



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/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	41-42
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-10
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	41-42
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	41-42
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	16-17
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	41-42
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	19-22
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	23
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	24
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	41-42
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	25
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	41-42
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	26
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	27-39
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	40
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	41-42
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	41-42
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	41-42
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	41-42

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

Ofício nº 021/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 21 de Março de 2017.

Senhor Presidente,

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



**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 Fevereiro de 2017, a execução orçamentária apresenta Déficit de R\$ 17.936,80 (Dezessete Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta 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\$ 1.450.337,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.475.637,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior é da ordem de R\$ 82.036,91 (Oitenta e Dois Mil, Trinta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 144.591,73 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Três 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, 21 de Março de 2017.



BENEDITO ALVES FERRAZ



RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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
Receita Orçamentária	1.515,92	610,80	2.126,72
Ordinária	1.515,92	610,80	2.126,72
Transferências Financeiras Recebidas	1.411.673,17	1.537.581,64	2.949.254,81
Cota Recebida	1.411.673,17	1.537.581,64	2.949.254,81
Recebimentos Extraorçamentários	1.475.638,54	1.450.337,62	2.925.976,16
Consignações do Exercício	517.293,66	509.353,81	1.026.647,47
Despesas Liquidadas a Pagar	958.344,88	940.983,81	1.899.328,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.828,51	1.557.121,57	187.828,51
Bancos Conta Movimento	187.828,51	1.557.121,57	187.828,51
TOTAL GERAL	3.076.656,14	4.545.651,63	6.065.186,20

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	1.475.638,54	1.450.337,62	2.925.976,16
Execução Direta	1.475.638,54	1.450.337,62	2.925.976,16
Ordinária	1.475.638,54	1.450.337,62	2.925.976,16
Transferências Financeiras Concedidas	43.342,17	0,00	43.342,17
Cota Concedida	43.342,17	0,00	43.342,17
Pagamentos Extraorçamentários	553,86	2.866.285,80	2.866.839,66
Consignações do Exercício	0,00	517.293,66	517.293,66
Despesas Liquidadas a Pagar	553,86	958.343,96	958.897,82
Restos a Pagar Processados	0,00	857.782,94	857.782,94
Consignações Inscritas em RP	0,00	532.865,24	532.865,24
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.557.121,57	229.028,21	229.028,21
Bancos Conta Movimento	1.557.121,57	229.028,21	229.028,21
TOTAL GERAL	3.076.656,14	4.545.651,63	6.065.186,20

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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.557.121,57	0,00	5.987.986,67	12.894.666,69	7.196.080,03	12.853.466,99	229.029,21	0,00
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	86.684,34	0,00	86.684,34	0,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.537.581,64	3.085.485,09	1.537.581,64	3.085.485,09	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.747.784,31	4.284.066,26	4.801.359,92	3.408.923,17	4.884.007,85	0,00	1.872.641,22
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	552,94	1.106,80	552,94	1.106,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	551.678,81	820.377,31	820.377,31	537.386,80	607.186,25	0,00	268.698,40
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	415.609,17	614.586,76	614.586,76	397.975,18	603.767,75	0,00	198.987,59
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	82.870,82	124.538,64	124.538,64	83.335,64	125.037,28	0,00	41.667,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.900.122,30	4.375.760,84	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	0,00
TOTAL		1.557.281,61	3.797.943,21	16.149.822,52	26.804.576,39	16.061.967,70	26.822.513,19	229.188,25	2.381.995,03

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

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 
 DATA: 28/02/2017

ASSINATURA DO CONTADOR: 
 TLNS-CONTADOR
 CRC-MT 012904/O-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

Fevereiro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	2.126,72	(1.538.375,90)
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	2.126,72	(207.761,58)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	2.126,72	(207.761,58)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	2.905.912,64	(16.392.714,36)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	2.905.912,64	(16.392.714,36)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	2.905.912,64	(16.392.714,36)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	2.949.254,81	(16.349.372,19)
(-) Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
TOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	2.908.039,36	(17.931.090,26)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	2.908.039,36	(17.931.090,26)
DÉFICIT	0,00	0,00	17.936,80	17.936,80
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	2.925.976,16	(17.913.153,46)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	20.839.129,62	20.839.129,62	2.925.976,16	2.925.976,16	1.476.191,48	17.913.153,46
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	2.925.976,16	2.925.976,16	1.476.191,48	17.913.153,46
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	2.924.869,36	2.924.869,36	1.475.084,68	16.373.757,64
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	1.106,80	1.106,80	1.106,80	1.539.395,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	2.925.976,16	2.925.976,16	1.476.191,48	17.913.153,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	2.925.976,16	2.925.976,16	1.476.191,48	17.913.153,46
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	2.925.976,16	2.925.976,16	1.476.191,48	17.913.153,46

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



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	209.888,30	0,00	0,00	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	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.839.129,62	0,00	0,00	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	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.902.554,16	0,00	11.600.489,20	17.503.043,36	0,00	5.799.138,72	11.703.904,64	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	553,86	0,00	2.866.839,66	2.866.839,66	0,00	0,00	2.866.839,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.475.638,54	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.475.638,54	0,00	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	1.449.784,68	2.925.976,16	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
6.1.1.1.0.00.00.01	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	825.907,00	0,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00	825.907,00

Ass. Fis. 07



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
FEVEREIRO/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
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	208.372,36	610,80	2.126,72	0,00	209.888,30	0,00	207.761,58
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	504.707,32	0,00	0,00	0,00	504.707,32	0,00	504.707,32
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	1.515,92	0,00	0,00	610,80	2.126,72	0,00	2.126,72
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	19.363.491,06	1.450.337,62	23.765.105,78	0,00	41.678.259,24	0,00	17.913.153,46
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.900.122,30	4.375.760,84	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	4.349.906,98	5.825.545,52	4.349.906,98	5.825.545,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475.084,68	2.925.422,30	2.925.976,16	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	1.449.784,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	553,86	0,00	0,00	1.475.637,62	1.476.191,48	0,00	1.476.191,48
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	0,00	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	1.475.638,54	0,00	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.475.638,54	0,00	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR PUNICÃO	0,00	1.475.638,54	0,00	0,00	0,00	2.925.976,16	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.475.638,54	0,00	0,00	1.450.337,62	2.925.976,16	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.475.638,54	1.449.784,68	1.449.784,68	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	1.475.638,54	1.449.784,68	1.449.784,68	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	1.475.638,54	1.449.784,68	1.449.784,68	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.475.638,54	1.449.784,68	1.449.784,68	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	2.925.976,16
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	553,86	0,00	0,00	2.866.285,80	2.866.839,66	0,00	2.866.839,66
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.900.122,30	4.375.760,84	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	4.349.906,98	5.825.545,52	4.349.906,98	5.825.545,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475.084,68	2.925.422,30	2.925.976,16	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	1.449.784,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	553,86	0,00	0,00	1.475.637,62	1.476.191,48	0,00	1.476.191,48
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.900.122,30	4.375.760,84	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	4.349.906,98	5.825.545,52	4.349.906,98	5.825.545,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.475.084,68	2.925.422,30	2.925.976,16	2.900.122,30	4.375.760,84	0,00	1.449.784,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	553,86	0,00	0,00	1.475.637,62	1.476.191,48	0,00	1.476.191,48

Fis. 00
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
FEVEREIRO/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
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	552,94	1.106,80	552,94	1.106,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.899.569,36	4.374.654,04	2.899.569,36	4.374.654,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidado	0,00	0,00	552,94	1.106,80	552,94	1.106,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidado	0,00	0,00	4.348.354,04	5.824.438,72	4.348.354,04	5.824.438,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	552,94	1.106,80	552,94	1.106,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.475.084,68	2.924.869,36	2.924.869,36	2.899.569,36	4.374.654,04	0,00	1.449.784,68
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	553,86	0,00	0,00	552,94	1.106,80	0,00	1.106,80
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.084,68	1.475.084,68	0,00	1.475.084,68
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	517.293,66	1.026.647,47	1.026.647,47	1.016.707,62	1.536.001,28	0,00	509.353,81
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.293,66	0,00	517.293,66
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	957.791,02	3.426.936,26	3.944.683,78	3.409.476,11	4.885.114,65	0,00	940.430,87
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	553,86	0,00	0,00	958.343,96	958.897,82	0,00	958.897,82
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.241.366,61	857.782,94	857.782,94	0,00	0,00	0,00	383.583,67
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	0,00	532.865,24	532.865,24	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	857.782,94	857.782,94	0,00	0,00	0,00	383.583,67
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	532.865,24	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	857.782,94	857.782,94	0,00	0,00	0,00	383.583,67
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	532.865,24	532.865,24	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	857.782,94	857.782,94	0,00	857.782,94
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	857.782,94	857.782,94	0,00	857.782,94
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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
	EXERC. ANTERIORES EM RP - PAGOS								
6.3.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	857.782,94	857.782,94	0,00	857.782,94
6.3.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	532.865,24	0,00	532.865,24
TOTAL		67.865.553,79	185.487.682,94	86.997.257,61	185.516.968,25	86.997.257,61	185.516.968,25	86.165.891,03	205.758.020,18

DATA:

28/02/2017

ASSINATURA DO ORDEADOR DE DESPESA:

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

Fis. 30

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
Fevereiro/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
Fevereiro/2017
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/02/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	folha janeiro DGFAP.	LOA

Total UO: 1.537.581,64

DATA: 28/02/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 Fevereiro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	2.126,72	0,00	-1.033.668,58
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	2.126,72	0,00	-207.761,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	2.126,72	0,00	-207.761,58
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	2.126,72	0,00	-207.761,58
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	2.126,72	0,00	-207.761,58
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	2.126,72	0,00	-207.761,58
COTAS CORRENTES	209.888,30	2.126,72	0,00	-207.761,58
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	2.905.912,64	0,00	-16.392.714,36
COTA DEMAIS FONTES	19.298.627,00	2.905.912,64	0,00	-16.392.714,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
TOTAL	20.839.129,62	2.908.039,36	0,00	-17.931.090,26

CEPROMAT

Ass.

14/03/2017 10:31

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

Fevereiro/2017

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	2.925.976,16	-17.913.153,46
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	2.924.869,36	-16.373.757,64
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	1.106,80	-1.539.395,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	2.925.976,16	-17.913.153,46

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


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


Elsa 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
Fevereiro/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	541.216,97	179.313,70	360.815,86	359.714,81
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	1.789.993,29	0,00	857.782,94	932.210,35
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	124.040,00	41.667,82	82.870,82	82.837,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	625.425,77	198.987,59	415.609,17	408.804,19
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	185.822,97	61.940,99	123.881,98	123.881,98
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	82.360,15	27.443,71	54.901,93	54.901,93
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	24.158,28	0,00	12.079,14	12.079,14
TOTAL CREDORES:	3.373.177,47	509.353,81	1.907.941,84	1.974.589,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.373.177,47	509.353,81	1.907.941,84	1.974.589,44

DATA: 28/02/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Elza de Souza Dias Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Arilo Guimarães TILNS 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
Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Fevereiro/2017

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS		
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA												
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo												
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais												
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
1993.00040-5	Banco do Brasil											
01302.0001.17.0000003-5	24/02/2017	552,94	01302.0001.17.0000003-1	24/02/2017	552,94	01302.0001.17.0000015-0	24/02/2017	552,94	552,94	0,00	0,00	
		PROJ/ATIV: 552,94									552,94	0,00
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado												
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis												
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES												
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
REG-PAT: 9900-ESTADO												
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar											
01302.0001.17.0000004-3	24/02/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.0000006-4	24/02/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.0000009-6	08/02/2017	27.443,71	27.443,71	1.447.640,97	1.447.640,97	
		PROJ/ATIV: 1.449.784,68									1.449.784,68	1.449.784,68
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.450.337,62												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.450.337,62												

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

14/03/2017 10:39

rodolfo

Página: 1 de 2

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O	
	EMPENHADO NO MÊS	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	MES	VALOR
EMPI/EST/GCV											

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

14/03/2017 10:39

rodolfo

Página: 2 de 2

Ass.	12	M
------	----	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Fevereiro/2017

Não houve movimentação no período.

Ass. 

GEPROMAT

14/03/2017 10:41

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2017

*Mês de Referência igual a 2

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/MAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.16.0000050-7	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	548.626,68	0,00	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10390-2						548.626,68	0,00	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015						548.626,68	0,00	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES						548.626,68	0,00	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/MAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	180.401,11	180.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7						180.401,11	180.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015						180.401,11	180.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES						180.401,11	180.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UO: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UG: 01302.0001 - GERAL

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/MAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	857.782,94	857.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	180.401,11	180.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10390-2						1.241.386,61	857.782,94	0,00	383.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015						1.241.386,61	857.782,94	0,00	383.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.241.386,61	857.782,94	0,00	383.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/MAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	41.169,18	41.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1						41.169,18	41.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015						41.169,18	41.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES						41.169,18	41.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/MAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	209.816,60	209.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7						209.816,60	209.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015						209.816,60	209.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES						209.816,60	209.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. Ass. CEPROMAT

21/03/2017 09:41

rodalfo

Página: 1 de 4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício Igual a 2017

*Mês de Referência Igual a 2

Unidade Orçamentária Igual a 01302

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) Igual a Todas

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS		EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
				DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO			CANCELADO
Renda/c/88 Artº 157														
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7														
2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	61.940,99	61.940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2														
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Múltiplo dos Serv do P. Legislativo de MT		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	27.458,22	27.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0														
2014.07573-1	CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES- CIC		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	12.079,14	12.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07573-1														
TOTAL UG: 01302.0001														
TOTAL UO: 01302														
TOTAL DO EXERCÍCIO														
TOTAL GERAL:						209.816,60	209.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercicio igual a 2017

*Mês de Referência igual a 2

*Unidade Orçamentária igual a 01302

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	1.390.648,18	0,00	300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	383.583,67	0,00	398	0,00	0,00	0,00
640	548.626,68	0,00	0,00	640	0,00	0,00	0,00
Total Inscrito	548.626,68	1.774.231,85	0,00	Total Inscrito	0,00	0,00	0,00

1) Pagor/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	1.390.648,18	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Pagor	0,00	1.390.648,18	0,00

2) Cancelado/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	383.583,67	0,00
640	548.626,68	0,00	0,00
Total a Pagar	548.626,68	383.583,67	0,00

1) Pagor/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Pagor	0,00	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte			
Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Despesas em Inscrição no Exercício Atual



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercicio igual a 2017

*Mês de Referência igual a 2

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

300	0,00	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	548.626,68	1.774.231,85	0,00
-------	------------	--------------	------

CEPROMAT

21/03/2017 09:41

rodolfo

Página: 4 de 4

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Fevereiro/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:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28/02/2017		

Eleda de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo Martins Guimarães
TUNSCONTADOR
CRC-MT 01290410-4



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: Fevereiro/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: 28/02/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
------------------	-------------------------------------	-------------------------

Ela de Souza Dias
Superintendente do FAP

Paulo Guilherme
PROFESSOR
TÍTULADO
TENS-COC-0000010-4
CRC-10122000010-4



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: Fevereiro/2017

Não houve movimentação no período.

Fis. 25

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO X
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: 02/2017

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2017
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2017
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
07/02	99000.0000.17.003506-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
Total do Dia 07/02:					1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
07/02	01302.0000.17.000011-3	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	38.346,95	D
Total do Dia 08/02:					0,00	1.499.234,69	38.346,95	D
20/02	01302.0000.17.000013-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	38.346,95	0,00	
Total do Dia 20/02:					0,00	38.346,95	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214131:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214398:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
NTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.557.121,57	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					0,00	0,00	1.557.121,57	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	1.557.121,57	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.537.581,64	1.537.581,64	1.557.121,57	D



Extrato conta corrente

A33G060906303742010
06/03/2017 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2017		+ Ordem Bancária	201.702.070.013.738	1.537.581,64 C	1.537.581,64 C
08/02/2017		Transferência Autorizada	15.534.799.010.100	1.499.234,69 D	38.346,95 C
20/02/2017		Transferência Autorizada	15.590.937.010.100	38.346,95 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G060906303742011
06/03/2017 09:10:08**Cliente**

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

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2017	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2017	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

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 2017
*Data do Documento maior igual a 01/02/2017
*Data do Documento menor igual a 28/02/2017
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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 00138340000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
08/02	01302.0000.17.000011-3	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
08/02	01302.0000.17.000012-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.499.234,69	0,00	
Total do Dia 08/02:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
20/02	01302.0000.17.000013-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	38.346,95	0,00	38.346,95	D
20/02	01302.0000.17.000014-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	38.346,95	0,00	
Total do Dia 20/02:					38.346,95	38.346,95	0,00	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000080007400250100:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 00138340000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 00138340000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			1.557.121,57	D
CONTA CORRENTE 00138340000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			1.368.331,00	D
08/02	01302.0000.17.000012-1	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	2.867.565,69	D
08/02	01302.0001.17.000009-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000027 e Liquidação 13020001170000021	0,00	27.443,71	2.840.121,98	D
08/02	01302.0001.17.000010-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000027 e Liquidação 13020001170000021	0,00	205.792,57	2.634.329,41	D
08/02	01302.0001.17.000011-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000027 e Liquidação 13020001170000021	0,00	41.701,64	2.592.627,77	D
08/02	01302.0001.17.000012-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000027 e Liquidação 13020001170000021	0,00	180.414,75	2.412.213,02	D
08/02	01302.0001.17.000013-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000027 e Liquidação 13020001170000021	0,00	61.940,99	2.350.272,03	D
08/02	01302.0001.17.000014-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000021 do Empenho Nº 13020001170000027	0,00	957.791,02	1.392.481,01	D
Total do Dia 08/02:					1.499.234,69	1.475.084,68	1.392.481,01	D
09/02	01302.0001.17.000002-8	5	AFR	Baixa do saldo em fonte do exercicio pela alteração de fonte de RP, fora da Conta Unica - AFR.	0,00	1.254.020,15	138.460,86	D
Total do Dia 09/02:					0,00	1.254.020,15	138.460,86	D
20/02	01302.0000.17.000014-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	38.346,95	0,00	176.807,81	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2017
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2017
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 20/02:					38.346,95	0,00	176.807,81	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.537.581,64	2.729.104,83	176.807,81	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		136.628,03	D
B+A+C+S+Fonte								
01/02	01302.0001.17.000002-9	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	61.940,99	74.687,04	D
01/02	01302.0001.17.000003-7	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	27.458,22	47.228,82	D
01/02	01302.0001.17.000004-5	39	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	857.782,94	810.554,12	C
01/02	01302.0001.17.000005-3	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	41.169,18	851.723,30	C
01/02	01302.0001.17.000006-1	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	209.816,60	1.061.539,90	C
01/02	01302.0001.17.000007-1	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	12.079,14	1.073.619,04	C
01/02	01302.0001.17.000008-8	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000361 e Liquidação 13020001160000384	0,00	180.401,11	1.254.020,15	C
Total do Dia 01/02:					0,00	1.390.648,18	1.254.020,15	C
09/02	01302.0001.17.000002-8	7	AFR	Incorporação do saldo em fontes de exercícios anteriores pela AFR, fora da Conta Única - AFR	1.254.020,15	0,00	0,00	
Total do Dia 09/02:					1.254.020,15	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					1.254.020,15	1.390.648,18	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2.791.601,79	4.119.753,01	228.970,35	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.791.601,79	4.119.753,01	228.970,35	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.329.183,43	5.657.334,65	228.970,35	D

32
2
ACC



Extrato conta corrente

A33G060906303742012
06/03/2017 09:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2017		+ Tar Assinatura Serv Malot	890.380.800.000.731	16,00 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
08/02/2017		Ordem de Crédito	15.534.799.010.100	1.499.234,69 C	
08/02/2017		Emissão Ordem Bancária	1	205.792,57 D	
08/02/2017		Emissão Ordem Bancária	2	168.223,53 D	
08/02/2017		Emissão Ordem Bancária	3	12.191,22 D	
08/02/2017		Folha de Pagamento	2.259	731.212,39 D	
08/02/2017		Pagamentos Diversos	2.260	19.961,95 D	
08/02/2017		Pagamentos Diversos	2.261	337.703,02 D	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.150,01 D	0,00 C
09/02/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.400.902.267.076	241,74 D	
09/02/2017		+ Tarifa Pagamentos	820.400.902.274.523	65,60 D	
09/02/2017		+ Tarifa Pagamentos	820.400.902.274.524	229,60 D	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	536,94 C	0,00 C
20/02/2017		Ordem de Crédito	15.590.914.010.100	553,86 C	
20/02/2017		Ordem de Crédito	15.590.937.010.100	38.346,95 C	
20/02/2017		Transferência Autorizada	15.590.900.010.100	1.150,95 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.749,86 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060906303742013
06/03/2017 09:11:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	30.446,46			9.016,660238		
07/02/2017	RESGATE	16,00			4,730781	3,382105372	9.011,929457
	Aplicação 12/01/2017	16,00			4,730781		
08/02/2017	APLICAÇÃO	24.150,01			7.138,197630	3,383208374	16.150,127087
09/02/2017	RESGATE	536,94			158,656731	3,384287547	15.991,470356
	Aplicação 12/01/2017	536,94			158,656731		
20/02/2017	APLICAÇÃO	37.749,86			11.129,644867	3,391829699	27.121,115223
24/02/2017	SALDO ATUAL	92.106,54			27.121,115223		27.121,115223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.446,46
APLICAÇÕES (+)	61.899,87
RESGATES (-)	552,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,15
SALDO ATUAL =	92.106,54

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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 FEVEREIRO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2017	92.106,54	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	577,94	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	313,15	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	92.371,33	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2017	176.807,81	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	84.436,48	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	92.371,33	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	02/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	552,94	mar/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	mar/17
3	02/2017	Rendimento 02/2017 a transf Fte 240	313,15	mar/17
8	01/2017	FOPAG 12/2016 inscrita em Restos a Pagar Processados. Aguardando regularização e alteração no FIPLAN do saldo Financeiro da fonte 198.	84.436,48	

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

Fis. 35
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2017
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2017
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
24/02	01302.0000.17.000005-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	313,15	0,00	313,15	D
24/02	01302.0000.17.000006-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	297,65	0,00	610,80	D
24/02	01302.0000.17.000016-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	552,94	57,86	D
24/02	01302.0000.17.000017-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	57,86	0,00	
Total do Dia 24/02:					610,80	610,80	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					610,80	610,80	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					610,80	610,80	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					610,80	610,80	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.557.121,57	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
24/02	01302.0000.17.000016-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	552,94	0,00	552,94	D
24/02	01302.0001.17.000015-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000031 do Empenho Nº 13020001170000035	0,00	552,94	0,00	
Total do Dia 24/02:					552,94	552,94	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					552,94	552,94	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		962,06	D
B+A+C+S+Fonte								
24/02	01302.0000.17.000017-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	57,86	0,00	1.019,92	D
Total do Dia 24/02:					57,86	0,00	1.019,92	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					57,86	0,00	1.019,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		51.200,48	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	51.200,48	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					610,80	552,94	1.557.179,43	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					610,80	552,94	1.557.179,43	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.221,60	1.163,74	1.557.179,43	D



Extrato conta corrente

A33G060906303742014
06/03/2017 09:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		Ordem de Crédito	15.590.900.010.100	1.150,95 C	
20/02/2017		Transferência Autorizada	15.590.914.010.100	553,86 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	597,09 D	0,00 C
28/02/2017		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

A33G060906303742015
06/03/2017 09:12:29**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	51.595,45			15.279,894613		
20/02/2017	APLICAÇÃO	597,09			176,037729	3,391829699	15.455,932342
24/02/2017	SALDO ATUAL	52.490,19			15.455,932342		15.455,932342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.595,45
APLICAÇÕES (+)	597,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,65
SALDO ATUAL =	52.490,19

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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: FEVEREIRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2017	52.490,19	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	313,15	(+)
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	552,94	(-)
Saldo Bancário Real	52.220,40	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2017	52.220,40	(=)
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	52.220,40	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	fev-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	313,15	mar/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	
5	fev-17	Trf Banc 02/2017 deb. na Cta 80007-4	552,94	mar/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
Fevereiro/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
1 - ARRECADADAÇÃO							
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 ALIMENTICIA 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 ARRECADADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
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
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	52.220,40	0,00	52.220,40
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	176.807,81	0,00	176.807,81
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					229.028,21	0,00	229.028,21
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					229.028,21	0,00	229.028,21
TOTAL GERAL					229.028,21	0,00	229.028,21

DATA: 28/02/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

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

FEVEREIRO DE 2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	NÃO HOUE ALTERAÇÃO
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
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, 28/02/2017


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP


RODOLFO MÚRIILO GUIMARÃES
 CONTADOR- ORC/MT 012904/O-4

Nº. Protocolo 121657 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 31/03/2017

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

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