



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

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

Ofício nº 038/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 12 de Junho de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Maio 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 Maio de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 463.382,52 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 1.450.317,82 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.450.317,82 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ R\$ 464.262,74 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 625.911,05 (Seiscentos e



Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Onze Reais e Cinco 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, 12 de Junho de 2017.


BENEDITO ALVES FERRAZ
RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



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



BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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	6.041,39	3.747,21	9.788,60
Ordinária	6.041,39	3.747,21	9.788,60
Transferências Financeiras Recebidas	6.165.692,65	1.608.218,92	7.773.911,57
Cota Recebida	6.165.692,65	1.608.218,92	7.773.911,57
Recebimentos Extraorçamentários	5.826.657,66	1.450.317,82	7.276.975,48
Consignações do Exercício	2.042.777,29	508.153,05	2.550.930,34
Despesas Liquidadas a Pagar	3.783.880,37	942.164,77	4.726.045,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.828,51	548.699,22	187.828,51
Bancos Conta Movimento	187.828,51	548.699,22	187.828,51
TOTAL GERAL	12.186.220,21	3.610.983,17	15.248.504,16

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	5.826.657,66	1.450.317,82	7.276.975,48
Execução Direta	5.826.657,66	1.450.317,82	7.276.975,48
Ordinária	5.826.657,66	1.450.317,82	7.276.975,48
Transferências Financeiras Concedidas	43.342,17	0,00	43.342,17
Cota Concedida	43.342,17	0,00	43.342,17
Pagamentos Extraorçamentários	5.767.521,16	1.450.317,82	7.217.838,98
Consignações do Exercício	1.535.127,38	507.649,91	2.042.777,29
Despesas Liquidadas a Pagar	2.841.745,60	942.667,91	3.784.413,51
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	548.699,22	710.347,53	710.347,53
Bancos Conta Movimento	548.699,22	710.347,53	710.347,53
TOTAL GERAL	12.186.220,21	3.610.983,17	15.248.504,16

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
MAIO/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	548.699,22	0,00	4.838.579,32	27.390.415,27	4.676.931,01	26.867.896,25	710.347,53	0,00
1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOUREIRO 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	7.910.141,85	1.608.218,92	7.910.141,85	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.874.345,12	1.450.287,82	9.148.513,20	1.448.784,68	9.233.361,89	0,00	1.873.841,98
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	533,14	2.752,08	533,14	2.752,08	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	266.994,50	266.994,50	1.623.894,71	267.497,64	1.609.512,89	0,00	267.497,64
2.1.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	198.987,59	198.987,59	1.211.559,53	198.987,59	1.200.730,52	0,00	198.987,59
2.1.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	41.667,82	41.667,82	248.542,10	41.667,82	250.040,74	0,00	41.667,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.450.317,82	8.726.760,16	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	0,00
TOTAL		548.699,26	2.381.995,03	9.855.586,93	56.351.263,24	9.693.938,62	55.887.880,72	710.507,57	2.381.995,03

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:

12/06/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Secretária de Estado do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Maio/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	9.788,60	(1.530.714,02)
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	9.788,60	(200.099,70)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	9.788,60	(200.099,70)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	7.730.569,40	(11.568.057,60)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	7.730.569,40	(11.568.057,60)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	7.730.569,40	(11.568.057,60)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	7.773.911,57	(11.524.715,43)
(-) Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	7.740.358,00	(13.098.771,62)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	7.740.358,00	(13.098.771,62)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	7.740.358,00	(13.098.771,62)

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	7.276.975,48	7.276.975,48	5.827.190,80	13.562.154,14
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	7.276.975,48	7.276.975,48	5.827.190,80	13.562.154,14
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	7.274.223,40	7.274.223,40	5.824.438,72	12.024.403,60
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	2.752,08	2.752,08	2.752,08	1.537.750,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	7.276.975,48	7.276.975,48	5.827.190,80	13.562.154,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	7.276.975,48	7.276.975,48	5.827.190,80	13.562.154,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	463.382,52	0,00	(463.382,52)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	7.276.975,48	7.740.358,00	5.827.190,80	13.098.771,62

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 III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
MAIO/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
5.1.1.0.00.00.01	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	0,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA-PREVISÃO INICIAL	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	23.306.630,64	0,00	5.801.271,28	34.907.040,64	0,00	5.799.138,72	29.107.901,92	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	5.767.521,16	0,00	1.450.317,82	7.217.838,98	0,00	0,00	7.217.838,98	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00	7.276.975,48	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.826.657,66	0,00	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	1.449.784,68	7.276.975,48	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	825.907,00	0,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00	825.907,00

Fis. 07
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
MAIO/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	REALIZAR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.1.1.0.01.01.03	REALIZAR								
	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	203.846,91	3.747,21	9.788,60	0,00	209.888,30	0,00	200.089,70
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	6.041,39	0,00	0,00	3.747,21	9.788,60	0,00	9.788,60
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	15.012.471,96	1.450.317,82	28.118.105,10	0,00	41.878.250,24	0,00	13.562.154,14
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.450.317,82	8.726.760,16	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.450.317,82	10.176.544,84	1.450.317,82	10.176.544,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	7.276.975,48	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	1.449.784,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.376.872,98	0,00	0,00	1.450.317,82	5.827.190,80	0,00	5.827.190,80
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.839.129,52	0,00	0,00	0,00	20.839.129,52	0,00	20.839.129,52
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	5.826.657,66	0,00	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	5.826.657,66	0,00	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	5.826.657,66	0,00	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	5.826.657,66	0,00	0,00	1.450.317,82	7.276.975,48	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.826.657,66	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	5.826.657,66	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	5.826.657,66	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.826.657,66	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	7.276.975,48
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	5.767.521,16	0,00	0,00	1.450.317,82	7.217.838,98	0,00	7.217.838,98
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.450.317,82	8.726.760,16	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.450.317,82	10.176.544,84	1.450.317,82	10.176.544,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	7.276.975,48	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	1.449.784,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	4.376.872,98	0,00	0,00	1.450.317,82	5.827.190,80	0,00	5.827.190,80
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.450.317,82	8.726.760,16	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.450.317,82	10.176.544,84	1.450.317,82	10.176.544,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.449.784,68	1.450.317,82	7.276.975,48	1.450.317,82	8.726.760,16	0,00	1.449.784,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	4.376.872,98	0,00	0,00	1.450.317,82	5.827.190,80	0,00	5.827.190,80

Ass. 2 08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
	CREADOR								
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	533,14	2.752,08	533,14	2.752,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.449.784,68	8.724.008,08	1.449.784,68	8.724.008,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	533,14	2.752,08	533,14	2.752,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.449.784,68	10.173.792,76	1.449.784,68	10.173.792,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	533,14	2.752,08	533,14	2.752,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.449.784,68	1.449.784,68	7.274.223,40	1.449.784,68	8.724.008,08	0,00	1.449.784,68
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,08
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	4.374.654,04	0,00	0,00	1.449.784,68	5.824.438,72	0,00	5.824.438,72
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	507.649,91	507.649,91	2.552.131,10	508.153,05	3.060.284,15	0,00	508.153,05
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.535.127,38	0,00	0,00	507.649,91	2.042.777,29	0,00	2.042.777,29
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	942.134,77	1.450.820,95	8.294.482,34	1.450.317,82	9.236.113,97	0,00	941.631,63
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.841.745,60	0,00	0,00	942.667,91	3.784.413,51	0,00	3.784.413,51
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 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

Ass. 09



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
MAIO/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		243.466.879,68	243.466.879,68	42.571.117,04	313.227.893,28	42.571.117,04	313.227.893,28	262.321.011,34	262.321.011,34

DATA:

22/06/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Elza de Souza Dias
Suplente do FAP

Rodolfo Muelo Guimarães
TILNS-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 Nº 08 - IN TCE 03/2005
Maio/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
Maio/2017

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
11/05/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Repasso relativo ao duodécimo/folha do mês de Abril .	LOA
11/05/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Repasso relativo ao duodécimo/folha do mês de Abril .	LOA

Total UO: 1.608.218,92

DATA: 12/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Maio

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	9.788,60	0,00	-1.026.006,70
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	9.788,60	0,00	-200.099,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	9.788,60	0,00	-200.099,70
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	9.788,60	0,00	-200.099,70
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	9.788,60	0,00	-200.099,70
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	9.788,60	0,00	-200.099,70
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	7.730.369,40	0,00	-11.568.057,60
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	7.518.657,56	0,00	-11.779.969,44
COTA DEMAIS FONTES	0,00	211.911,84	211.911,84	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	7.740.358,00	0,00	-13.098.771,62

MTF
203
APP



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

Maio/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	7.276.975,48	-13.562.154,14
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	7.274.223,40	-12.024.403,60
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	2.752,08	-1.537.750,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	7.276.975,48	-13.562.154,14

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


RODOLFO MURBLO 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
Maio/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	359.953,05	179.551,94	179.551,94	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/cf/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	63.193,64	62.988,65	125.134,63
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	51.912,13	24.752,06	24.453,91	52.210,28
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.079,14	0,00	0,00	12.079,14
TOTAL CREDORES:	1.972.885,54	508.153,05	507.649,91	1.973.388,68
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:	1.972.885,54	508.153,05	507.649,91	1.973.388,68

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
31/06/2017	<i>Elza de Souza Dias</i> Suplente do FAP	<i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>

Rodolfo Murilo 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: Maio/2017

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		EMPENHADO NO MÊS			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	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											
01302.0001.17.000010-8	02/05/2017	533,14	01302.0001.17.000012-9	31/05/2017	533,14	01302.0001.17.000038-1	31/05/2017	533,14	533,14	533,14	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 533,14												
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											
01302.0001.17.000011-6	02/05/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000013-7	31/05/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000033-9	11/05/2017	942.134,77	942.134,77	942.134,77	507.649,91	507.649,91
PROJ/ATIV: 1.449.784,68												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.450.317,82												
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.450.317,82												

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.

Ass. MTI 36



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: Maio/2017

Não houve movimentação no período.

Fls. 07
Ass.

12/06/2017 11:38

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Maio/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: 12/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muello Guimarães</i> TILNS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item N° 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Maio/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: 22/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Secretária Adjunta do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/0-4
---------------------	---	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Maio/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: 05/2017

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/05/2017
*Data do Documento menor igual a 31/05/2017
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 1.1.1.1.03.04.01 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	
11/05	99000.0000.17.014508-2	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
11/05	01302.0000.17.000033-4	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 11/05:					1.537.581,64	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	
11/05	99000.0000.17.014509-0	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
11/05	01302.0000.17.000034-2	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 11/05:					70.637,28	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 1.1.1.1.03.04.01:					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:		548.699,22	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	548.699,22	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	548.699,22	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.608.218,92	1.608.218,92	548.699,22	D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2017		+ Ordem Bancária	201.705.110.012.786	1.537.581,64 C	
11/05/2017		+ Ordem Bancária	201.705.110.012.787	70.637,28 C	
11/05/2017		Transferência Autorizada	16.179.167.010.100	1.499.234,69 D	108.984,23 C
19/05/2017		Transferência Autorizada	16.211.582.010.100	108.984,23 D	0,00 C
31/05/2017		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 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência MAIO/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: MAIO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2017	-	(=)
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 31/05/2017	-	(=)
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	-	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO


 RODOLFO MÚRILO 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 01/05/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2017
 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 001383400000000080007400214131 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
11/05	01302.0000.17.000034-2	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
11/05	01302.0000.17.000036-9	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 11/05:					70.637,28	70.637,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214131:					70.637,28	70.637,28	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
11/05	01302.0000.17.000033-4	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
11/05	01302.0000.17.000035-0	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 11/05:					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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
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:		548.699,22	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		352.401,73	D
B+A+C+S+Fonte								
11/05	01302.0000.17.000035-0	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	1.889.983,37	D
11/05	01302.0001.17.000032-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000078 e Liquidação 13020001170000102	0,00	41.667,82	1.848.315,55	D
11/05	01302.0001.17.000033-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000102 do Empenho Nº 13020001170000078	0,00	942.134,77	906.180,78	D
11/05	01302.0001.17.000034-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000078 e Liquidação 13020001170000102	0,00	24.453,91	881.726,87	D
11/05	01302.0001.17.000035-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000078 e Liquidação 13020001170000102	0,00	62.988,65	818.738,22	D
Total do Dia 11/05:					1.537.581,64	1.071.245,15	818.738,22	D
19/05	01302.0001.17.000036-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000078 e Liquidação 13020001170000102	0,00	179.551,94	639.186,28	D
Total do Dia 19/05:					0,00	179.551,94	639.186,28	D

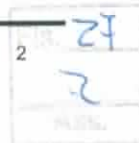
26
2
ASS.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2017
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/05	01302.0001.17.000037-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000078 e Liquidação 13020001170000102	0,00	198.987,59	440.198,69	D
Total do Dia 23/05:					0,00	198.987,59	440.198,69	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.537.581,64	1.449.784,68	440.198,69	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		141.274,56	D
11/05	01302.0000.17.000036-9	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	211.911,84	D
Total do Dia 11/05:					70.637,28	0,00	211.911,84	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					70.637,28	0,00	211.911,84	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	1.449.784,68	707.133,46	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.608.218,92	1.449.784,68	707.133,46	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.216.437,84	3.058.003,60	707.133,46	D





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	891.221.100.183.721	4,40 D	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,40 C	0,00 C
11/05/2017		Ordem de Crédito	16.179.167.010.100	1.499.234,69 C	
11/05/2017		Folha de Pagamento	2.560	590.039,23 D	
11/05/2017		Folha de Pagamento	2.561	133.582,40 D	
11/05/2017		Pagamentos Diversos	2.562	20.588,51 D	
11/05/2017		Pagamentos Diversos	2.563	281.690,76 D	
11/05/2017		Pagamentos Diversos	2.564	45.344,25 D	
11/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	427.989,54 D	0,00 C
12/05/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.320.900.176.873	24,48 D	
12/05/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.320.900.176.874	217,26 D	
12/05/2017		+ Tarifa Pagamentos	871.320.900.180.513	65,60 D	
12/05/2017		+ Tarifa Pagamentos	871.320.900.180.514	188,60 D	
12/05/2017		+ Tarifa Pagamentos	871.320.900.180.515	32,80 D	
12/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	528,74 C	0,00 C
19/05/2017		Ordem de Crédito	16.211.561.010.100	558,34 C	
19/05/2017		Ordem de Crédito	16.211.569.010.100	553,80 C	
19/05/2017		Ordem de Crédito	16.211.582.010.100	108.984,23 C	
19/05/2017		Emissão Ordem Bancária	12	12.232,91 D	
19/05/2017		Emissão Ordem Bancária	13	167.319,03 D	
19/05/2017		Transferência Autorizada	16.211.548.010.100	1.921,55 D	
19/05/2017		Transferência Autorizada	16.211.553.010.100	1.372,54 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.749,66 C	0,00 C
23/05/2017		Emissão Ordem Bancária	14	198.759,59 D	
23/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	198.759,59 C	0,00 C
31/05/2017		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 MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	411.421,76			119.723,531099		
02/05/2017	RESGATE	4,40			1,280058	3,437343120	119.722,251041
	Aplicação 11/04/2017	4,40			1,280058		
11/05/2017	APLICAÇÃO	427.989,54			124.285,927985	3,443588079	244.008,179026
12/05/2017	RESGATE	528,74			153,505639	3,444433719	243.854,673387
	Aplicação 11/04/2017	528,74			153,505639		
19/05/2017	RESGATE	72.749,66			21.093,718302	3,448877953	222.760,955085
	Aplicação 11/04/2017	72.749,66			21.093,718302		
23/05/2017	RESGATE	198.759,59			57.600,138553	3,450679026	165.160,816532
	Aplicação 11/04/2017	198.759,59			57.600,138553		
31/05/2017	SALDO ATUAL	570.809,24			165.160,816532		165.160,816532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.421,76
APLICAÇÕES (+)	427.989,54
RESGATES (-)	272.042,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.440,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,33
SALDO ATUAL =	570.809,24

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 MAIO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2017	570.809,24	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	533,14	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.440,33	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	228,00	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	567.674,05	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2017	652.110,53	(=)
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	567.674,05	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	05/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	533,14	jun/17
3	05/2017	Rendimento 05/2017 a transf Fte 240	3.440,33	jun/17
5	23/05/2017	Diferença paga a menor no IRRF ref FOPAG 04/2017	228,00	jun/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 01/05/2017
*Data do Documento menor igual a 31/05/2017
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								
31/05	01302.0000.17.000011-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	306,88	0,00	306,88	D
31/05	01302.0000.17.000012-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.440,33	0,00	3.747,21	D
31/05	01302.0000.17.000037-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	533,14	3.214,07	D
31/05	01302.0000.17.000038-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.214,07	0,00	
31/05	01302.0000.17.000039-3	69	ARR	Subconta incorreta.	3.214,07	0,00	3.214,07	D
31/05	01302.0000.17.000040-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.214,07	0,00	
Total do Dia 31/05:					6.961,28	6.961,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					6.961,28	6.961,28	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					6.961,28	6.961,28	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					6.961,28	6.961,28	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		548.699,22	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
31/05	01302.0000.17.000037-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	533,14	0,00	533,14	D
31/05	01302.0000.17.000038-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.214,07	0,00	3.747,21	D
31/05	01302.0000.17.000039-3	69	ARR	Subconta incorreta.	0,00	3.214,07	533,14	D
31/05	01302.0001.17.000038-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000129 do Empenho Nº 13020001170000108	0,00	533,14	0,00	
Total do Dia 31/05:					3.747,21	3.747,21	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					3.747,21	3.747,21	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		3.822,45	D
B+A+C+S+Fonte								
31/05	01302.0000.17.000040-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.214,07	0,00	7.036,52	D
Total do Dia 31/05:					3.214,07	0,00	7.036,52	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					3.214,07	0,00	7.036,52	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:					6.961,28	3.747,21	551.913,29	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					6.961,28	3.747,21	551.913,29	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					13.922,56	10.708,49	551.913,29	D





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2017		Ordem de Crédito	16.211.548.010.100	1.921,55 C	
19/05/2017		Ordem de Crédito	16.211.553.010.100	1.372,54 C	
19/05/2017		Transferência Autorizada	16.211.561.010.100	558,34 D	
19/05/2017		Transferência Autorizada	16.211.569.010.100	553,80 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.181,95 D	0,00 C
31/05/2017		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	52.870,98			15.385,429796		
19/05/2017	APLICAÇÃO	2.181,95			632,655034	3,448877953	16.018,084830
31/05/2017	SALDO ATUAL	55.359,81			16.018,084830		16.018,084830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.870,98
APLICAÇÕES (+)	2.181,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,88
SALDO ATUAL =	55.359,81

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: MAIO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2017	55.359,81	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.440,33	(+)
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	533,14	(-)
Saldo Bancário Real	58.237,00	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2017	58.237,00	(=)
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	58.237,00	(=)

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	mai-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	3.440,33	jun/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	
5	mai-17	Trf Banc 05/2017 deb. na Cta 80007-4	533,14	jun/17

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Mai/2017

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADACÃO							
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 ARRECADACÃO					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	58.237,00	0,00	58.237,00
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	652.110,53	0,00	652.110,53
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					710.347,53	0,00	710.347,53
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					710.347,53	0,00	710.347,53
TOTAL GERAL					710.347,53	0,00	710.347,53

DATA: 02/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Sousa Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>
---------------------	--	--

Rodolfo Murilo 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

ABRIL 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 POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUVE

34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO 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, 12/06/2017


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 199478 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 27/06/2017

Procedência: 1127992 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Principal: 1127992 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

Palavra Chave: AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator DOMINGOS NETO

Procurador

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

- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;

Relator DOMINGOS NETO

Procurador