

Ofício nº 006/2017/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 24 de Janeiro de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Dezembro 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 Assembléia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Dezembro de 2016, a execução orçamentária apresenta Déficit de R\$ 1.604.648,45 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 2.951.245,86 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 2.652.098,67 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Noventa e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 595.404,35 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 187.828,51 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um 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, 23 de Janeiro de 2017.



BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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>35.631,02</b>	<b>4.073,63</b>	<b>39.704,65</b>
Ordinária	35.631,02	4.073,63	39.704,65
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>15.319.299,59</b>	<b>2.240.449,20</b>	<b>17.559.748,79</b>
Cota Recebida	15.319.299,59	2.240.449,20	17.559.748,79
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>16.252.856,03</b>	<b>4.725.477,71</b>	<b>20.978.333,74</b>
Consignações do Exercício	5.468.745,03	185.497,94	5.654.242,97
Despesas Liquidadas a Pagar	10.784.111,00	991.516,07	11.775.627,07
Restos a Pagar Processados	0,00	2.482.733,22	2.482.733,22
Consignações Inscritas em RP	0,00	1.065.730,48	1.065.730,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>18.245,11</b>	<b>595.404,35</b>	<b>18.245,11</b>
Bancos Conta Movimento	18.245,11	595.404,35	18.245,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.626.031,75</b>	<b>7.565.404,89</b>	<b>38.596.032,29</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>16.252.856,03</b>	<b>2.951.245,86</b>	<b>19.204.101,89</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>16.252.856,03</b>	<b>2.951.245,86</b>	<b>19.204.101,89</b>
Ordinária	16.252.856,03	2.951.245,86	19.204.101,89
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>14.777.771,37</b>	<b>2.652.098,67</b>	<b>17.429.870,04</b>
Consignações do Exercício	4.933.460,91	720.782,06	5.654.242,97
Despesas Liquidadas a Pagar	9.844.310,46	1.931.316,61	11.775.627,07
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>595.404,35</b>	<b>187.828,51</b>	<b>187.828,51</b>
Bancos Conta Movimento	595.404,35	187.828,51	187.828,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.626.031,75</b>	<b>5.791.173,04</b>	<b>36.821.800,44</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



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	595.404,35	0,00	5.696.423,59	57.127.252,26	7.103.999,43	56.957.668,86	187.828,51	0,00
1.1.1.1.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	2.104.218,92	18.826.716,99	2.104.218,92	18.826.716,99	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	1.488.427,22	3.405.255,31	20.533.225,31	3.707.831,38	21.774.591,92	0,00	1.789.993,29
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	1.624,66	7.297,40	1.624,66	7.297,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	284.298,34	284.298,34	2.779.650,75	281.879,46	3.051.530,21	0,00	281.879,46
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	209.816,60	617.783,15	2.948.928,01	617.783,15	3.148.744,61	0,00	209.816,60
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	41.169,18	73.989,29	532.915,52	73.989,29	574.084,70	0,00	41.169,18
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.556.230,09	25.743.252,24	3.556.230,09	25.743.252,24	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		595.564,39	2.023.711,34	16.740.833,35	128.489.238,48	17.447.556,38	130.093.866,93	167.988,55	2.322.856,53

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: 30/12/2016

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:  
*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
*Rodolfo Moura Guimarães*  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



**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

Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.224.076,59</b>	<b>2.224.076,59</b>	<b>39.704,65</b>	<b>(2.184.371,94)</b>
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	39.704,65	(231.484,78)
Receitas de Valores Mobiliários	271.189,43	271.189,43	39.704,65	(231.484,78)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>17.559.748,79</b>	<b>(1.738.878,21)</b>
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	17.559.748,79	(1.738.878,21)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	17.559.748,79	(1.738.878,21)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	17.559.748,79	(1.738.878,21)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.522.703,59	21.522.703,59	17.599.453,44	(3.923.250,15)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	17.599.453,44	(3.923.250,15)
ICIT	0,00	0,00	1.604.648,45	1.604.648,45
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>19.204.101,89</b>	<b>(2.318.601,70)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>19.204.101,89</b>	<b>19.204.101,89</b>	<b>17.429.870,04</b>	<b>2.318.601,70</b>
DESPESAS CORRENTES	21.522.703,59	21.522.703,59	19.204.101,89	19.204.101,89	17.429.870,04	2.318.601,70
Pessoal e Encargos Sociais	21.320.780,39	21.320.780,39	19.197.352,61	19.197.352,61	17.423.120,76	2.123.427,78
Outras Despesas Correntes	201.923,20	201.923,20	6.749,28	6.749,28	6.749,28	195.173,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.522.703,59	21.522.703,59	19.204.101,89	19.204.101,89	17.429.870,04	2.318.601,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.522.703,59	21.522.703,59	19.204.101,89	19.204.101,89	17.429.870,04	2.318.601,70
<b>TOTAL</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>21.522.703,59</b>	<b>19.204.101,89</b>	<b>19.204.101,89</b>	<b>17.429.870,04</b>	<b>2.318.601,70</b>

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

*João Manoel Guimarães*  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	83.683.873,15	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00	0,00	977.229,16	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00	0,00	271.189,43	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00	0,00	975.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00	0,00	21.522.703,59	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.252.856,03	0,00	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	4.456.551,46	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.252.856,03	0,00	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	4.456.551,46	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.252.856,03	0,00	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	4.456.551,46	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	16.801.482,71	0,00	3.556.230,09	21.286.700,78	604.984,23	2.082.598,89	19.752.726,57	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.253.888,89	0,00	2.951.245,86	23.661.742,05	830,86	4.457.640,16	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	65.011.424,12	0,00	14.224.920,36	85.146.803,12	2.419.936,92	8.330.395,56	76.816.407,56	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	14.777.771,37	0,00	2.755.257,68	17.533.029,05	103.159,01	103.159,01	17.429.870,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	16.252.856,03	0,00	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	4.456.551,46	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.252.856,03	0,00	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	4.456.551,46	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.252.856,03	0,00	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	4.456.551,46	19.204.101,89	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.252.856,03	0,00	3.556.230,09	21.286.700,78	604.984,23	2.082.598,89	19.204.101,89	0,00
5.3.2.3.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	1.645.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.880,04	0,00
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	0,00	1.241.366,61	0,00
5.3.2.7.1.00.00.03	RP - Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por Nota De Empenho	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	0,00	1.241.366,61	0,00
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRITAS NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	0,00	1.241.366,61	0,00
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor, EMP, Fie	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	0,00	532.865,24	0,00

Fls. 07  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO III**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO**  
**DEZEMBRO/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
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	83.663.873,15	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	235.558,41	4.073,63	39.704,65	0,00	271.189,43	0,00	231.484,78
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	35.631,02	0,00	0,00	4.073,63	39.704,65	0,00	39.704,65
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL-ATE MODALIDADE	0,00	5.269.016,70	2.951.245,86	45.184.445,64	830,86	47.503.047,34	0,00	2.316.601,70
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	830,86	2.952.076,72	28.118.293,51	2.951.245,86	28.118.293,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.556.230,09	25.743.252,24	3.556.230,09	25.743.252,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.161.214,32	23.369.299,67	4.161.214,32	23.369.299,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475.084,66	5.134.473,76	21.389.859,79	3.659.399,10	21.389.859,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.231,85	1.774.231,85	0,00	1.774.231,85
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.777.771,37	103.159,01	103.159,01	2.755.257,68	17.533.029,05	0,00	17.429.870,04
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	16.252.856,03	0,00	4.456.551,46	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	16.252.856,03	0,00	4.456.551,46	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	16.252.856,03	0,00	4.456.551,46	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ.PARCIAL	0,00	2.023.711,34	3.360.241,91	19.615.627,94	3.659.399,10	21.389.859,79	0,00	2.322.858,53
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	14.777.771,37	103.159,01	103.159,01	2.755.257,68	17.533.029,05	0,00	17.429.870,04
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	830,86	2.952.076,72	28.118.293,51	2.951.245,86	28.118.293,51	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	16.252.856,03	0,00	4.456.551,46	2.951.245,86	23.660.653,35	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.252.856,03	604.984,23	2.082.598,89	3.556.230,09	21.286.700,78	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	16.252.856,03	604.984,23	2.082.598,89	3.556.230,09	21.286.700,78	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	16.252.856,03	604.984,23	2.082.598,89	3.556.230,09	21.286.700,78	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.252.856,03	604.984,23	2.082.598,89	3.556.230,09	21.286.700,78	0,00	19.204.101,89
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	14.777.771,37	103.159,01	103.159,01	2.755.257,68	17.533.029,05	0,00	17.429.870,04
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.556.230,09	25.743.252,24	3.556.230,09	25.743.252,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.161.214,32	23.369.299,67	4.161.214,32	23.369.299,67	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 ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/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
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475.084,66	3.743.825,58	19.999.211,61	3.659.386,10	21.386.859,79	0,00	1.390.646,16
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	14.777.771,37	103.159,01	103.159,01	2.755.257,68	17.533.029,05	0,00	17.429.870,04
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP - POR NÚMERO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	383.583,67	383.583,67	0,00	383.583,67
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.556.230,09	25.743.252,24	3.556.230,09	25.743.252,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.161.214,32	23.369.299,67	4.161.214,32	23.369.299,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.475.084,66	3.743.825,58	19.999.211,61	3.659.386,10	21.386.859,79	0,00	1.390.646,16
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	14.777.771,37	103.159,01	103.159,01	2.755.257,68	17.533.029,05	0,00	17.429.870,04
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	383.583,67	383.583,67	0,00	383.583,67
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.076,54	7.824,72	1.076,54	7.824,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	3.555.153,55	25.735.427,52	3.555.153,55	25.735.427,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.076,54	6.749,28	1.076,54	6.749,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	4.160.137,78	23.362.550,39	4.160.137,78	23.362.550,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.624,66	7.297,40	1.624,66	7.297,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.475.084,66	3.742.200,92	19.991.914,21	3.657.764,44	21.382.562,39	0,00	1.390.646,16
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.672,74	548,12	548,12	1.624,66	7.297,40	0,00	6.749,28
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	14.772.098,63	102.610,89	102.610,89	2.753.633,02	17.525.731,65	0,00	17.423.120,76
6.2.2.9.2.04.07.09	Função Previdência Social - Despesa RPNF Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	383.583,67	383.583,67	0,00	383.583,67
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	535.284,12	1.508.936,02	6.784.359,52	973.651,90	6.784.359,52	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.933.460,91	102.610,89	102.610,89	823.392,95	5.756.853,86	0,00	5.654.242,97
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	939.800,54	4.649.256,56	21.781.889,32	3.709.456,04	21.781.889,32	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	9.844.310,46	548,12	548,12	1.931.864,73	11.776.175,19	0,00	11.775.627,07
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	1.241.366,61
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
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	1.241.366,61



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  
DEZEMBRO/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
6.3.2.7.1.00.00.03	EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	1.241.366,61
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61	1.241.366,61	0,00	1.241.366,61
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO POR CREDOR+NP EMP-FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24
<b>TOTAL</b>		391.121.850,26	391.121.850,26	118.829.740,36	899.513.979,17	118.829.740,36	899.513.979,17	437.462.009,80	437.462.009,80

DATA:

30/12/2016

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Munho Guimarães*  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

Fis. 30

2  
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**  
**Dezembro/2016**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

Fis. JJ  
Ass.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item N° 09 - IN TCE 03/2005  
Dezembro/2016

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/12/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499.234,69	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	LOA
02/12/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.984,23	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	LOA
22/12/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	496.000,00	Grupo-1.ARR relativa a repasses em atraso do duodécimo/Pessoal, fonte 198, conforme saldo disponível no FIP 215-A.	LOA
28/12/2016	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	136.230,28	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.	LOA

Total UO: 2.240.449,20

DATA: 30/12/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

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



**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 Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.248.418,59	39.704,65	0,00	-1.208.713,94
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	39.704,65	0,00	-231.484,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	271.189,43	39.704,65	0,00	-231.484,78
JUROS DE TITULOS DE RENDA	271.189,43	39.704,65	0,00	-231.484,78
OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	271.189,43	39.704,65	0,00	-231.484,78
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43	39.704,65	0,00	-231.484,78
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	17.559.748,79	0,00	-1.738.878,21
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	16.838.744,14	0,00	-2.459.882,86
COTA DEMAIS FONTES	0,00	721.004,65	721.004,65	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>17.599.453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.923.250,15</b>

CEPROMAT

Ass.

23/01/2017 08:32

rodolfo

Página: 1 de 1



**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

Dezembro/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>19.204.101,89</b>	<b>-2.318.601,70</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.320.780,39	0,00	21.320.780,39	19.197.352,61	-2.123.427,78
Outras Despesas Correntes	201.923,20	0,00	201.923,20	6.749,28	-195.173,92
<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>19.204.101,89</b>	<b>-2.318.601,70</b>

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**  
**Dezembro/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	180.162,87	180.401,11	180.162,87	180.401,11
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	548.626,68	0,00	0,00	548.626,68
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.169,18	73.989,29	73.989,29	41.169,18
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	209.816,60	362.494,43	362.494,43	209.816,60
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	60.722,53	61.940,99	60.722,53	61.940,99
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	27.458,22	27.458,22	27.458,22	27.458,22
2007002358 - Banco Semear S.a.	3.875,58	0,00	3.875,58	0,00
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.079,14	12.079,14	12.079,14	12.079,14
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>1.083.910,80</b>	<b>718.363,18</b>	<b>720.782,06</b>	<b>1.081.491,92</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>1.083.910,80</b>	<b>718.363,18</b>	<b>720.782,06</b>	<b>1.081.491,92</b>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
30/12/2016	Elza de Souza Dias Superintendente do FAP	Polto Murilo Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4



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: Dezembro/2016

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBI/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									
*** **												
01302.0001.16.000039-4	30/12/2016	1.076,54	01302.0001.16.000036-8	30/12/2016	1.076,54	01302.0001.16.000106-6	30/12/2016	(548,12)	548,12	548,12	548,12	0,00
PROJ/ATIV: 1.076,54												
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									
*** **												
01302.0001.16.000099-5	05/12/2016	60.722,53	01302.0001.16.000099-5	05/12/2016	60.722,53	01302.0001.16.000099-5	05/12/2016	939.800,54	474.561,59	1.414.362,13	1.414.362,13	0,00
01302.0001.16.000099-1	05/12/2016	12.079,14	01302.0001.16.000099-1	05/12/2016	12.079,14	01302.0001.16.000099-3	05/12/2016	3.875,58	458.606,87	458.606,87	458.606,87	0,00
01302.0001.16.000099-0	05/12/2016	41.169,18	01302.0001.16.000099-0	05/12/2016	41.169,18	01302.0001.16.000095-7	05/12/2016	27.458,22	389.979,47	389.979,47	389.979,47	0,00
01302.0001.16.000094-9	05/12/2016	180.162,87	01302.0001.16.000094-9	05/12/2016	180.162,87							

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

CEPROMAT  
Ass. 2  
56





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Dezembro/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	NOBI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
01302.0001.16.000035-1	20/12/2016	87.978,82	01302.0001.16.000032-5	20/12/2016	87.978,82	01302.0001.16.000092-2	05/12/2016	209.816,60	0,00	0,00	
01302.0001.16.000033-5	20/12/2016	604.984,23	01302.0001.16.000034-1	20/12/2016	604.984,23	01302.0001.16.000099-1	23/12/2016	87.978,82	0,00	0,00	
						01302.0001.16.000103-1	23/12/2016	419.486,29	185.497,94	185.497,94	
						01302.0001.16.000101-5	23/12/2016	152.677,83	32.820,11	32.820,11	
						01302.0001.16.000102-3	23/12/2016	32.820,11	0,00	0,00	
						*** **			0,00	0,00	
01302.0001.16.000034-3	20/12/2016	482.974,42	01302.0001.16.000031-7	20/12/2016	482.974,42	01302.0001.16.000100-7	23/12/2016	482.974,42	0,00	0,00	
01302.0001.16.000037-8	30/12/2016	84.436,48	01302.0001.16.000037-6	30/12/2016	84.436,48	*** **			84.436,48	84.436,48	
01302.0001.16.000038-6	30/12/2016	299.147,19	01302.0001.16.000035-1	30/12/2016	299.147,19	*** **			299.147,19	299.147,19	
01302.0001.16.000036-1	30/12/2016	1.390.648,18	01302.0001.16.000038-4	30/12/2016	1.390.648,18	*** **			1.390.648,18	1.390.648,18	
						<b>PROJ/ATIV: 2.950.169,32</b>			<b>2.651.022,13</b>	<b>1.774.231,85</b>	
						<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.951.245,86</b>			<b>2.652.098,67</b>	<b>1.774.231,85</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 efetivadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

CEPROMAT

Ass. 17

23/01/2017 08:36

rodolfo

Página: 2 de 2



**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: Dezembro/2016

Não houve movimentação no período.

CEPROMAT

Ass. 38

23/01/2017 08:39

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

DATA: 30/12/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elea de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

*Rodolfo M. Guimaraes*  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VIII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**MES/ANO: Dezembro/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: 30/12/2016	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elza de Souza Dias*  
 Superintendente do FAP

*Rodolfo Muello Guimarães*  
 TITULAR DO CONTADOR  
 CRC-MT 012289410-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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  
MES/ANO: Dezembro/2016

Não houve movimentação no período.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**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  
MES/ANO: 12/2016

ANEXO X

\_\_\_\_\_  
Não houve movimentação no período.

Fis. 27  
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2016  
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>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/12	99000.0000.16.039022-4	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
<b>Total do Dia 02/12:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>D</b>
05/12	01302.0000.16.000056-5	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 05/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.499.234,69</b>	<b>0,00</b>	
28/12	99000.0000.16.041942-7	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	136.230,28	0,00	136.230,28	D
<b>Total do Dia 28/12:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>D</b>
30/12	01302.0000.16.000063-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	136.230,28	0,00	
<b>Total do Dia 30/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.635.464,97</b>	<b>1.635.464,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/12	99000.0000.16.039023-2	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	108.984,23	0,00	108.984,23	D
<b>Total do Dia 02/12:</b>					<b>108.984,23</b>	<b>0,00</b>	<b>108.984,23</b>	<b>D</b>
12/12	01302.0000.16.000055-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	108.984,23	0,00	
<b>Total do Dia 12/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>108.984,23</b>	<b>0,00</b>	
22/12	99000.0000.16.041410-7	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	496.000,00	0,00	496.000,00	D
<b>Total do Dia 22/12:</b>					<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>D</b>
23/12	01302.0000.16.000059-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	496.000,00	0,00	
<b>Total do Dia 23/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214198:</b>					<b>604.984,23</b>	<b>604.984,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.240.449,20</b>	<b>2.240.449,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.240.449,20</b>	<b>2.240.449,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			595.404,35	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				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>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
30/12	01302.0000.16.000063-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	136.230,28	0,00	136.230,28	D
<b>Total do Dia 30/12:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250100:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>731.634,63</b>	<b>D</b>



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2016  
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
Total Geral Unidade Gestora 0001:					136.230,28	0,00	731.634,63	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.376.679,48	2.240.449,20	731.634,63	D





## Extrato conta corrente

A336090913242473010  
09/01/2017 09:15:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.020.017.514	1.499.234,69 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.020.017.515	108.984,23 C	1.608.218,92 C
05/12/2016		Transferência Autorizada	15.185.530.010.100	1.499.234,69 D	108.984,23 C
12/12/2016		Transferência Autorizada	15.222.675.010.100	108.984,23 D	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.036.677	496.000,00 C	
23/12/2016		Transferência Autorizada	15.289.257.010.100	496.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.024.800	136.230,28 C	136.230,28 C
31/12/2016		S A L D O			136.230,28 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**A336090913242473012  
09/01/2017 09:20:28**Cliente**

---

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2016	136.230,28	(=)
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>136.230,28</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2016	136.230,28	(=)
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>136.230,28</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2016  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<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: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02	01302.0000.16.000056-5	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
05/12	01302.0000.16.000057-3	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 05/12:</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: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
12/12	01302.0000.16.000055-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	108.984,23	0,00	108.984,23	D
12/12	01302.0000.16.000058-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	108.984,23	0,00	
<b>Total do Dia 12/12:</b>					<b>108.984,23</b>	<b>108.984,23</b>	<b>0,00</b>	
23/12	01302.0000.16.000059-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	496.000,00	0,00	496.000,00	D
23/12	01302.0000.16.000060-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	496.000,00	0,00	
<b>Total do Dia 23/12:</b>					<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>604.984,23</b>	<b>604.984,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.104.218,92</b>	<b>2.104.218,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.104.218,92</b>	<b>2.104.218,92</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:			595.404,35	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			547.200,96	D
05/12	01302.0000.16.000057-3	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	2.046.435,65	D
05/12	01302.0001.16.000091-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000287 do Empenho Nº 13020001160000319	0,00	939.800,54	1.106.635,11	D
05/12	01302.0001.16.000092-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	209.816,60	896.818,51	D
05/12	01302.0001.16.000093-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	41.169,18	855.649,33	D
05/12	01302.0001.16.000094-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	180.162,87	675.486,46	D



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2016  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2016  
 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
05/12	01302.0001.16.000095-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	27.458,22	648.028,24	D
05/12	01302.0001.16.000096-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	60.722,53	587.305,71	D
05/12	01302.0001.16.000097-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	3.875,58	583.430,13	D
05/12	01302.0001.16.000098-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000319 e Liquidação 13020001160000287	0,00	12.079,14	571.350,99	D
<b>Total do Dia 05/12:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>1.475.084,66</b>	<b>571.350,99</b>	<b>D</b>
23/12	01302.0001.16.000099-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000325 do Empenho Nº 13020001160000351	0,00	87.978,82	483.372,17	D
23/12	01302.0001.16.000100-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000317 do Empenho Nº 13020001160000343	0,00	482.974,42	397,75	D
<b>Total do Dia 23/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>570.953,24</b>	<b>397,75</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.499.234,69</b>	<b>2.046.037,90</b>	<b>397,75</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250198 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>0,00</b>	
12/12	01302.0000.16.000058-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	108.984,23	0,00	108.984,23	D
<b>Total do Dia 12/12:</b>					<b>108.984,23</b>	<b>0,00</b>	<b>108.984,23</b>	<b>D</b>
23/12	01302.0000.16.000060-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	496.000,00	0,00	604.984,23	D
23/12	01302.0001.16.000101-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000335 e Liquidação 13020001160000341	0,00	152.677,83	452.306,40	D
2	01302.0001.16.000102-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000335 e Liquidação 13020001160000341	0,00	32.820,11	419.486,29	D
23/12	01302.0001.16.000103-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000341 do Empenho Nº 13020001160000335	0,00	419.486,29	0,00	D
<b>Total do Dia 23/12:</b>					<b>496.000,00</b>	<b>604.984,23</b>	<b>0,00</b>	
30/12	01302.0001.16.000105-8	31	NOB	Indicar: NOB REGULARIZAÇÃO.	102.610,89	0,00	102.610,89	D
30/12	01302.0001.16.000107-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000041 e Liquidação 13020001160000023	0,00	102.610,89	0,00	D
<b>Total do Dia 30/12:</b>					<b>102.610,89</b>	<b>102.610,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250198:</b>					<b>707.595,12</b>	<b>707.595,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.206.829,81</b>	<b>2.753.633,02</b>	<b>48.601,14</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.206.829,81</b>	<b>2.753.633,02</b>	<b>48.601,14</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>4.311.048,73</b>	<b>4.857.851,94</b>	<b>48.601,14</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A336090913242473013  
09/01/2017 09:21:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		Ordem de Crédito	15.185.530.010.100	1.499.234,69 C	
05/12/2016		+ Pagtos Div Autorizados	882.016	209.816,60 D	
05/12/2016		+ Pagtos Div Autorizados	892.016	12.079,14 D	
05/12/2016		+ Pagtos Div Autorizados	902.016	167.971,65 D	
05/12/2016		+ Pagtos Div Autorizados	912.016	12.191,22 D	
05/12/2016		Folha de Pagamento	3.739	26.082,87 D	
05/12/2016		Folha de Pagamento	3.740	701.468,95 D	
05/12/2016		Pagamentos Diversos	3.741	19.440,09 D	
05/12/2016		Pagamentos Diversos	3.742	66.002,53 D	
05/12/2016		Pagamentos Diversos	3.743	259.431,61 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.750,03 D	0,00 C
06/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.902.508.583	24,48 D	
06/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.902.508.584	220,32 D	
06/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.410.902.526.855	65,60 D	
06/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.410.902.526.856	16,40 D	
06/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	833.410.902.526.857	213,20 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	893.420.800.001.098	16,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
12/12/2016		Ordem de Crédito	15.222.664.010.100	16,00 C	
12/12/2016		Ordem de Crédito	15.222.675.010.100	108.984,23 C	
12/12/2016		Ordem de Crédito	15.222.678.010.100	556,00 C	
12/12/2016		+ Pagtos Div Autorizados	912.016	600,00 D	
12/12/2016		Transferência Autorizada	15.222.670.010.100	3.947,19 D	
12/12/2016		Transferência Autorizada	15.222.676.010.100	3.982,24 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	101.026,80 D	0,00 C
23/12/2016		Ordem de Crédito	15.289.257.010.100	496.000,00 C	
23/12/2016		+ Pagtos Div Autorizados	1.022.016	152.677,83 D	
23/12/2016		Folha de Pagamento	3.535	660.783,38 D	
23/12/2016		Folha de Pagamento	3.536	63.255,13 D	
23/12/2016		Pagamentos Diversos	3.537	19.253,36 D	
23/12/2016		Pagamentos Diversos	3.538	279.967,77 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	679.937,47 C	0,00 C
26/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.610.900.167.901	223,38 D	
26/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.610.900.167.902	18,36 D	
26/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	863.610.900.170.295	57,40 D	
26/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	863.610.900.170.296	221,40 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	520,54 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fis. 30  
2  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111237816254012  
11/01/2017 12:47:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	554.558,39			166.697,887642		
05/12/2016	APLICAÇÃO	24.750,03			7.431,903692	3,330240948	174.129,791334
06/12/2016	RESGATE	540,00			162,093773	3,331404960	173.967,697561
	Aplicação 26/08/2016	540,00			162,093773		
07/12/2016	RESGATE	16,00			4,801097	3,332571951	173.962,896464
	Aplicação 26/08/2016	16,00			4,801097		
12/12/2016	APLICAÇÃO	101.026,80			30.283,935319	3,335986520	204.246,831783
23/12/2016	RESGATE	679.937,47			203.182,852492	3,346431363	1.063,979291
	Aplicação 26/08/2016	96.318,37			28.782,413510		
	Aplicação 27/09/2016	40.945,84			12.235,673474		
	Aplicação 26/10/2016	420.020,32			125.512,905788		
	Aplicação 05/12/2016	24.870,36			7.431,903692		
	Aplicação 12/12/2016	97.782,58			29.219,956028		
26/12/2016	RESGATE	520,54			155,494760	3,347636917	908,484531
	Aplicação 12/12/2016	520,54			155,494760		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.045,47			908,484531		908,484531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.558,39
APLICAÇÕES (+)	125.776,83
RESGATES (-)	681.014,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.724,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.724,26
SALDO ATUAL =	3.045,47

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês DEZEMBRO 2016

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2016	3.045,47	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.076,54	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.724,26	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	397,75	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2016	397,75	(=)
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	397,75	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2016	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	1.076,54	jan/17
3	12/2016	Rendimento 12/2016 a transf Fte 240	3.724,26	jan/17

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

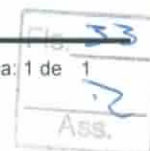




FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2016  
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2016  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2016  
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
<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	
30/12	01302.0000.16.000024-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.724,26	0,00	3.724,26	D
30/12	01302.0000.16.000025-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	349,37	0,00	4.073,63	D
30/12	01302.0000.16.000061-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.076,54	2.997,09	D
30/12	01302.0000.16.000062-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.997,09	0,00	
<b>Total do Dia 30/12:</b>					<b>4.073,63</b>	<b>4.073,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>4.073,63</b>	<b>4.073,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>4.073,63</b>	<b>4.073,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>4.073,63</b>	<b>4.073,63</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:		595.404,35	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	01302.0000.16.000061-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.076,54	0,00	1.076,54	D
30/12	01302.0001.16.000104-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000368 do Empenho Nº 13020001160000394	0,00	1.076,54	0,00	
30/12	01302.0001.16.000106-6	27	NOB	Estorno para alteração do indicativo: N	548,12	0,00	548,12	D
30/12	01302.0001.16.000108-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001160000163 do Empenho Nº 13020001160000181	0,00	548,12	0,00	
<b>Total do Dia 30/12:</b>					<b>1.624,66</b>	<b>1.624,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>1.624,66</b>	<b>1.624,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		29.958,28	D
30/12	01302.0000.16.000062-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.997,09	0,00	32.955,37	D
<b>Total do Dia 30/12:</b>					<b>2.997,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,37</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>2.997,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,37</b>	<b>D</b>
<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>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>4.621,75</b>	<b>1.624,66</b>	<b>598.401,44</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>4.621,75</b>	<b>1.624,66</b>	<b>598.401,44</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>8.695,38</b>	<b>5.698,29</b>	<b>598.401,44</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

A336111237816254010  
11/01/2017 12:43:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		Ordem de Crédito	15.222.670.010.100	3.947,19 C	
12/12/2016		Ordem de Crédito	15.222.676.010.100	3.982,24 C	
12/12/2016		Transferência Autorizada	15.222.664.010.100	16,00 D	
12/12/2016		Transferência Autorizada	15.222.678.010.100	556,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.357,43 D	0,00 C
31/12/2016		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

A336111237816254011  
11/01/2017 12:44:43**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.845,96			12.278,122671		
12/12/2016	APLICAÇÃO	7.357,43			2.205,473540	3,335986520	14.483,596211
30/12/2016	SALDO ATUAL	48.552,76			14.483,596211		14.483,596211

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.845,96
APLICAÇÕES (+)	7.357,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,37
SALDO ATUAL =	48.552,76

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2016

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2016	48.552,76	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.724,26	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	1.076,54	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>51.200,48</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2016	51.200,48	(=)
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>51.200,48</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	dez-16	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.724,26	jan/17
2	dez-16	Trf Banc 12/2016 deb. na Cta 80007-4	1.076,54	jan/17

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**  
**Dezembro/2016**

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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					0,00	0,00	0,00
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	0000000000080007-4	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
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	51.200,48	0,00	51.200,48
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	397,75	0,00	397,75
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	136.230,28	0,00	136.230,28
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					187.828,51	0,00	187.828,51
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					187.828,51	0,00	187.828,51
<b>TOTAL GERAL</b>					187.828,51	0,00	187.828,51

DATA: <b>30/12/2016</b>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  <b>Elsa de Souza Dias</b> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  <b>Rodolfo Muniz Guimarães</b> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/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

NOVEMBRO DE 2016

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSENCIA
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 ALTERAÇÃO
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
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUVE PGTO DE RP
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, 30/12/2016

ELZA DE SOUZA DIAS  
SUPERINTENDENTE DO FAP

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

Fis. 39  
Ass.



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



Nº. Protocolo 51896 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 31/01/2017

**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 DEZEMBRO/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;
- 

**Relator** VALTER ALBANO

**Procurador** GUSTAVO DESCHAMPS



- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;
- 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