



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MARÇO/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	36-37
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	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	35
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	Copia Lei do plano de cargos, carreiras e Salarios	36-37
32	Copia das Lei 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 procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	36-37
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 analíticos 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	Demonstrativos 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 025/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 28 de Abril de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Março 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 Março de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 141.669,77 (Cento e Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete 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\$ 1.450.343,02 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Dois Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.629.894,96 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 124.646,36 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Seis 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, 24 de Abril 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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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	2.126,72	1.730,67	3.857,39
Ordinária	2.126,72	1.730,67	3.857,39
Transferências Financeiras Recebidas	2.949.254,81	1.608.218,92	4.557.473,73
Cota Recebida	2.949.254,81	1.608.218,92	4.557.473,73
Recebimentos Extraorçamentários	2.925.976,16	1.450.343,02	4.376.319,18
Consignações do Exercício	1.026.647,47	508.479,91	1.535.127,38
Despesas Liquidadas a Pagar	1.899.328,69	941.863,11	2.841.191,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.828,51	229.028,21	187.828,51
Bancos Conta Movimento	187.828,51	229.028,21	187.828,51
TOTAL GERAL	6.065.186,20	3.289.320,82	9.125.478,81

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	2.925.976,16	1.450.343,02	4.376.319,18
Execução Direta	2.925.976,16	1.450.343,02	4.376.319,18
Ordinária	2.925.976,16	1.450.343,02	4.376.319,18
Transferências Financeiras Concedidas	43.342,17	0,00	43.342,17
Cota Concedida	43.342,17	0,00	43.342,17
Pagamentos Extraorçamentários	2.866.839,66	1.629.894,96	4.496.734,62
Consignações do Exercício	517.293,66	688.905,75	1.206.199,41
Despesas Liquidadas a Pagar	958.897,82	940.989,21	1.899.887,03
Restos a Pagar Processados	857.782,94	0,00	857.782,94
Consignações Inscritas em RP	532.865,24	0,00	532.865,24
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	229.028,21	209.082,84	209.082,84
Bancos Conta Movimento	229.028,21	209.082,84	209.082,84
TOTAL GERAL	6.065.186,20	3.289.320,82	9.125.478,81

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
MARÇO/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	229.028,21	0,00	4.828.118,10	17.722.784,79	4.848.063,47	17.701.530,46	209.082,84	0,00
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
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.608.218,92	4.693.704,01	1.608.218,92	4.693.704,01	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS	180,04	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	1.872.641,22	1.448.910,78	6.250.270,70	1.449.784,88	6.333.792,53	0,00	1.873.515,12
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	558,34	1.665,14	558,34	1.665,14	0,00	0,00
2.1.8.8.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	268.698,40	448.250,34	1.268.627,65	267.824,50	1.075.020,75	0,00	88.272,56
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	198.987,59	198.987,59	813.584,35	198.987,59	802.755,34	0,00	198.987,59
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	41.667,82	41.667,82	166.206,46	41.667,82	166.705,10	0,00	41.667,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.450.343,02	5.826.103,86	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	0,00
TOTAL		229.188,25	2.381.995,03	10.025.054,91	36.829.631,30	9.865.448,34	36.697.961,53	209.242,88	2.202.443,09

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

DATA:

31/03/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Fls. 05
2
Ass.



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

Março/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	3.857,39	(1.536.645,23)
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	3.857,39	(206.030,91)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	3.857,39	(206.030,91)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	4.514.131,56	(14.784.495,44)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	4.514.131,56	(14.784.495,44)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	4.514.131,56	(14.784.495,44)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	4.557.473,73	(14.741.153,27)
(-) Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
TOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	4.517.988,95	(16.321.140,67)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	4.517.988,95	(16.321.140,67)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	4.517.988,95	(16.321.140,67)

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	4.376.319,18	4.376.319,18	3.106.086,44	16.462.810,44
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	4.376.319,18	4.376.319,18	3.106.086,44	16.462.810,44
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	4.374.654,04	4.374.654,04	3.104.421,30	14.923.972,96
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	1.665,14	1.665,14	1.665,14	1.538.837,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	4.376.319,18	4.376.319,18	3.106.086,44	16.462.810,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	4.376.319,18	4.376.319,18	3.106.086,44	16.462.810,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	141.669,77	0,00	(141.669,77)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	4.376.319,18	4.517.988,95	3.106.086,44	16.321.140,67

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

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/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
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	825.907,00	0,00	825.907,00	0,00	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	209.888,30	0,00	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	504.707,32	0,00	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	20.839.129,62	0,00	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	20.839.129,62	0,00	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	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.703.904,64	0,00	5.801.372,08	0,00	23.304.415,44	0,00	17.505.276,72	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	2.866.839,66	0,00	1.629.894,96	0,00	4.496.734,62	0,00	4.496.734,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.925.976,16	0,00	1.450.343,02	0,00	5.826.103,86	0,00	4.376.319,18	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	0,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00	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
MARÇO/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
	REALIZAR								
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	207.761,58	1.730,67	3.657,39	0,00	209.888,30	0,00	206.030,91
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA 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	2.126,72	0,00	0,00	1.730,67	3.857,39	0,00	3.857,39
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	17.913.153,46	1.450.343,02	25.215.448,80	0,00	41.678.259,24	0,00	16.462.810,44
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.450.343,02	4.376.319,18	1.450.343,02	4.376.319,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.450.343,02	5.826.103,86	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.450.343,02	7.275.888,54	1.450.343,02	7.275.888,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.449.784,68	1.628.894,96	4.555.871,12	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	1.270.232,74
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.476.191,48	0,00	0,00	1.629.894,96	3.106.086,44	0,00	3.106.086,44
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO 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	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.925.976,16	0,00	0,00	1.450.343,02	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.925.976,16	0,00	0,00	1.450.343,02	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	2.925.976,16	0,00	0,00	1.450.343,02	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.450.343,02	4.376.319,18	1.450.343,02	4.376.319,18	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.925.976,16	0,00	0,00	1.450.343,02	4.376.319,18	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.868.839,66	0,00	1.449.784,68	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	2.925.976,16	0,00	1.449.784,68	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	2.925.976,16	0,00	1.449.784,68	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.925.976,16	0,00	1.449.784,68	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	4.376.319,18
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	2.868.839,66	0,00	0,00	1.629.894,96	4.496.734,62	0,00	4.496.734,62
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCICIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.450.343,02	5.826.103,86	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCICIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.450.343,02	7.275.888,54	1.450.343,02	7.275.888,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.449.784,68	1.629.894,96	4.555.871,12	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	1.270.232,74
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.476.191,48	0,00	0,00	1.629.894,96	3.106.086,44	0,00	3.106.086,44
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.450.343,02	5.826.103,86	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.450.343,02	7.275.888,54	1.450.343,02	7.275.888,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.449.784,68	1.628.894,96	4.555.871,12	1.450.343,02	5.826.103,86	0,00	1.270.232,74
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	1.476.191,48	0,00	0,00	1.629.894,96	3.106.086,44	0,00	3.106.086,44

Fls. 08
2
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
MARÇO/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	CREADOR Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	558,34	1.665,14	558,34	1.665,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.448.784,68	5.824.438,72	1.448.784,68	5.824.438,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	558,34	1.665,14	558,34	1.665,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.448.784,68	7.274.223,40	1.448.784,68	7.274.223,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	558,34	1.665,14	558,34	1.665,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.448.784,68	1.629.336,62	4.554.205,98	1.448.784,68	5.824.438,72	0,00	1.270.232,74
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	1.106,80	0,00	0,00	558,34	1.665,14	0,00	1.665,14
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	1.475.084,68	0,00	0,00	1.629.336,62	3.104.421,30	0,00	3.104.421,30
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	508.353,81	688.905,75	1.715.553,22	508.479,91	2.044.481,19	0,00	328.927,87
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	517.293,66	0,00	0,00	688.905,75	1.206.199,41	0,00	1.206.199,41
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	940.430,87	1.448.469,12	5.394.152,90	1.450.343,02	6.335.457,67	0,00	941.304,77
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	958.897,82	0,00	0,00	940.989,21	1.889.887,03	0,00	1.889.887,03
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	383.583,67	0,00	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	0,00	0,00	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	383.583,67	0,00	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	0,00	0,00	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	383.583,67	0,00	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	0,00	0,00	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR PAGOS	0,00	857.782,94	0,00	0,00	0,00	857.782,94	0,00	857.782,94
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - PAGAS	0,00	532.865,24	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00	532.865,24
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	857.782,94	0,00	0,00	0,00	857.782,94	0,00	857.782,94

Fls. 09
Ass.



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/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
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	532.865,24	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00	532.865,24
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	857.782,94	0,00	0,00	0,00	857.782,94	0,00	857.782,94
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	532.865,24	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00	532.865,24
TOTAL		205.758.020,18	205.758.020,18	43.647.469,80	229.164.438,05	43.647.469,80	229.164.438,05	224.792.031,38	224.792.031,38

DATA: 31/03/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Eliza de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item N° 08 - IN TCE 03/2005
Março/2017
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/03/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	LOA
07/03/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	LOA

Total UO: 1.608.218,92

DATA: 31/03/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-------------------------

Elsa de Souza Dias
Supendente do FAP

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



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Março

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	3.857,39	0,00	-1.031.937,91
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	3.857,39	0,00	-206.030,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	3.857,39	0,00	-206.030,91
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	3.857,39	0,00	-206.030,91
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	3.857,39	0,00	-206.030,91
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	3.857,39	0,00	-206.030,91
COTAS CORRENTES	209.888,30	3.857,39	0,00	-206.030,91
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	4.514.131,56	0,00	-14.784.495,44
COTA DEMAIS FONTES	19.298.627,00	4.443.494,28	0,00	-14.855.132,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	70.637,28	70.637,28	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	4.517.988,95	0,00	-16.321.140,67



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

Março/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	4.376.319,18	-16.462.810,44
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	4.374.654,04	-14.923.972,96
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	1.665,14	-1.538.837,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	4.376.319,18	-16.462.810,44

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


RODOLFO MÚTILO 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
Março/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	359.714,81	179.551,94	358.865,64	180.401,11
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	932.210,35	0,00	0,00	932.210,35
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	82.837,00	41.667,82	41.667,82	82.837,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	408.804,19	198.987,59	198.987,59	408.804,19
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	123.881,98	62.988,65	61.940,99	124.929,64
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	54.901,93	24.453,91	27.443,71	51.912,13
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.079,14	830,00	0,00	12.909,14
TOTAL CREDORES:	1.974.589,44	508.479,91	688.905,75	1.794.163,60
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:	1.974.589,44	508.479,91	688.905,75	1.794.163,60

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
31/03/2017	<i>Elza de Souza Dias</i>	

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Março/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	NOBIEST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.17.000006-1	01/03/2017	558,34	01302.0001.17.000008-0	31/03/2017	558,34	01302.0001.17.000022-3	31/03/2017	558,34	558,34	0,00	0,00
			PROJ/ATIV: 558,34			558,34			558,34	0,00	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										
*** **											
01302.0001.17.000005-1	01/03/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000007-2	30/03/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000023-1	31/03/2017	1.449.784,68	1.449.784,68	1.270.470,98	1.270.470,98
			PROJ/ATIV: 1.449.784,68			1.449.784,68			1.449.784,68	1.270.470,98	1.270.470,98
			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.450.343,02			1.450.343,02			1.450.343,02	1.270.232,74	1.270.232,74

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.

Handwritten initials and date: 26/03/17



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: Março/2017

Não houve movimentação no período

CEPROMAT

Ass. 12 27

18/04/2017 08:40

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
 MES/ANO: Março/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: 31/03/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elsa de Souza Dias
 Secretária do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

DATA: 31/03/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elea de Souza Dias
Superintendente do FAP

Rodolfo M. Filho Guimarães
TUNSO 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
MES/ANO: Março/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: 03/2017

Não houve movimentação no período.

Fis. 23

Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2017
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 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	
07/03	99000.0000.17.006803-7	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 07/03:					1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
08/03	01302.0000.17.000018-0	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 08/03:					0,00	1.499.234,69	38.346,95	D
15/03	01302.0000.17.000021-0	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 15/03:					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	
07/03	99000.0000.17.006804-5	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.637,28	0,00	70.637,28	D
Total do Dia 07/03:					70.637,28	0,00	70.637,28	D
15/03	01302.0000.17.000020-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.637,28	0,00	
Total do Dia 15/03:					0,00	70.637,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214131:					70.637,28	70.637,28	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								
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:					1.608.218,92	1.608.218,92	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.608.218,92	1.608.218,92	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		229.028,21	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	229.028,21	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	229.028,21	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.608.218,92	1.608.218,92	229.028,21	D



Extrato conta corrente

A33R040947423050015
04/04/2017 09:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.070.013.531	1.537.581,64 C	
08/03/2017		+ Ordem Bancária	201.703.070.013.532	70.637,28 C	
08/03/2017		Transferência Autorizada	15.672.262.010.100	1.499.234,69 D	108.984,23 C
15/03/2017		Transferência Autorizada	15.710.684.010.100	108.984,23 D	0,00 C
31/03/2017		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**A33R040947423050017
04/04/2017 09:56:55**Cliente**

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

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2017	-	(=)
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 31/03/2017	-	(=)
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 01/03/2017
*Data do Documento menor igual a 31/03/2017
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

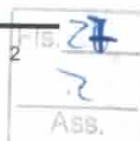
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/03	01302.0000.17.000018-0	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
08/03	01302.0000.17.000019-9	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 08/03:					1.499.234,69	1.499.234,69	0,00	
15/03	01302.0000.17.000021-0	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
15/03	01302.0000.17.000023-7	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 15/03:					38.346,95	38.346,95	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
15/03	01302.0000.17.000020-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.637,28	0,00	70.637,28	D
15/03	01302.0000.17.000022-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.637,28	0,00	
Total do Dia 15/03:					70.637,28	70.637,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					70.637,28	70.637,28	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.608.218,92	1.608.218,92	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.608.218,92	1.608.218,92	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		229.028,21	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		176.807,81	D
08/03	01302.0000.17.000019-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.499.234,69	0,00	1.676.042,50	D
08/03	01302.0001.17.000016-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000064 do Empenho Nº 13020001170000043	0,00	940.430,87	735.611,63	D
08/03	01302.0001.17.000017-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000043 e Liquidação 13020001170000064	0,00	198.987,59	536.624,04	D
08/03	01302.0001.17.000018-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000043 e Liquidação 13020001170000064	0,00	179.313,70	357.310,34	D
08/03	01302.0001.17.000019-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000043 e Liquidação 13020001170000064	0,00	41.667,82	315.642,52	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/03/2017
*Data do Documento menor igual a 31/03/2017
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
08/03	01302.0001.17.000020-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000043 e Liquidação 13020001170000064	0,00	27.443,71	288.198,81	D
08/03	01302.0001.17.000021-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000043 e Liquidação 13020001170000064	0,00	61.940,99	226.257,82	D
Total do Dia 08/03:					1.499.234,69	1.449.784,68	226.257,82	D
15/03	01302.0000.17.000023-7	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	264.604,77	D
Total do Dia 15/03:					38.346,95	0,00	264.604,77	D
31/03	01302.0001.17.000023-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000051 e Liquidação 13020001170000072	0,00	179.551,94	85.052,83	D
Total do Dia 31/03:					0,00	179.551,94	85.052,83	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.537.581,64	1.629.336,62	85.052,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
15/03	01302.0000.17.000022-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.637,28	0,00	70.637,28	D
Total do Dia 15/03:					70.637,28	0,00	70.637,28	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					70.637,28	0,00	70.637,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.608.218,92	1.629.336,62	207.910,51	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.608.218,92	1.629.336,62	207.910,51	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.216.437,84	3.237.555,54	207.910,51	D





Extrato conta corrente

A33R040947423050018
04/04/2017 09:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	800.610.100.381.411	13,20 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	13,20 C	0,00 C
07/03/2017		Ordem de Crédito	15.666.421.010.100	552,94 C	
07/03/2017		Folha de Pagamento	2.811	49.710,43 D	
07/03/2017		Folha de Pagamento	2.812	8.730,14 D	
07/03/2017		Transferência Autorizada	15.666.406.010.100	313,15 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.200,78 C	0,00 C
08/03/2017		Ordem de Crédito	15.672.262.010.100	1.499.234,69 C	
08/03/2017		Folha de Pagamento	2.263	653.663,72 D	
08/03/2017		Pagamentos Diversos	2.264	19.961,95 D	
08/03/2017		Pagamentos Diversos	2.265	302.403,12 D	
08/03/2017		Pagamentos Diversos	2.266	37.014,03 D	
08/03/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.902.389.191	18,36 D	
08/03/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.902.389.192	3,06 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	486.170,45 D	0,00 C
09/03/2017		+ TED Devolvida	158	10.120,00 C	
09/03/2017		Emissão Ordem Bancária	5	198.962,59 D	
09/03/2017		Emissão Ordem Bancária	6	12.239,10 D	
09/03/2017		Emissão Ordem Bancária	7	167.080,79 D	
09/03/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.681.200.243.628	220,32 D	
09/03/2017		+ Tarifa Pagamentos	860.681.200.246.576	65,60 D	
09/03/2017		+ Tarifa Pagamentos	860.681.200.246.577	196,80 D	
09/03/2017		+ Tarifa Pagamentos	860.681.200.246.578	32,80 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	368.678,00 C	0,00 C
14/03/2017		Pagamentos Diversos	2.391	10.120,00 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.120,00 C	0,00 C
15/03/2017		Ordem de Crédito	15.710.684.010.100	108.984,23 C	
15/03/2017		+ Tarifa Pagamentos	820.740.901.632.085	8,20 D	
15/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.976,03 D	0,00 C
31/03/2017		Emissão Ordem Bancária	9	12.226,72 D	
31/03/2017		Emissão Ordem Bancária	10	167.319,03 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	179.545,75 C	
31/03/2017		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

A33R040947423050019
04/04/2017 09:57:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	92.106,54			27.121,115223		
02/03/2017	RESGATE	13,20			3,884476	3,398141615	27.117,230747
	Aplicação 12/01/2017	13,20			3,884476		
07/03/2017	RESGATE	58.200,78			17.112,069595	3,401153769	10.005,161152
	Aplicação 12/01/2017	30.098,13			8.849,388250		
	Aplicação 08/02/2017	24.278,11			7.138,197630		
	Aplicação 20/02/2017	3.824,54			1.124,483715		
08/03/2017	APLICAÇÃO	486.170,45			142.899,982873	3,402172906	152.905,144025
09/03/2017	RESGATE	368.678,00			108.333,592723	3,403173390	44.571,551302
	Aplicação 20/02/2017	34.049,30			10.005,161152		
	Aplicação 08/03/2017	334.628,70			98.328,431571		
14/03/2017	RESGATE	10.120,00			2.971,082628	3,406165788	41.600,468674
	Aplicação 08/03/2017	10.120,00			2.971,082628		
15/03/2017	APLICAÇÃO	108.976,03			31.984,241362	3,407178828	73.584,710036
31/03/2017	RESGATE	179.545,75			52.508,381897	3,419373127	21.076,328139
	Aplicação 08/03/2017	142.247,52			41.600,468674		
	Aplicação 15/03/2017	37.298,23			10.907,913223		
31/03/2017	SALDO ATUAL	72.067,83			21.076,328139		21.076,328139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.106,54
APLICAÇÕES (+)	595.146,48
RESGATES (-)	616.557,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,54
SALDO ATUAL =	72.067,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 MARÇO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2017	72.067,83	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	558,34	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.372,54	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	71.253,63	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2017	155.690,11	(=)
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	71.253,63	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	03/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	558,34	abr/17
3	03/2017	Rendimento 03/2017 a transf Fte 240	1.372,54	abr/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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/03/2017
*Data do Documento menor igual a 31/03/2017
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
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								
31/03	01302.0000.17.000007-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.372,54	0,00	1.372,54	D
31/03	01302.0000.17.000008-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	358,13	0,00	1.730,67	D
31/03	01302.0000.17.000024-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	558,34	1.172,33	D
31/03	01302.0000.17.000025-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.172,33	0,00	
Total do Dia 31/03:					1.730,67	1.730,67	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					1.730,67	1.730,67	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.730,67	1.730,67	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.730,67	1.730,67	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		229.028,21	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
31/03	01302.0000.17.000024-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	558,34	0,00	558,34	D
31/03	01302.0001.17.000022-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001170000080 do Empenho N° 13020001170000061	0,00	558,34	0,00	
Total do Dia 31/03:					558,34	558,34	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					558,34	558,34	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		1.019,92	D
+C+S+Fonte								
31/03	01302.0000.17.000025-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.172,33	0,00	2.192,25	D
Total do Dia 31/03:					1.172,33	0,00	2.192,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					1.172,33	0,00	2.192,25	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:					1.730,67	558,34	230.200,54	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.730,67	558,34	230.200,54	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.461,34	2.289,01	230.200,54	D



Extrato conta corrente

A33R040947423050020
04/04/2017 09:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		Ordem de Crédito	15.666.406.010.100	313,15 C	
07/03/2017		Transferência Autorizada	15.666.421.010.100	552,94 D	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	239,79 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33R040947423050021
04/04/2017 09:58:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	52.490,19			15.455,932342		
07/03/2017	RESGATE	239,79			70,502546	3,401153769	15.385,429796
	Aplicação 27/08/2015	239,79			70,502546		
31/03/2017	SALDO ATUAL	52.608,53			15.385,429796		15.385,429796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.490,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,13
SALDO ATUAL =	52.608,53

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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: MARÇO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2017	52.608,53	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.372,54	(+)
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	558,34	(-)
Saldo Bancário Real	53.392,73	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2017	53.392,73	(=)
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	53.392,73	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	mar-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	1.372,54	abr/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	
5	mar-17	Trf Banc 03/2017 deb. na Cta 80007-4	558,34	abr/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
Março/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 - ARRECADAÇÃO		
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	DESVINCUAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					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	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
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	53.392,73	0,00	53.392,73
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	155.690,11	0,00	155.690,11
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					209.082,84	0,00	209.082,84
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					209.082,84	0,00	209.082,84
TOTAL GERAL					209.082,84	0,00	209.082,84

DATA: 31/03/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-------------------------

Elsa de Souza Dias
 Superintendente do FAF

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

ANEXO XLV

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

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 HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	NÃO HOUVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUVE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUVE

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 HOUE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII	NÃO HOUE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUE
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUE

Cuiabá-MT, 25/04/2017



ELZA DE SOUZA DIAS
SUPERINTENDENTE DO FAP

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



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



Nº. Protocolo 143880 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 28/04/2017

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 MES MARCO/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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;

- NO BALANÇETE 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 MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;
- NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;

Relator DOMINGOS NETO
Procurador