



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JANEIRO/2017		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	02
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	03-04
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	05
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	06
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	07
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	36-37
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	36-37
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	16
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	17
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	36-37
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	36-37
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	18
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	19
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	36-37
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	36-37
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-34
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	36-37
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	36-37
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	36-37
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	36-37
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	36-37

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

Ofício nº 013/2017/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE

Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Janeiro de 2017, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, seguindo determinação na Instrução Normativa nº 03/2005-TCE/MT.

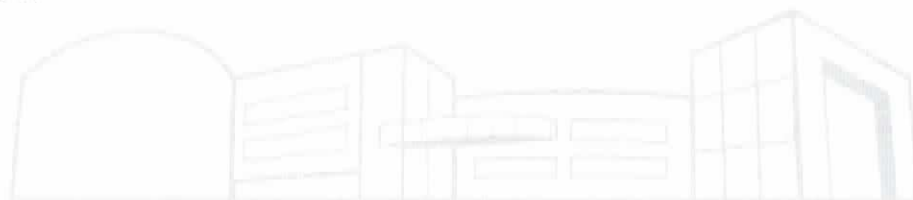
No mais, renovamos a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e consideração.

Atenciosamente,



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

Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO  
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
N E S T A





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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
JANEIRO DE 2017

<p>NOME: ELZA SOUZA DIAS CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT.9357416 CPF: 109.504.191-68 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Josué de Camargo Dias Ana Isabel Souza Dias PERÍODO CARGO/MANDATO: 28 anos E-MAIL: eizinha.dias@bol.com.br</p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT Nº 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>
---	---

31.01.2017

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT Nº 012904/O-4



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

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

No mês de Janeiro de 2017, a execução orçamentária apresenta Déficit de R\$ 105.791,62 (Cento e Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois 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\$ 1.475.638,54 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.475.638,52 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 187.828,51 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 82.036,91 (Oitenta e Dois Mil, Trinta e Seis Reais e Noventa 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, 15 de fevereiro 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2017**

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>0,00</b>	<b>1.515,92</b>	<b>1.515,92</b>
Ordinária	0,00	1.515,92	1.515,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.331,00</b>	<b>1.368.331,00</b>
Cota Recebida	0,00	1.368.331,00	1.368.331,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>1.475.638,54</b>
Consignações do Exercício	0,00	517.293,66	517.293,66
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	958.344,88	958.344,88
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>187.828,51</b>	<b>187.828,51</b>	<b>187.828,51</b>
Bancos Conta Movimento	187.828,51	187.828,51	187.828,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>187.828,51</b>	<b>3.033.313,97</b>	<b>3.033.313,97</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>1.475.638,54</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>1.475.638,54</b>
Ordinária	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>553,86</b>	<b>553,86</b>
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	553,86	553,86
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>187.828,51</b>	<b>1.557.121,57</b>	<b>1.557.121,57</b>
Bancos Conta Movimento	187.828,51	1.557.121,57	1.557.121,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>187.828,51</b>	<b>3.033.313,97</b>	<b>3.033.313,97</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP



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  
JANEIRO/2017

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	187.828,51	0,00	7.026.680,02	7.026.680,02	5.657.386,96	5.657.386,96	1.557.121,57	0,00
1.1.1.1.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.504.561,28	1.504.561,28	1.504.561,28	1.504.561,28	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	1.789.993,29	517.293,66	517.293,66	1.475.084,68	1.475.084,68	0,00	2.747.784,31
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	553,86	553,86	553,86	553,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	281.879,46	0,00	0,00	269.799,45	269.799,45	0,00	551.678,91
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	0,00	0,00	205.792,57	205.792,57	0,00	415.609,17
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	41.169,18	0,00	0,00	41.701,64	41.701,64	0,00	82.870,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		187.988,55	2.322.858,53	10.524.727,36	10.524.727,36	10.630.519,98	10.630.519,98	1.557.281,61	3.797.943,21

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.

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:   
 ASSINATURA DO CONTADOR: 

DATA: 31/01/2017

Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP

Rodolfo Muijib Guimarães  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4





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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.540.502,62</b>	<b>1.540.502,62</b>	<b>1.515,92</b>	<b>(1.538.986,70)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.614,32	1.330.614,32	0,00	(1.330.614,32)
Contribuições Sociais	1.330.614,32	1.330.614,32	0,00	(1.330.614,32)
RECEITA PATRIMONIAL	209.888,30	209.888,30	1.515,92	(208.372,38)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	1.515,92	(208.372,38)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>1.368.331,00</b>	<b>(17.930.296,00)</b>
CÓTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	1.368.331,00	(17.930.296,00)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	1.368.331,00	(17.930.296,00)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	1.368.331,00	(17.930.296,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	1.369.846,92	(19.469.282,70)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	1.369.846,92	(19.469.282,70)
DEFICIT	0,00	0,00	105.791,62	105.791,62
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>(19.363.491,08)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>553,86</b>	<b>19.363.491,08</b>
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	1.475.638,54	1.475.638,54	553,86	19.363.491,08
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	1.475.084,68	1.475.084,68	0,00	17.823.542,32
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	553,86	553,86	553,86	1.539.948,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	1.475.638,54	1.475.638,54	553,86	19.363.491,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	1.475.638,54	1.475.638,54	553,86	19.363.491,08
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>553,86</b>	<b>19.363.491,08</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente do FAP



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 ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2017

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
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	825.907,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	209.888,30	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA- PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	504.707,32	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	20.839.129,62	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	20.839.129,62	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADÁ	0,00	0,00	5.902.554,16	5.902.554,16	0,00	0,00	5.902.554,16	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGÁ	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	0,00	553,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00	1.475.638,54	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	825.907,00	825.907,00	0,00	825.907,00



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  
JANEIRO/2017

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
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	1.515,92	1.515,92	209.888,30	209.888,30	0,00	209.372,38
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	504.707,32	504.707,32	0,00	504.707,32
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,92	1.515,92	0,00	1.515,92
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	22.314.768,16	22.314.768,16	41.678.259,24	41.678.259,24	0,00	19.363.481,08
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	553,86	553,86	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.084,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.839.129,62	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.638,54
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	553,86	553,86	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.084,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREADOR	0,00	0,00	553,86	553,86	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	1.475.084,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86

Fls. 09  
Ass.





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2017

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
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	553,86	553,86	553,86	553,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.475.084,68	1.475.084,68	1.475.084,68	1.475.084,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	553,86	553,86	553,86	553,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.475.084,68	1.475.084,68	1.475.084,68	1.475.084,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	553,86	553,86	553,86	553,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.084,68	1.475.084,68	0,00	1.475.084,68
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	517.293,66	517.293,66	0,00	517.293,66
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	517.847,52	517.847,52	1.475.638,54	1.475.638,54	0,00	957.791,02
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	553,86	0,00	553,86
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.241.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	0,00	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	1.241.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	1.241.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.366,61
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68
<b>TOTAL</b>		6.968.575,59	124.560.704,74	98.519.710,64	98.519.710,64	98.519.710,64	98.519.710,64	67.895.553,79	185.487.692,94

DATA:

31/01/2017

ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:

Elsa de Souza Dias  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murtinho Guimarães  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01291410-4

Fis. 20  
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**  
**Janeiro/2017**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Janeiro/2017  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
11/01/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.330.187,00	Referente a duodécimo/pessoal em atraso relativo ao exercício de 2016.	LOA
12/01/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.144,00	Repasso relativo ao duodécimo em atraso, TAC, exercício de 2016.	LOA

Total UO: 1.368.331,00

DATA: 31/01/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

Rodolfo M. Guimarães  
TLNS-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 2017

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Mês de Referência igual a Janeiro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	1.515,92	0,00	-1.034.279,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
RECEITA PATRIMONIAL	209.888,30	1.515,92	0,00	-208.372,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	1.515,92	0,00	-208.372,38
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	1.515,92	0,00	-208.372,38
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	1.515,92	0,00	-208.372,38
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	1.515,92	0,00	-208.372,38
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	1.368.331,00	0,00	-17.930.296,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	1.368.331,00	0,00	-17.930.296,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.839.129,62	1.369.846,92	0,00	-19.469.282,70
<b>TOTAL</b>				

Ass.

CEPROMAT

15/02/2017 09:02

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

Janeiro/2017

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>-19.363.491,08</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	1.475.084,68	-17.823.542,32
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	553,86	-1.539.948,76
<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>20.839.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>1.475.638,54</b>	<b>-19.363.491,08</b>

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

  
RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

  
Elza de Souza Dias  
Superintendente do FAP





**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**  
**Janeiro/2017**

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	360.802,22	180.414,75	0,00	541.216,97
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	1.789.993,29	0,00	0,00	1.789.993,29
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.169,18	41.701,64	0,00	82.870,82
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	209.816,60	205.792,57	0,00	415.609,17
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	123.881,98	61.940,99	0,00	185.822,97
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	54.916,44	27.443,71	0,00	82.360,15
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	24.158,28	0,00	0,00	24.158,28
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>2.604.737,99</b>	<b>517.293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.031,65</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>2.604.737,99</b>	<b>517.293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.031,65</b>

DATA: 31/01/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Marinho Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Janeiro/2017

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										
01302.0001.17.0000001-9	31/01/2017	553,86	01302.0001.17.0000001-3	31/01/2017	553,86	01302.0001.17.0000001-0	31/01/2017	553,86	553,86	0,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 553,86</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										
01302.0001.17.0000002-7	31/01/2017	1.475.084,68	01302.0001.17.0000002-1	31/01/2017	1.475.084,68	*** **			0,00	1.475.084,68	1.475.084,68
		<b>PROJ/ATIV: 1.475.084,68</b>									
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV:</b>		<b>1.475.638,54</b>			<b>1.475.638,54</b>			<b>553,86</b>	<b>553,86</b>	<b>1.475.084,68</b>	<b>1.475.084,68</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.

CEPROMAT  
16  
2  
Ass.

15/02/2017 09:36

rodolfo

Página: 1 de 1



**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: Janeiro/2017

Não houve movimentação no período.

Fls. 17
12
Ass.

CEPROMAT

15/02/2017 09:39

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXO VII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)**  
**Item Nº 19 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: Janeiro/2017**

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: 31/01/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

*Rodolfo Murilo Guimarães*  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 0129040-4

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





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

**ANEXO VIII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS--INSS)**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: Janeiro/2017**

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: 31/01/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elza de Souza Dias*  
Presidente do FAP

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



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO IX**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: Janeiro/2017**

Não houve movimentação no período.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

ANEXO X  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas  
Item nº 24 - IN TCE 03/2005  
MÊS/ANO : 01/2017

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2017  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
11/01	99000.0000.17.000991-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.330.187,00	0,00	1.330.187,00	D
<b>Total do Dia 11/01:</b>					<b>1.330.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.187,00</b>	<b>D</b>
12/01	99000.0000.17.001098-5	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Unica do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	38.144,00	0,00	1.368.331,00	D
12/01	01302.0000.17.000002-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.330.187,00	38.144,00	D
<b>Total do Dia 12/01:</b>					<b>38.144,00</b>	<b>1.330.187,00</b>	<b>38.144,00</b>	<b>D</b>
23/01	01302.0000.17.000003-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	38.144,00	0,00	
<b>Total do Dia 23/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>38.144,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.368.331,00</b>	<b>1.368.331,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214398 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214398:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
12/01	01302.0001.17.000001-4	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	136.230,28	0,00	136.230,28	D
12/01	01302.0000.17.000001-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	136.230,28	0,00	
<b>Total do Dia 12/01:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.504.561,28</b>	<b>1.504.561,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.504.561,28</b>	<b>1.504.561,28</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:		187.828,51	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		136.230,28	D
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
12/01	01302.0001.17.000001-4	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	136.230,28	0,00	
<b>Total do Dia 12/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>51.598,23</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>0,00</b>	<b>136.230,28</b>	<b>51.598,23</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.504.561,28</b>	<b>1.640.791,56</b>	<b>51.598,23</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

A33D131444730286010  
13/02/2017 15:14:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			136.230,28 C
12/01/2017		+ Ordem Bancária	201.701.110.005.866	1.330.187,00 C	
12/01/2017		Transferência Autorizada	15.400.899.010.100	1.466.417,28 D	0,00 C
13/01/2017		+ Ordem Bancária	201.701.120.006.428	38.144,00 C	38.144,00 C
23/01/2017		Transferência Autorizada	15.444.869.010.100	38.144,00 D	0,00 C
31/01/2017		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**A33D131444730286011  
13/02/2017 15:15:12**Cliente**

---

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

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: JANEIRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2017	-	(=)
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>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2017	-	(=)
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>	-	(=)

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 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2017  
 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
<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 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
12/01	01302.0000.17.000002-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.330.187,00	0,00	1.330.187,00	D
12/01	01302.0000.17.000005-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.330.187,00	0,00	
<b>Total do Dia 12/01:</b>					<b>1.330.187,00</b>	<b>1.330.187,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01	01302.0000.17.000003-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	38.144,00	0,00	38.144,00	D
23/01	01302.0000.17.000006-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	38.144,00	0,00	
<b>Total do Dia 23/01:</b>					<b>38.144,00</b>	<b>38.144,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.368.331,00</b>	<b>1.368.331,00</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>								
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
12/01	01302.0000.17.000001-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	136.230,28	0,00	136.230,28	D
12/01	01302.0000.17.000004-0	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 12/01:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.504.561,28</b>	<b>1.504.561,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.504.561,28</b>	<b>1.504.561,28</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>								
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		187.828,51	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
10/01	01302.0001.17.000003-6	5	AFR	ARR a ser refeita retroativa a Janeiro.	1.254.020,15	0,00	1.254.020,15	D
10/01	01302.0001.17.000005-2	5	AFR	Baixa do saldo em fonte do exercicio pela alteração de fonte de RP, fora da Conta Única - AFR.	0,00	1.254.020,15	0,00	
<b>Total do Dia 10/01:</b>					<b>1.254.020,15</b>	<b>1.254.020,15</b>	<b>0,00</b>	
12/01	01302.0000.17.000005-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.330.187,00	0,00	1.330.187,00	D
<b>Total do Dia 12/01:</b>					<b>1.330.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.187,00</b>	<b>D</b>
23/01	01302.0000.17.000006-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	38.144,00	0,00	1.368.331,00	D
<b>Total do Dia 23/01:</b>					<b>38.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.331,00</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>2.622.351,15</b>	<b>1.254.020,15</b>	<b>1.368.331,00</b>	<b>D</b>
<hr/>								
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		397,75	D
10/01	01302.0001.17.000003-6	7	AFR	ARR a ser refeita retroativa a Janeiro.	0,00	1.254.020,15	1.253.622,40	C





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2017  
 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
10/01	01302.0001.17.000005-2	7	AFR	Incorporação do saldo em fontes de exercicios anteriores pela AFR, fora da Conta Única - AFR	1.254.020,15	0,00	397,75	D
<b>Total do Dia 10/01:</b>					<b>1.254.020,15</b>	<b>1.254.020,15</b>	<b>397,75</b>	<b>D</b>
12/01	01302.0000.17.000004-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 pl/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	136.230,28	0,00	136.628,03	D
<b>Total do Dia 12/01:</b>					<b>136.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>136.628,03</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>1.390.250,43</b>	<b>1.254.020,15</b>	<b>136.628,03</b>	<b>D</b>
<b>001 Geral</b>								
<b>CUNTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>4.012.601,58</b>	<b>2.508.040,30</b>	<b>1.692.389,79</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>4.012.601,58</b>	<b>2.508.040,30</b>	<b>1.692.389,79</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>5.517.162,86</b>	<b>4.012.601,58</b>	<b>1.692.389,79</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33D131444730286012  
13/02/2017 15:15:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017		+ Tar Assinatura Serv Malot	890.060.800.001.109	16,00 D	
06/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
12/01/2017		Ordem de Crédito	15.400.899.010.100	1.466.417,28 C	
12/01/2017		Ordem de Crédito	15.400.915.010.100	1.076,54 C	
12/01/2017		Folha de Pagamento	1.922	11.756,11 D	
12/01/2017		Folha de Pagamento	1.923	717.008,95 D	
12/01/2017		Pagamentos Diversos	1.924	19.440,09 D	
12/01/2017		Pagamentos Diversos	1.925	67.537,73 D	
12/01/2017		Pagamentos Diversos	1.926	257.044,93 D	
12/01/2017		Transferência Autorizada	15.400.924.010.100	3.724,26 D	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	390.981,75 D	0,00 C
13/01/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.130.902.387.478	241,74 D	
13/01/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.130.902.387.479	3,06 D	
13/01/2017		+ Tarifa Pagamentos	820.130.902.399.372	65,60 D	
13/01/2017		+ Tarifa Pagamentos	820.130.902.399.373	16,40 D	
13/01/2017		+ Tarifa Pagamentos	820.130.902.399.374	205,00 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	531,80 C	0,00 C
23/01/2017		Ordem de Crédito	15.444.869.010.100	38.144,00 C	
23/01/2017		Pagamentos Diversos	1.579	12.079,14 D	
23/01/2017		Pagamento Eletrôn Título	1.580	168.209,89 D	
23/01/2017		Pagamento Eletrôn Título	1.581	12.191,22 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	154.336,25 C	0,00 C
24/01/2017		+ Tarifa Pagamentos	880.240.900.002.865	3,06 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,06 C	0,00 C
26/01/2017		Pagamentos Diversos	1.930	209.841,60 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	209.841,60 C	0,00 C
27/01/2017		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.270.901.865.391	3,00 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
31/01/2017		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

A33D131444730286013  
13/02/2017 15:16:03

## Cliente

Agência 3834-2  
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.045,47			908,484531		
06/01/2017	RESGATE	16,00			4,764720	3,358015054	903,719811
	Aplicação 12/12/2016	16,00			4,764720		
12/01/2017	APLICAÇÃO	390.981,75			116.272,353866	3,362637265	117.176,073677
13/01/2017	RESGATE	531,80			158,099789	3,363698363	117.017,973888
	Aplicação 12/12/2016	531,80			158,099789		
23/01/2017	RESGATE	154.336,25			45.794,830808	3,370167490	71.223,143080
	Aplicação 12/12/2016	2.512,86			745,620022		
	Aplicação 12/01/2017	151.823,39			45.049,210786		
24/01/2017	RESGATE	3,06			0,907677	3,371244315	71.222,235403
	Aplicação 12/01/2017	3,06			0,907677		
26/01/2017	RESGATE	209.841,60			62.204,686142	3,373405012	9.017,549261
	Aplicação 12/01/2017	209.841,60			62.204,686142		
27/01/2017	RESGATE	3,00			0,889023	3,374491300	9.016,660238
	Aplicação 12/01/2017	3,00			0,889023		
31/01/2017	SALDO ATUAL	30.446,46			9.016,660238		9.016,660238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,47
APLICAÇÕES (+)	390.981,75
RESGATES (-)	364.731,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.150,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.150,95
SALDO ATUAL =	30.446,46

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 JANEIRO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2017	30.446,46	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	578,86	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.150,95	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	29.874,37	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2017	1.504.959,03	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.475.084,66	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	29.874,37	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	01/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	553,86	fev/17
2	26/01/2017	Valor pago a maior na DAR de IRRF ref folha de Pgto de 12/2016, a ser corrigido no IRRF de competencia 02/2017	25,00	fev/17
3	01/2017	Rendimento 01/2017 a transf Fte 240	1.150,95	fev/17
8	01/2017	FOPAG 12/2016 inscrita em Restos a Pagar Processados. Aguardando regularização e alteração no FIPLAN do saldo Financeiro da fonte 100 para a fonte 300 para emissão da NOB de regularização.	1.475.084,66	fev/17

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

Fis. 30  
 Ass.





## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2017  
 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>								
<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 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
31/01	01302.0000.17.000001-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	364,97	0,00	364,97	D
31/01	01302.0000.17.000002-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.150,95	0,00	1.515,92	D
31/01	01302.0000.17.000007-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	553,86	962,06	D
31/01	01302.0000.17.000008-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	962,02	0,04	D
31/01	01302.0000.17.000009-1	69	ARR	Vlr incorreto	962,02	0,00	962,06	D
31/01	01302.0000.17.000010-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	962,06	0,00	
<b>Total do Dia 31/01:</b>					<b>2.477,94</b>	<b>2.477,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>2.477,94</b>	<b>2.477,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.477,94</b>	<b>2.477,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.477,94</b>	<b>2.477,94</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:		187.828,51	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
31/01	01302.0000.17.000007-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	553,86	0,00	553,86	D
31/01	01302.0001.17.000001-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000013 do Empenho Nº 13020001170000019	0,00	553,86	0,00	
<b>Total do Dia 31/01:</b>					<b>553,86</b>	<b>553,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>553,86</b>	<b>553,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
31/01	01302.0000.17.000008-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	962,02	0,00	962,02	D
31/01	01302.0000.17.000009-1	69	ARR	Vlr incorreto	0,00	962,02	0,00	
31/01	01302.0000.17.000010-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	962,06	0,00	962,06	D
<b>Total do Dia 31/01:</b>					<b>1.924,08</b>	<b>962,02</b>	<b>962,06</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>1.924,08</b>	<b>962,02</b>	<b>962,06</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		51.200,48	D
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,48</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.477,94</b>	<b>1.515,88</b>	<b>188.790,57</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.477,94</b>	<b>1.515,88</b>	<b>188.790,57</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>4.955,88</b>	<b>3.993,82</b>	<b>188.790,57</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33D131444730286015  
13/02/2017 15:16:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2017		Ordem de Crédito	15.400.924.010.100	3.724,26 C	
12/01/2017		Transferência Autorizada	15.400.915.010.100	1.076,54 D	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.647,72 D	0,00 C
20/01/2017		Depósito Online	42.701.351.300.461	1,47 C	
20/01/2017		Depósito Online	42.701.351.300.463	30,00 C	
20/01/2017		ESTORNO DE CREDITO	42.701.351.300.461	1,47 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33D131444730286016  
13/02/2017 15:17:03**Cliente**

Agência 3834-2  
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	48.552,76			14.483,596211		
12/01/2017	APLICAÇÃO	2.647,72			787,393879	3,362637265	15.270,990090
20/01/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,904523	3,369074097	15.279,894613
31/01/2017	SALDO ATUAL	51.595,45			15.279,894613		15.279,894613

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48.552,76
APLICAÇÕES (+)	2.677,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,97
SALDO ATUAL =	51.595,45

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: JANEIRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2017	51.595,45	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.150,95	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	30,00	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	553,86	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>52.162,54</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2017	52.162,54	(=)
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>52.162,54</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jan-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	1.150,95	fev/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	fev/17
5	jan-17	Trf Banc 01/2017 deb. na Cta 80007-4	553,86	fev/17

RODOLFO MURILLO 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**  
**Janeiro/2017**

**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 - ARRECADADO</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
TOTAL ARRECADADO					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	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					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	52.162,54	0,00	52.162,54
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	1.504.959,03	0,00	1.504.959,03
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET. GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					1.557.121,57	0,00	1.557.121,57
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.557.121,57	0,00	1.557.121,57
TOTAL GERAL					1.557.121,57	0,00	1.557.121,57

DATA: 31/01/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i>
---------------------	--	---

Rodolfo Muniz Guimarães  
 TMS-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

JANEIRO DE 2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE 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 HOUE
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

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, 31/01/2017

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

**ELZA DE SOUZA DIAS**  
SUPERINTENDENTE DO FAP



Nº. Protocolo 90123 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 27/02/2017

**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 ORCAMENTARIOS

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

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

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 DOMINGOS NETO

Procurador



- 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      DOMINGOS NETO  
Procurador