



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS ABRIL/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	38-39
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	38-39
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	38-39
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	16-17
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	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	38-39
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	38-39
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	19
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	20
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	38-39
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	21
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	38-39
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	22
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	23-36
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	37
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	38-39
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	38-39
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	38-39
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	38-39

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

Ofício nº 029/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 12 de Maio de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Abril 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 Abril de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 301.734,21 (Trezentos e Um Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Um 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\$ 1.450.338,48 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.270.786,54 (Um Milhão, Duzentos e Setenta Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ 124.646,36 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos).





O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 464.262,74 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 11 de Maio 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 - Abril/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	3.857,39	2.184,00	6.041,39
Ordinária	3.857,39	2.184,00	6.041,39
Transferências Financeiras Recebidas	4.557.473,73	1.608.218,92	6.165.692,65
Cota Recebida	4.557.473,73	1.608.218,92	6.165.692,65
Recebimentos Extraorçamentários	4.376.319,18	1.450.338,48	5.826.657,66
Consignações do Exercício	1.535.127,38	507.649,91	2.042.777,29
Despesas Liquidadas a Pagar	2.841.191,80	942.688,57	3.783.880,37
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.828,51	209.082,84	187.828,51
Bancos Conta Movimento	187.828,51	209.082,84	187.828,51
TOTAL GERAL	9.125.478,81	3.269.824,24	12.186.220,21

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	4.376.319,18	1.450.338,48	5.826.657,66
Execução Direta	4.376.319,18	1.450.338,48	5.826.657,66
Ordinária	4.376.319,18	1.450.338,48	5.826.657,66
Transferências Financeiras Concedidas	43.342,17	0,00	43.342,17
Cota Concedida	43.342,17	0,00	43.342,17
Pagamentos Extraorçamentários	4.496.734,62	1.270.786,54	5.767.521,16
Consignações do Exercício	1.206.199,41	328.927,97	1.535.127,38
Despesas Liquidadas a Pagar	1.899.887,03	941.858,57	2.841.745,60
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	209.082,84	548.699,22	548.699,22
Bancos Conta Movimento	209.082,84	548.699,22	548.699,22
TOTAL GERAL	9.125.478,81	3.269.824,24	12.186.220,21

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
ABRIL/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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	209.082,84	0,00	4.829.051,16	22.551.835,95	4.489.434,78	22.190.965,24	548.699,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTABIL - TESOUREIRO 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	1.608.218,92	6.301.922,93	1.608.218,92	6.301.922,93	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	1.873.515,12	1.448.954,68	7.698.225,36	1.449.784,68	7.783.577,21	0,00	1.874.345,12
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	553,80	2.218,94	553,80	2.218,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	88.272,56	88.272,56	1.356.900,21	266.994,50	1.342.015,25	0,00	266.994,50
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	198.987,59	198.987,59	1.012.571,94	198.987,59	1.001.742,93	0,00	198.987,59
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	41.667,82	41.667,82	207.874,28	41.667,82	208.372,92	0,00	41.667,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	0,00
TOTAL		209.242,88	2.202.443,09	9.666.045,01	46.485.676,31	9.505.980,57	46.193.942,10	548.699,22	2.381.995,03

NI: 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:

22/05/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Eliete de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Roberto Mourão Guimarães
T-INS-CONTADOR
CRC-MT 0129040-4

Fis. 05

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

Abril/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	6.041,39	(1.534.461,23)
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	6.041,39	(203.846,91)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	6.041,39	(203.846,91)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	6.122.350,48	(13.176.276,52)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	6.122.350,48	(13.176.276,52)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	6.122.350,48	(13.176.276,52)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	6.165.692,65	(13.132.934,35)
(-) Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
TOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	6.128.391,87	(14.710.737,75)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	6.128.391,87	(14.710.737,75)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	6.128.391,87	(14.710.737,75)

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	5.826.657,66	5.826.657,66	4.376.872,98	15.012.471,96
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	5.826.657,66	5.826.657,66	4.376.872,98	15.012.471,96
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	5.824.438,72	5.824.438,72	4.374.654,04	13.474.188,28
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	2.218,94	2.218,94	2.218,94	1.538.283,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	5.826.657,66	5.826.657,66	4.376.872,98	15.012.471,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	5.826.657,66	5.826.657,66	4.376.872,98	15.012.471,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	301.734,21	0,00	(301.734,21)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	5.826.657,66	6.128.391,87	4.376.872,98	14.710.737,75

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

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/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 - ATE MODALIDADE	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03	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	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	17.509.276,72	0,00	5.801.353,92	0,00	29.105.769,36	0,00	23.306.630,64	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.496.734,62	0,00	1.270.786,54	0,00	5.767.521,16	0,00	5.767.521,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.376.319,18	0,00	1.450.338,48	0,00	7.276.442,34	0,00	5.826.657,66	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	0,00	0,00	0,00	825.907,00

Ass. 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
ABRIL/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
	REALIZAR								
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	206.030,91	2.184,00	6.041,39	0,00	209.888,30	0,00	203.846,91
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	3.857,39	0,00	0,00	0,00	6.041,39	0,00	6.041,39
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	16.462.810,44	1.450.338,48	26.665.787,26	0,00	41.678.259,24	0,00	15.012.471,96
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.450.338,48	5.826.657,66	1.450.338,48	5.826.657,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.450.338,48	8.726.227,02	1.450.338,48	8.726.227,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.270.232,74	1.270.786,54	5.826.657,66	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	1.448.784,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.106.086,44	0,00	0,00	1.270.786,54	4.376.872,98	0,00	4.376.872,98
6.2.2.1.01.00.03	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	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.450.338,48	5.826.657,66	1.450.338,48	5.826.657,66	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	5.826.657,66	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.376.319,18	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	5.826.657,66
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	4.496.734,62	0,00	0,00	1.270.786,54	5.767.521,16	0,00	5.767.521,16
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.450.338,48	8.726.227,02	1.450.338,48	8.726.227,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.270.232,74	1.270.786,54	5.826.657,66	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	1.448.784,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.106.086,44	0,00	0,00	1.270.786,54	4.376.872,98	0,00	4.376.872,98
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.450.338,48	7.276.442,34	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.450.338,48	8.726.227,02	1.450.338,48	8.726.227,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.270.232,74	1.270.786,54	5.826.657,66	1.450.338,48	7.276.442,34	0,00	1.448.784,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.106.086,44	0,00	0,00	1.270.786,54	4.376.872,98	0,00	4.376.872,98

Fls 08
12
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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/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
	CREADOR						
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	553,80	2.218,94	553,80	2.218,94
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.449.784,68	7.274.223,40	1.449.784,68	7.274.223,40
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	553,80	2.218,94	553,80	2.218,94
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.449.784,68	8.724.008,08	1.449.784,68	8.724.008,08
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	553,80	2.218,94	553,80	2.218,94
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.270.232,74	1.270.232,74	7.274.223,40	1.449.784,68	7.274.223,40
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	1.665,14	0,00	0,00	553,80	2.218,94
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	3.104.421,30	0,00	0,00	1.270.232,74	4.374.654,04
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	328.927,97	328.927,97	2.044.481,19	507.649,91	2.552.131,10
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.206.199,41	0,00	0,00	328.927,97	1.535.127,38
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	941.304,77	1.448.508,48	6.843.861,38	1.450.338,48	7.785.796,15
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	1.898.887,03	0,00	0,00	941.858,57	2.841.745,60
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
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
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	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
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
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	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
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
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	548.626,68
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	857.782,94	0,00	0,00	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
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

Fs. 09
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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/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
6.3.2.2.2.00.00.03	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		224.792.031,38	224.792.031,38	41.492.338,19	270.656.776,24	41.492.338,19	270.656.776,24	243.466.879,68	243.466.879,68

DATA:

22/05/2017

ASSINATURA DO GERENCIADOR DE DESPESA:

Elaine de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo N. M. Guimarães
Rodolfo N. M. Guimarães
TANYS CONTADOR
CRC-AM/110129204/0-4



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
10/04/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Março.	LOA
10/04/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Março.	LOA

Total UO: 1.608.218,92

DATA: 22/05/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Abril

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	6.041,39	0,00	-1.029.753,91
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	6.041,39	0,00	-203.846,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	6.041,39	0,00	-203.846,91
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	6.041,39	0,00	-203.846,91
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	6.041,39	0,00	-203.846,91
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	6.041,39	0,00	-203.846,91
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	6.122.350,48	0,00	-13.176.276,52
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	5.981.075,92	0,00	-13.317.551,08
COTA DEMAIS FONTES	0,00	141.274,56	141.274,56	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	504.707,32	0,00	0,00	-504.707,32
TOTAL	20.839.129,62	6.128.391,87	0,00	-14.710.737,75

Fls. 53
Ass.

CEPROMAT

10/05/2017 13:53

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

Abril/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	5.826.657,66	-15.012.471,96
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	5.824.438,72	-13.474.188,28
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	2.218,94	-1.538.283,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	5.826.657,66	-15.012.471,96

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


RODOLFO MURILO 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
Abril/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	180.401,11	179.551,94	0,00	359.953,05
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	124.929,64	62.988,65	62.988,65	124.929,64
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	51.912,13	24.453,91	24.453,91	51.912,13
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.909,14	0,00	830,00	12.079,14
TOTAL CREDORES:	1.794.163,60	507.649,91	328.927,97	1.972.885,54
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:	1.794.163,60	507.649,91	328.927,97	1.972.885,54

DATA: 12/05/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Mirilo Guimarães</i> 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: Abril/2017

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			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									
01302.0001.17.000008-6		03/04/2017	540,60	01302.0001.17.000009-9		28/04/2017	540,60	01302.0001.17.000029-0		28/04/2017	540,60
01302.0001.17.000009-4		28/04/2017	13,20	01302.0001.17.000011-0		28/04/2017	13,20	01302.0001.17.000031-2		28/04/2017	13,20
			PROJ/ATIV: 553,80				553,80				553,80
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES											
1995.10390-2		FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar									
			*** **				*** **				*** **
01302.0001.17.000007-8		03/04/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000010-2		28/04/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000030-4		28/04/2017	198.987,59
			PROJ/ATIV: 1.449.784,68				1.449.784,68				1.449.784,68
			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.450.338,48				1.450.338,48				1.270.232,74
											1.449.784,68

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.

Fls 36
Ass



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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

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

10/05/2017 13:59

rodolfo

Página: 2 de 2

FIP 627
27
AOS



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: Abril/2017

Não houve movimentação no período.

CEPROMAT

10/05/2017 14:01

rodolfo

Página: 1 de 1

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: Abril/2017

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDO 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: 12/05/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Ela de Souza Dias
 Superintendente do FAP

Rodolfo Marinho Guimarães
 TILNS-CONTADOR
 CRC-MT 012804/O-4

Fls. 29
 Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Abril/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: 17/05/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elia de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Netto Guimarães</i> TMS CONTADOR CRC-AM 0129840-4
---------------------	--	---



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: Abril/2017

Não houve movimentação no período.

Fis. 23
2
Ass.



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: 04/2017

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/04/2017
*Data do Documento menor igual a 30/04/2017
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 1.1.1.1.03.04.01 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	
10/04	99000.0000.17.010905-1	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 10/04:					1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
4	01302.0000.17.000026-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.537.581,64	0,00	
Total do Dia 11/04:					0,00	1.537.581,64	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	
10/04	99000.0000.17.010906-1	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 10/04:					70.637,28	0,00	70.637,28	D
11/04	01302.0000.17.000027-1	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 11/04:					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: 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 1.1.1.1.03.04.01:					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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		209.082,84	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 1.1.1.1.03.04.01:					0,00	0,00	209.082,84	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	209.082,84	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.608.218,92	1.608.218,92	209.082,84	D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2017		+ Ordem Bancária	201.704.100.058.816	1.537.581,64 C	
11/04/2017		+ Ordem Bancária	201.704.100.058.817	70.637,28 C	
11/04/2017		Transferência Autorizada	16.035.829.010.100	1.608.218,92 D	0,00 C
30/04/2017		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**A33B041000473874011
04/05/2017 10:03:27**Cliente**

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

Conta no Banco do Brasil: 1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2017	-	(=)
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 30/04/2017	-	(=)
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 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 01/04/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2017
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

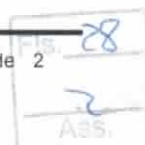
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/04	01302.0000.17.000026-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
1	4	01302.0000.17.000028-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.537.581,64	0,00
Total do Dia 11/04:					1.537.581,64	1.537.581,64	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	
11/04	01302.0000.17.000027-1	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
11/04	01302.0000.17.000029-6	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 11/04:					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:		209.082,84	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		85.052,83	D
11/04	01302.0000.17.000028-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.537.581,64	0,00	1.622.634,47	D
11/04	01302.0001.17.000024-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000072 do Empenho Nº 13020001170000051	0,00	941.304,77	681.329,70	D
11/04	01302.0001.17.000025-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000051 e Liquidação 13020001170000072	0,00	830,00	680.499,70	D
11/04	01302.0001.17.000026-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000051 e Liquidação 13020001170000072	0,00	41.667,82	638.831,88	D
11/04	01302.0001.17.000027-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000051 e Liquidação 13020001170000072	0,00	24.453,91	614.377,97	D
11/04	01302.0001.17.000028-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000051 e Liquidação 13020001170000072	0,00	62.988,65	551.389,32	D
Total do Dia 11/04:					1.537.581,64	1.071.245,15	551.389,32	D
28/04	01302.0001.17.000030-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000051 e Liquidação 13020001170000072	0,00	198.987,59	352.401,73	D
Total do Dia 28/04:					0,00	198.987,59	352.401,73	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.537.581,64	1.270.232,74	352.401,73	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/04/2017
*Data do Documento menor igual a 30/04/2017
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 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		70.637,28	D
11/04	01302.0000.17.000029-6	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	141.274,56	D
Total do Dia 11/04:					70.637,28	0,00	141.274,56	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					70.637,28	0,00	141.274,56	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 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.608.218,92	1.270.232,74	547.069,02	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.608.218,92	1.270.232,74	547.069,02	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.216.437,84	2.878.451,66	547.069,02	D





Extrato conta corrente

A33B041000473874015
04/05/2017 10:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	880.931.100.012.455	13,20 D	
03/04/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	880.931.100.012.456	8,80 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,00 C	0,00 C
11/04/2017		Ordem de Crédito	16.035.829.010.100	1.608.218,92 C	
11/04/2017		Folha de Pagamento	2.652	551.278,91 D	
11/04/2017		Folha de Pagamento	2.653	33.630,47 D	
11/04/2017		Folha de Pagamento	2.654	138.162,25 D	
11/04/2017		Pagamentos Diversos	2.655	17.487,33 D	
11/04/2017		Pagamentos Diversos	2.656	3.101,18 D	
11/04/2017		Pagamentos Diversos	2.657	173.742,81 D	
11/04/2017		Pagamentos Diversos	2.658	106.573,78 D	
11/04/2017		Pagamentos Diversos	2.659	46.438,42 D	
11/04/2017		Pagamentos Diversos	2.660	830,00 D	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	536.973,77 D	0,00 C
12/04/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.020.901.936.350	27,54 D	
12/04/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.020.901.936.351	205,02 D	
12/04/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.020.901.936.352	9,18 D	
12/04/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.020.901.941.954	3,06 D	
12/04/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.020.901.943.327	57,40 D	
12/04/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.020.901.943.328	8,20 D	
12/04/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.020.901.943.329	155,80 D	
12/04/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.020.901.943.330	32,80 D	
12/04/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.020.901.943.331	32,80 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	531,80 C	0,00 C
28/04/2017		Emissão Ordem Bancária	11	198.987,59 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	198.987,59 C	0,00 C
30/04/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	72.067,83			21.076,328139		
03/04/2017	RESGATE	22,00			6,432053	3,420369977	21.069,896086
	Aplicação 15/03/2017	22,00			6,432053		
11/04/2017	APLICAÇÃO	536.973,77			156.714,086466	3,426455031	177.783,982552
12/04/2017	RESGATE	531,80			155,159471	3,427441433	177.628,823081
	Aplicação 15/03/2017	531,80			155,159471		
28/04/2017	RESGATE	198.987,59			57.905,291982	3,436431856	119.723,531099
	Aplicação 15/03/2017	71.872,07			20.914,736615		
	Aplicação 11/04/2017	127.115,52			36.990,555367		
28/04/2017	SALDO ATUAL	411.421,76			119.723,531099		119.723,531099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.067,83
APLICAÇÕES (+)	536.973,77
RESGATES (-)	199.541,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,55
SALDO ATUAL =	411.421,76

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 ABRIL 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2017	411.421,76	(=)
Saldo do Extrato da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.112,14	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.294,09	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	409.239,81	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2017	493.676,29	(=)
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	409.239,81	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	03/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	558,34	mai/17
2	04/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	553,80	mai/17
3	03/2017	Rendimento 03/2017 a transf Fte 240	1.372,54	mai/17
3	04/2017	Rendimento 04/2017 a transf Fte 240	1.921,55	mai/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

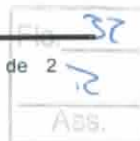
ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2017
 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								
28/04	01302.0000.17.000009-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.921,55	0,00	1.921,55	D
28/04	01302.0000.17.000010-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	262,45	0,00	2.184,00	D
	01302.0000.17.000030-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	540,60	1.643,40	D
28/04	01302.0000.17.000031-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.643,40	0,00	
28/04	01302.0001.17.000002-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	13,20	0,00	13,20	D
28/04	01302.0000.17.000032-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	13,20	0,00	
Total do Dia 28/04:					2.197,20	2.197,20	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.197,20	2.197,20	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.197,20	2.197,20	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.197,20	2.197,20	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			209.082,84	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
28/04	01302.0000.17.000030-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	540,60	0,00	540,60	D
28/04	01302.0001.17.000029-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000099 do Empenho Nº 13020001170000086	0,00	540,60	0,00	
28/04	01302.0000.17.000032-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	13,20	0,00	13,20	D
28/04	01302.0001.17.000031-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000110 do Empenho Nº 13020001170000094	0,00	13,20	0,00	
Total do Dia 28/04:					553,80	553,80	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					553,80	553,80	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			2.192,25	D
B+A+C+S+Fonte								
28/04	01302.0000.17.000031-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.643,40	0,00	3.835,65	D
28/04	01302.0001.17.000002-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	13,20	3.822,45	D
Total do Dia 28/04:					1.643,40	13,20	3.822,45	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					1.643,40	13,20	3.822,45	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:					2.197,20	567,00	210.713,04	D





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/04/2017
*Data do Documento menor igual a 30/04/2017
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
					2.197,20	567,00	210.713,04	D
					4.394,40	2.764,20	210.713,04	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:								
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:								

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	3834-2
Conta	5256-6
Período solicitado	04/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33B041000473874020
04/05/2017 10:06:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	52.608,53			15.385,429796		
28/04/2017	SALDO ATUAL	52.870,98			15.385,429796		15.385,429796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.608,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,45
SALDO ATUAL =	52.870,98

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
3/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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: ABRIL DE 2017

Conta no Banco do Brasil:

5256-6

DESCRIMINAÇÃO

VALORES

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2017	52.870,98	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.294,09	(+)
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	1.112,14	(-)
Saldo Bancário Real	55.022,93	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2017	55.022,93	(=)
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	55.022,93	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	mar-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	1.372,54	mai/17
1	abr-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	1.921,55	mai/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	mai/17
5	abr-17	Trf Banc 04/2017 deb. na Cta 80007-4	553,80	mai/17

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Abril/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	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO							
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000008007-4	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							
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO							
TOTAL							

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	55 022,93	0,00	55 022,93
188	001	3834	000000000008007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 100	493 676,29	0,00	493 676,29
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL							
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO							
TOTAL							
TOTAL GERAL							

DATA: 12/05/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Suplente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murtinho Guimarães</i> TMS-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

ABRIL DE 2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
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 HOUE
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 HOUE

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, 12/05/2017


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP


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

Nº. Protocolo 167231 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 26/05/2017

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 MÊS ABRIL/2017

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator DOMINGOS NETO

Procurador

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

- NO 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 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 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