	20.711.921,49	1.475.640,67	20.711.921,49	0,00	0,00

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO  
OUTUBRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.640,67	17.732.984,69	1.475.640,67	17.732.984,69	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	16.255.370,03	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.302.114,70	0,00	0,00	1.475.640,67	14.777.755,37	0,00	14.777.755,37
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	13.302.114,70	0,00	4.456.551,46	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	13.302.114,70	0,00	4.456.551,46	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	13.302.114,70	0,00	4.456.551,46	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	548.626,68	1.475.640,67	16.255.370,03	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	548.626,68
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	13.302.114,70	0,00	0,00	1.475.640,67	14.777.755,37	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	830,86	1.475.640,67	23.691.116,13	1.475.640,67	23.691.946,99	0,00	830,86
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	13.302.114,70	0,00	4.456.551,46	1.475.640,67	19.234.306,83	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.302.114,70	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	13.302.114,70	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	13.302.114,70	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.302.114,70	0,00	1.477.614,66	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	13.302.114,70	0,00	0,00	1.475.640,67	14.777.755,37	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.475.640,67	20.711.921,49	1.475.640,67	20.711.921,49	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	17.732.984,69	1.475.640,67	17.732.984,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.475.640,67	16.255.370,03	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	13.302.114,70	0,00	0,00	1.475.640,67	14.777.755,37	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.475.640,67	20.711.921,49	1.475.640,67	20.711.921,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.640,67	17.732.984,69	1.475.640,67	17.732.984,69	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	16.255.370,03	1.475.640,67	16.255.370,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	13.302.114,70	0,00	0,00	1.475.640,67	14.777.755,37	0,00	14.777.755,37
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	556,00	6.732,18	556,00	6.732,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.475.084,67	20.705.189,31	1.475.084,67	20.705.189,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	556,00	5.656,74	556,00	5.656,74	0,00	0,00





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 ORÇAMENTARIO  
OUTUBRO/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	1.475.084,67	17.727.327,95	1.475.084,67	17.727.327,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	556,00	5.656,74	556,00	5.656,74	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	16.248.713,29	1.475.084,67	16.248.713,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.100,74	0,00	0,00	556,00	5.656,74	0,00	5.656,74
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	13.297.013,96	0,00	0,00	1.475.084,67	14.772.098,63	0,00	14.772.098,63
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	523.604,97	5.275.423,50	523.604,97	5.275.423,50	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.409.855,94	0,00	0,00	523.604,97	4.933.460,91	0,00	4.933.460,91
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.475.640,67	16.597.332,62	1.475.640,67	16.597.332,62	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	8.882.258,76	0,00	0,00	952.336,70	9.844.294,46	0,00	9.844.294,46
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
<b>TOTAL</b>		351.286.556,30	351.286.556,30	46.272.723,47	744.742.188,94	46.272.723,47	744.742.188,94	371.945.525,68	371.945.525,68

DATA:

31/10/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Adolfo Murilo Guimarães*  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 0129010-4

Fis. 09

Ass.





**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**  
**Outubro/2016**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

Fis. 50  
Ass. 2



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V**

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

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/10/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de outubro aos Poderes.	LOA

Total UO: 1.499.234,69

DATA: 31/10/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	--	-------------------------

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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 Outubro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	31.393,11	0,00	-1.217.025,48
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	0,00	0,00	0,00	-977.229,16
RECEITA PATRIMONIAL	271.189,43	31.393,11	0,00	-239.796,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.189,43	31.393,11	0,00	-239.796,32
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	271.189,43	31.393,11	0,00	-239.796,32
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	271.189,43	31.393,11	0,00	-239.796,32
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	31.393,11	0,00	-239.796,32
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	15.319.299,59	0,00	-3.979.327,41
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	15.203.279,17	0,00	-4.095.347,83
COTA DEMAIS FONTES	0,00	116.020,42	116.020,42	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	975.658,00	0,00	0,00	-975.658,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>15.350.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.172.010,89</b>

Fls. 02  
2  
Ass.





**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

Outubro/2016

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>14.777.755,37</b>	<b>-6.744.948,22</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	14.772.098,63	-6.548.681,76
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	5.656,74	-196.266,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>14.777.755,37</b>	<b>-6.744.948,22</b>

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



**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**  
**Outubro/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	180.162,87	180.162,87	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	209.816,60	209.816,60	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	60.722,53	60.722,53	0,00
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	0,00	26.181,61	26.181,61	0,00
2007002358 - Banco Semear S.a.	0,00	5.552,18	5.552,18	0,00
<b>TOTAL CREDITORES:</b>	<b>548.626,68</b>	<b>523.604,97</b>	<b>523.604,97</b>	<b>548.626,68</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>548.626,68</b>	<b>523.604,97</b>	<b>523.604,97</b>	<b>548.626,68</b>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
31/10/2016		

*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



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: Outubro/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												
1993.00040-5	Banco do Brasil											
01302.0001.16.000029-7	31/10/2016	556,00	01302.0001.16.000026-0	31/10/2016	556,00	01302.0001.16.000082-5	31/10/2016	556,00		556,00		0,00
<b>PROJ/ATIV: 556,00</b>												
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado												
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis												
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES												
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar											
01302.0001.16.000030-0	26/10/2016	1.475.084,67	01302.0001.16.000027-9	26/10/2016	1.475.084,67	01302.0001.16.000085-1	26/10/2016	5.552,18		5.552,18		1.469.532,49
<b>PROJ/ATIV: 1.475.084,67</b>												
FUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
PROGRAMA: 9900-ESTADO												
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
REG-PAT: 9900-ESTADO												
01302.0001.16.000084-1												
01302.0001.16.000087-6												
01302.0001.16.000083-3												
01302.0001.16.000086-8												
01302.0001.16.000088-4												
01302.0001.16.000089-2												
<b>PROJ/ATIV: 1.475.084,67</b>												
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.475.640,67</b>												
<b>1.475.640,67</b>												
<b>0,00</b>												

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





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fis.	56
	2
Ass.	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXO VII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)**  
**Item Nº 19 - IN TCE 03/2005**  
**MES/ANO: Outubro/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:	31/10/2016
-------	------------

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	 <b>Elza de Souza Dias</b> Superintendente do FAP
-------------------------------------	---

ASSINATURA DO CONTADOR:	 <b>Roberto Mello Guimarães</b> TILNS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
-------------------------	---



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

MES/ANO: Outubro/2016

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

DATA: 31/10/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

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





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO IX**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: Outubro/2016**

Não houve movimentação no período.

Fls. 29  
Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**ANEXO X**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 10/2016**

Não houve movimentação no período.

Fis. 20  
Ass.



## Extrato conta corrente

A336031050675706014  
03/1

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2016		+ Ordem Bancária	201.610.260.009.643	1.499.234,69 C	
26/10/2016		Transferência Autorizada	14.955.695.010.100	1.499.234,69 D	0,00 C
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336031050675706015  
03/11/2016 10:56:14**Cliente**

---

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	OUTUBRO/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 01/10/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/10/2016  
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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/10	99000.0000.16.034750-7	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
26/10	01302.0000.16.000049-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.499.234,69	0,00	
<b>Total do Dia 26/10:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		563.330,69	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.330,69</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.330,69</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>563.330,69</b>	<b>D</b>

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: OUTUBRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2016	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>-</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2016	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>-</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## Extrato conta corrente

A336031050675706012  
03/11/2016 10:53:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	882.810.800.001.067	16,00 D	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
21/10/2016		Ordem de Crédito	14.936.796.010.100	556,00 C	
21/10/2016		Transferência Autorizada	14.936.804.010.100	3.929,17 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.373,17 C	0,00 C
26/10/2016		Ordem de Crédito	14.955.695.010.100	1.499.234,69 C	
26/10/2016		Folha de Pagamento	2.161	466.920,54 D	
26/10/2016		Folha de Pagamento	2.162	10.810,93 D	
26/10/2016		Folha de Pagamento	2.163	259.094,15 D	
26/10/2016		Pagamentos Diversos	2.164	18.466,02 D	
26/10/2016		Pagamentos Diversos	2.165	1.260,55 D	
26/10/2016		Pagamentos Diversos	2.166	126.568,73 D	
26/10/2016		Pagamentos Diversos	2.167	86.904,14 D	
26/10/2016		Pagamentos Diversos	2.168	115.080,14 D	
26/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	414.129,49 D	0,00 C
27/10/2016		+ Pagtos Div Autorizados	802.016	209.816,60 D	
27/10/2016		+ Pagtos Div Autorizados	812.016	167.971,65 D	
27/10/2016		+ Pagtos Div Autorizados	822.016	12.191,22 D	
27/10/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.010.901.275.676	159,12 D	
27/10/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.010.901.275.677	3,06 D	
27/10/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.010.901.275.678	82,62 D	
27/10/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.010.901.284.546	49,20 D	
27/10/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.010.901.284.547	16,40 D	
27/10/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.010.901.284.548	98,40 D	
27/10/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.010.901.284.549	16,40 D	
27/10/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.010.901.284.550	114,80 D	
27/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	390.519,47 C	0,00 C
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031050675706013  
03/11/2016 10:54:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	526.424,11			160.533,572664		
07/10/2016	RESGATE	16,00			4,870286	3,285227895	160.528,702378
	Aplicação 15/08/2016	16,00			4,870286		
21/10/2016	RESGATE	3.373,17			1.023,424253	3,295964493	159.505,278125
	Aplicação 15/08/2016	3.373,17			1.023,424253		
26/10/2016	APLICAÇÃO	414.129,49			125.512,905788	3,299497270	285.018,183913
27/10/2016	RESGATE	390.519,47			118.315,460889	3,300663050	166.702,723024
	Aplicação 15/08/2016	87.288,56			26.445,766301		
	Aplicação 26/08/2016	303.230,91			91.869,694588		
31/10/2016	SALDO ATUAL	550.627,20			166.702,723024		166.702,723024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.424,11
APLICAÇÕES (+)	414.129,49
RESGATES (-)	393.908,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.982,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.982,24
SALDO ATUAL =	550.627,20

## Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

## Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 01/10/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/10/2016  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

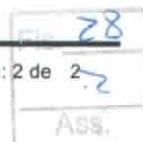
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
P+A+C+S+Fonte								
0	01302.0000.16.000049-2	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
26/10	01302.0000.16.000050-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.499.234,69	0,00	
<b>Total do Dia 26/10:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		563.330,69	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		523.050,94	D
B+A+C+S+Fonte								
26/10	01302.0000.16.000050-6	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	2.022.285,63	D
26/10	01302.0001.16.000083-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000279 do Empenho Nº 13020001160000300	0,00	951.479,70	1.070.805,93	D
26/10	01302.0001.16.000084-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000300 e Liquidação 13020001160000279	0,00	41.169,18	1.029.636,75	D
26/10	01302.0001.16.000085-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000300 e Liquidação 13020001160000279	0,00	5.552,18	1.024.084,57	D
26/10	01302.0001.16.000086-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000300 e Liquidação 13020001160000279	0,00	60.722,53	963.362,04	D
26/10	01302.0001.16.000087-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000300 e Liquidação 13020001160000279	0,00	26.181,61	937.180,43	D
<b>Total do Dia 26/10:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.085.105,20</b>	<b>937.180,43</b>	<b>D</b>
27/10	01302.0001.16.000088-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000300 e Liquidação 13020001160000279	0,00	209.816,60	727.363,83	D
27/10	01302.0001.16.000089-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000300 e Liquidação 13020001160000279	0,00	180.162,87	547.200,96	D
<b>Total do Dia 27/10:</b>					<b>0,00</b>	<b>389.979,47</b>	<b>547.200,96</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.475.084,67</b>	<b>547.200,96</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/10/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/10/2016  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.499.234,69	1.475.084,67	587.480,71	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.499.234,69	1.475.084,67	587.480,71	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.998.469,38	2.974.319,36	587.480,71	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês OUTUBRO 2016

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2016	550.627,20	(=)
Saldo do Fundo 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	3.982,24	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	547.200,96	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2016	547.200,96	(=)
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	547.200,96	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	10/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	556,00	nov/16
3	10/2016	Rendimento 10/2016 a transf Fte 240	3.982,24	nov/16

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## Extrato conta corrente

A336031050675706018  
03/11/2016 10:57:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2016		Ordem de Crédito	14.936.804.010.100	3.929,17 C	
21/10/2016		Transferência Autorizada	14.936.796.010.100	556,00 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.373,17 D	0,00 C
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031050675706016  
03/1

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	36.906,58			11.254,698418		
21/10/2016	APLICAÇÃO	3.373,17			1.023,424253	3,295964493	12.278,122671
31/10/2016	SALDO ATUAL	40.555,24			12.278,122671		12.278,122671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.906,58
APLICAÇÕES (+)	3.373,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,49
SALDO ATUAL =	40.555,24

## Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

## Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 01/10/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/10/2016  
Número da Conta Corrente contém 52566  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/10	01302.0000.16.000020-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.982,24	0,00	3.982,24	D
31/10	01302.0000.16.000021-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	275,49	0,00	4.257,73	D
31/10	01302.0000.16.000051-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	556,00	3.701,73	D
31/10	01302.0000.16.000052-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.701,73	0,00	
<b>Total do Dia 31/10:</b>					<b>4.257,73</b>	<b>4.257,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>4.257,73</b>	<b>4.257,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>4.257,73</b>	<b>4.257,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>4.257,73</b>	<b>4.257,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			563.330,69	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
31/10	01302.0000.16.000051-4	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
31/10	01302.0001.16.000082-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000260 do Empenho Nº 13020001160000297	0,00	556,00	0,00	
<b>Total do Dia 31/10:</b>					<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
NTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			22.034,64	D
31/10	01302.0000.16.000052-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.701,73	0,00	25.736,37	D
<b>Total do Dia 31/10:</b>					<b>3.701,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.736,37</b>	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>3.701,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.736,37</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			18.245,11	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,11</b>	D
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>4.257,73</b>	<b>556,00</b>	<b>567.032,42</b>	D
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>4.257,73</b>	<b>556,00</b>	<b>567.032,42</b>	D
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>8.515,46</b>	<b>4.813,73</b>	<b>567.032,42</b>	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: OUTUBRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2016	40.555,24	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.982,24	(+)
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	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>43.981,48</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2016	43.981,48	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>43.981,48</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	out-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.982,24	nov/16
2	out-16	Trf Banc 10/2016 deb. na Cta 80007-4	556,00	nov/16

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
3270	999	9999	00000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	00000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	00000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	00000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	00000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	43.981,48	0,00	43.981,48
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	547.200,96	0,00	547.200,96
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					591.182,44	0,00	591.182,44
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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					591.182,44	0,00	591.182,44
TOTAL GERAL					591.182,44	0,00	591.182,44

DATA: 31/10/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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



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

OUTUBRO DE 2016

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(* No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	NÃO HOUVE
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	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 Salários	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
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, 31/10/2016

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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



Nº. Protocolo 217190 P

Ano 2016

CUIABÁ-MT, 25/11/2016

**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 ORCAMENTARIOS

**Palavra Chave:** AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016

SENHOR ORDENADOR

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

#### REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

#### DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator VALTER ALBANO

Procurador GUSTAVO DESCHAMPS

- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;

**Relator** VALTER ALBANO  
**Procurador** GUSTAVO DESCHAMPS