



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO/2017		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	41-42
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada -Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	41-42
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	41-42
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de 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	19
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	41-42
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	20
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	21
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	41-42
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	22
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	41-42
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	23
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	24-39
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	40
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	41-42
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	41-42
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	41-42
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	41-42

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

Ofício nº 043/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 10 de Julho de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Junho 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 Junho de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.505.940,45 (Um Milhão, Quinhentos e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco 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\$ 2.176.261,32 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 3.626.046,00 (Três Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Quarenta e Seis Reais).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ R\$ 625.911,05 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Onze Reais e Cinco Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 218.684,3 (Duzentos e



Dezoito Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta 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, 06 de Julho 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 - Junho/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	9.788,60	2.381,41	12.170,01
Ordinária	9.788,60	2.381,41	12.170,01
Transferências Financeiras Recebidas	7.773.911,57	3.216.437,84	10.990.349,41
Cota Recebida	7.773.911,57	3.216.437,84	10.990.349,41
Recebimentos Extraorçamentários	7.276.975,48	2.176.261,32	9.453.236,80
Consignações do Exercício	2.550.930,34	595.464,19	3.146.394,53
Despesas Liquidadas a Pagar	4.726.045,14	1.580.797,13	6.306.842,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.828,51	710.347,53	187.828,51
Bancos Conta Movimento	187.828,51	710.347,53	187.828,51
TOTAL GERAL	15.248.504,16	6.105.428,10	20.643.584,73

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	7.276.975,48	2.176.261,32	9.453.236,80
Execução Direta	7.276.975,48	2.176.261,32	9.453.236,80
Ordinária	7.276.975,48	1.893.712,20	9.170.687,68
Vinculada	0,00	282.549,12	282.549,12
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	282.549,12	282.549,12
Transferências Financeiras Concedidas	43.342,17	0,00	43.342,17
Cota Concedida	43.342,17	0,00	43.342,17
Pagamentos Extraorçamentários	7.217.838,98	3.626.046,00	10.843.884,98
Consignações do Exercício	2.042.777,29	1.103.617,24	3.146.394,53
Despesas Liquidadas a Pagar	3.784.413,51	2.522.428,76	6.306.842,27
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	710.347,53	303.120,78	303.120,78
Bancos Conta Movimento	710.347,53	303.120,78	303.120,78
TOTAL GERAL	15.248.504,16	6.105.428,10	20.643.584,73

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 II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/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	710.347,53	0,00	11.262.295,26	38.652.710,53	11.669.522,01	38.537.418,26	303.120,78	0,00
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	3.216.437,84	11.126.579,69	3.216.437,84	11.126.579,69	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
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	0,00	0,00	1.738.876,22	1.738.878,22	0,00	0,00	1.738.878,22	0,00
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.873.841,98	5.074.245,58	14.223.758,78	4.132.613,95	13.365.975,84	0,00	932.210,35
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	1.585,10	4.337,18	1.585,10	4.337,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	267.497,64	804.460,84	2.426.355,55	536.953,20	2.146.476,09	0,00	0,00
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	663.376,99	1.874.936,52	464.389,40	1.695.119,92	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	41.667,82	143.932,46	393.474,56	102.264,64	352.305,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.626.046,08	12.352.806,24	3.626.046,08	12.352.806,24	0,00	0,00
TOTAL		710.507,57	2.381.985,03	26.531.258,37	82.882.521,61	23.749.922,22	79.637.702,94	2.042.159,04	932.210,35

NIE: 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: 30/06/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:
Elza de Souza Dias
Suplente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo Murilo Guimarães
TUNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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

Junho/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	12.170,01	(1.528.332,61)
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	12.170,01	(197.718,29)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	12.170,01	(197.718,29)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	10.947.007,24	(8.351.619,76)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	10.947.007,24	(8.351.619,76)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	10.947.007,24	(8.351.619,76)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	10.990.349,41	(8.308.277,59)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
TOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	10.959.177,25	(9.879.952,37)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	10.959.177,25	(9.879.952,37)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	10.959.177,25	(9.879.952,37)

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	9.453.236,80	9.453.236,80	9.453.236,80	11.385.892,82
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	9.453.236,80	9.453.236,80	9.453.236,80	11.385.892,82
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	9.448.899,62	9.448.899,62	9.448.899,62	9.849.727,38
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	4.337,18	4.337,18	4.337,18	1.536.165,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	9.453.236,80	9.453.236,80	9.453.236,80	11.385.892,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	9.453.236,80	9.453.236,80	9.453.236,80	11.385.892,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.505.940,45	0,00	(1.505.940,45)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	9.453.236,80	10.969.177,25	9.453.236,80	9.879.952,37

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

Elda de Souza Dias
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

GIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/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	0,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATE 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	7.276.975,48	0,00	2.176.261,40	9.453.236,88	0,08	0,08	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.276.975,48	0,00	2.176.261,40	9.453.236,88	0,08	0,08	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.276.975,48	0,00	2.176.261,40	9.453.236,88	0,08	0,08	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.276.975,48	0,00	2.901.153,02	10.178.128,50	724.891,70	724.891,70	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	29.107.901,92	0,00	14.504.184,00	49.411.224,64	5.799.138,72	11.598.277,44	37.812.947,20	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	7.217.838,98	0,00	3.626.046,00	10.843.884,98	0,00	0,00	10.843.884,98	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.276.975,48	0,00	2.176.261,40	9.453.236,88	0,08	0,08	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.276.975,48	0,00	2.176.261,40	9.453.236,88	0,08	0,08	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.276.975,48	0,00	2.176.261,40	9.453.236,88	0,08	0,08	9.453.236,80	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.276.975,48	0,00	3.626.046,00	12.352.806,16	1.449.784,66	2.899.569,36	9.453.236,80	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	825.907,00	0,00	825.907,00

Fis. 07

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO
JUNHO/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	REALIZAR								
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	200.099,70	2.381,41	12.170,01	0,00	206.688,30	0,00	197.718,29
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA A REALIZAR	0,00	504.707,32	0,00	0,00	0,00	504.707,32	0,00	504.707,32
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	9.788,60	0,00	0,00	2.381,41	12.170,01	0,00	12.170,01
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ÀTE MODALIDADE	0,00	13.562.154,14	2.901.153,02	31.017.258,12	724.891,70	42.403.150,94	0,00	11.385.892,82
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	2.901.153,10	10.178.128,58	2.901.153,10	10.178.128,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.626.046,08	12.352.806,24	3.626.046,08	12.352.806,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	5.075.830,68	15.252.375,52	5.075.830,68	15.252.375,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.448.784,68	5.075.830,68	12.352.806,16	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.827.190,80	0,00	0,00	3.626.046,00	9.453.236,80	0,00	9.453.236,80
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	7.276.975,48	0,08	0,08	2.176.261,40	9.453.236,88	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	7.276.975,48	0,08	0,08	2.176.261,40	9.453.236,88	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	7.276.975,48	0,08	0,08	2.176.261,40	9.453.236,88	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	7.276.975,48	0,08	0,08	2.176.261,40	9.453.236,88	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.276.975,48	1.448.784,68	2.899.569,36	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	7.276.975,48	1.448.784,68	2.899.569,36	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	7.276.975,48	1.448.784,68	2.899.569,36	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.11.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.276.975,48	1.448.784,68	2.899.569,36	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	7.217.838,98	0,00	0,00	3.626.046,00	10.843.884,98	0,00	10.843.884,98
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.626.046,08	12.352.806,24	3.626.046,08	12.352.806,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	5.075.830,68	15.252.375,52	5.075.830,68	15.252.375,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.448.784,68	5.075.830,68	12.352.806,16	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	5.827.190,80	0,00	0,00	3.626.046,00	9.453.236,80	0,00	9.453.236,80
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.626.046,08	12.352.806,24	3.626.046,08	12.352.806,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	5.075.830,68	15.252.375,52	5.075.830,68	15.252.375,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.448.784,68	5.075.830,68	12.352.806,16	3.626.046,00	12.352.806,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	5.827.190,80	0,00	0,00	3.626.046,00	9.453.236,80	0,00	9.453.236,80

Fis. 08
Ass.



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/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	1.585,10	4.337,18	1.585,10	4.337,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	3.624.460,98	12.348.469,06	3.624.460,98	12.348.469,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.585,10	4.337,18	1.585,10	4.337,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	5.074.245,58	15.248.038,34	5.074.245,58	15.248.038,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.585,10	4.337,18	1.585,10	4.337,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.442.784,68	5.074.245,58	12.348.468,98	3.624.460,90	12.348.468,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	2.752,08	0,00	0,00	1.585,10	4.337,18	0,00	4.337,18
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	5.824.438,72	0,00	0,00	3.624.460,90	9.448.899,62	0,00	9.448.899,62
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	508.163,05	1.611.770,29	4.163.901,39	1.103.617,24	4.163.901,39	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.042.777,29	0,00	0,00	1.103.617,24	3.146.394,53	0,00	3.146.394,53
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	941.631,63	5.075.830,68	13.370.313,02	4.134.199,05	13.370.313,02	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	3.784.413,51	0,00	0,00	2.522.428,76	6.306.842,27	0,00	6.306.842,27
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



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
JUNHO/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
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		282.321.011,34	282.321.011,34	114.016.407,82	427.246.301,10	114.016.407,82	427.246.301,10	282.062.193,18	282.062.193,18

DATA:

30/06/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Suplementar do F.A.P.

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Fis. 30
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Junho/2017
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Fis. 11
Ass.



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
13/06/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Repasso relativo ao duodécimo/folha do mês de Maio.	LOA
13/06/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Repasso relativo ao duodécimo/folha do mês de Maio.	LOA
22/06/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Repasso relativo ao duodécimo/folha do mês de junho.	LOA
22/06/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Repasso relativo ao duodécimo/folha do mês de junho.	LOA

Total UO: 3.216.437,84

DATA: 30/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Elza de Souza Dias Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Marta Guimarães TUNS-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 Junho

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	12.170,01	0,00	-1.023.625,29
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 PROPRIO	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	12.170,01	0,00	-197.718,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	209.888,30	12.170,01	0,00	-197.718,29
JUROS DE TITULOS DE RENDA	209.888,30	12.170,01	0,00	-197.718,29
OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	209.888,30	12.170,01	0,00	-197.718,29
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	12.170,01	0,00	-197.718,29
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	10.947.007,24	0,00	-8.351.619,76
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	10.593.820,84	0,00	-8.704.806,16
COTA DEMAIS FONTES	0,00	353.186,40	353.186,40	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 PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO	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	10.959.177,25	0,00	-9.879.952,37

Ass. [assinatura]



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

Junho/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	9.453.236,80	-11.385.892,82
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	9.448.899,62	-9.849.727,38
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	4.337,18	-1.536.165,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	9.453.236,80	-11.385.892,82

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


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


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
Junho/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	359.103,88	180.401,11
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	932.210,35	0,00	0,00	932.210,35
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	82.837,00	60.596,82	102.264,64	41.169,18
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	408.804,19	265.401,81	464.389,40	209.816,60
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	125.134,63	64.346,82	127.540,46	61.940,99
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	52.210,28	25.566,80	50.318,86	27.458,22
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.079,14	0,00	0,00	12.079,14
TOTAL CREDORES:	1.973.388,68	595.464,19	1.103.617,24	1.465.235,63
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:	1.973.388,68	595.464,19	1.103.617,24	1.465.235,63

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
30/06/2017	<i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	<i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TJNS-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 N° 03/2005 - ITEM N° 15
MES/ANO: Junho/2017

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
	EMPE/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	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									
01302.0001.17.000015-9	30/06/2017	1.585,10	01302.0001.17.000019-6	30/06/2017	1.585,10	01302.0001.17.000049-5	30/06/2017	1.585,10	1.585,10	0,00
PROJ/ATIV: 1.585,10										
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									
*** **										
01302.0001.17.000014-5	13/06/2017	(1.449.784,68)	01302.0001.17.000041-1	13/06/2017	41.667,82	01302.0001.17.000041-1	13/06/2017	41.667,82	1.408.116,78	0,00
01302.0001.17.000015-3	13/06/2017	1.449.784,60	01302.0001.17.000039-8	13/06/2017	24.752,06	01302.0001.17.000039-8	13/06/2017	24.752,06	1.383.364,72	
			01302.0001.17.000040-1	13/06/2017	63.193,64	01302.0001.17.000040-1	13/06/2017	63.193,64	1.320.171,08	
			01302.0001.17.000042-8	13/06/2017	941.631,55	01302.0001.17.000042-8	13/06/2017	941.631,55	378.539,53	
			01302.0001.17.000043-6	19/06/2017	179.551,94	01302.0001.17.000043-6	19/06/2017	179.551,94	198.987,59	
			01302.0001.17.000044-4	21/06/2017	198.987,59	01302.0001.17.000044-4	21/06/2017	198.987,59	0,00	
01302.0001.17.000001-9	13/06/2017	(0,08)	01302.0001.17.000045-2	14/06/2017	353.499,28	01302.0001.17.000045-2	14/06/2017	353.499,28	88.843,22	
01302.0001.17.000013-2	01/06/2017	442.342,50	01302.0001.17.000046-0	14/06/2017	22.429,00	01302.0001.17.000046-0	14/06/2017	22.429,00	66.414,22	
			01302.0001.17.000047-9	21/06/2017	66.414,22	01302.0001.17.000047-9	21/06/2017	66.414,22	0,00	

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.

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE														
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO				LIQUIDADADO NO MÊS				PAGO NO MÊS				A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQIEST/GCV	DATA	VALOR	NOBIEST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
01302.0001.17.000012-4	01/06/2017	282.549,12	01302.0001.17.000016-1	14/06/2017	282.549,12	01302.0001.17.000048-7	14/06/2017	282.549,12	0,00					
01302.0001.17.000014-0	01/06/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000018-8	27/06/2017	1.449.784,68	01302.0001.17.000050-9	27/06/2017	38.167,82	1.411.616,86					
							01302.0001.17.000052-5	27/06/2017	943.163,71	468.453,15				
							01302.0001.17.000053-3	27/06/2017	25.566,80	442.886,35				
							01302.0001.17.000051-7	27/06/2017	64.346,82	378.539,53				
							01302.0001.17.000054-1	30/06/2017	198.987,59	179.551,94				
							01302.0001.17.000055-1	30/06/2017	179.551,94	0,00				
				PROJ/ATIV: 2.174.676,22								3.624.460,90		
				TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.176.261,32								3.626.046,00		

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.

FMTT
Ass
2
17

05/07/2017 10:21

rodolfo

Página: 2 de 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	13/06/2017	01302.0001.17.0000001-9	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.987.8001.9900.319000000.100.3.1	0,08	01302.0001.17.000011-6	Estorno automático do Empenho 01302.0001.17.000011-6

TOTAL

0,08


RODOLFO MÚELLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012804/O-4


Elsa de Souza Dias
Responsável pelo FAP

Fs. 28
MT
Ass.

05/07/2017 10:25

rodolfo

Página: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

O empenho de Nº 01302.0001.17.000011-6 teve estorno parcial no valor de R\$ 0,08 (Oito Centavos) efetuado automaticamente pelo sistema Fiplan devido à diferença entre o valor empenhado e o valor Liquidado na LIQ de Nº 01302.0001.17.000015-3, conforme relatórios apresentados.

Cuiabá, 30 de Junho de 2017.



ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



RODOLFO MURILO GUIMARÃES
GERENTE CONTÁBIL
CRC 012904/O-4





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: Junho/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: <u>30/06/2017</u>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  <i>Elza de Souza Dias</i> Substituinte do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  <i>Rodolfo Mury Guimaraes</i> TILMS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
----------------------------	---	--



ANEXO VIII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Junho/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: 30/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Sousa Dias</i> Supendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Maria Guimarães</i> TNS CONTADOR CRCMT/01299104
----------------------------	---	---



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: Junho/2017

Não houve movimentação no período.

Fls. 22
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: 06/2017

ANEXO X

Não houve movimentação no período

Fls. 23
2
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2017
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
13/06	99000.0000.17.018508-4	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
13/06	01302.0000.17.000041-5	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	
Saldo do Dia 13/06:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
22/06	99000.0000.17.019543-8	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.148.755,31	0,00	1.148.755,31	D
22/06	99000.0000.17.019548-9	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	221.374,61	0,00	1.370.129,92	D
22/06	99000.0000.17.019717-1	47	ARR	Estorno para ajustes do histórico.	0,00	1.148.755,31	221.374,61	D
22/06	99000.0000.17.019720-1	47	ARR	Estorno para ajustes do histórico.	0,00	221.374,61	0,00	
22/06	99000.0000.17.019721-1	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 22/06:					2.907.711,56	1.370.129,92	1.537.581,64	D
27/06	01302.0000.17.000045-8	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 27/06:					0,00	1.537.581,64	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					4.445.293,20	4.445.293,20	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214131 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
13/06	99000.0000.17.018510-6	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
13/06	01302.0000.17.000042-3	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 13/06:					70.637,28	70.637,28	0,00	
22/06	99000.0000.17.019546-2	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
22/06	99000.0000.17.019719-8	199	ARR	estorno para ajustes do histórico.	0,00	70.637,28	0,00	
22/06	99000.0000.17.019722-8	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 22/06:					141.274,56	70.637,28	70.637,28	D
27/06	01302.0000.17.000046-6	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 27/06:					0,00	70.637,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214131:					211.911,84	211.911,84	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
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:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/06/2017
*Data do Documento menor igual a 30/06/2017
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
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214398:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400500100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
06	99000.0000.17.019544-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	167.451,72	0,00	167.451,72	D
22/06	99000.0000.17.019718-1	47	ARR	Estorno para ajustes do histórico.	0,00	167.451,72	0,00	
Total do Dia 22/06:					167.451,72	167.451,72	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400500100:					167.451,72	167.451,72	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					4.824.656,76	4.824.656,76	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					4.824.656,76	4.824.656,76	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		710.347,53	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400250300:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					0,00	0,00	710.347,53	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	710.347,53	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.824.656,76	4.824.656,76	710.347,53	D



Extrato conta corrente

A336030853194168013
03/07/2017 08:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.130.020.736	1.537.581,64 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.130.020.737	70.637,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2017		0000	13349	144 Transferência	16.331.647.010.100	1.608.218,92 D	0,00 C
22/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.220.016.016	1.148.755,31 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.220.016.017	167.451,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.220.016.018	70.637,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.220.016.019	221.374,61 C	1.608.218,92 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/06/2017		0000	13349	111 Transferência Autorizada	16.387.839.010.100	1.608.218,92 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336030853194168014
03/07/2017 09:00:40**Cliente**

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

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2017	-	(=)
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 30/06/2017	-	(=)
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 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 01/06/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2017
 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: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214131:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
13/06	01302.0000.17.000041-5	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
13/06	01302.0000.17.000043-1	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 13/06:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
27/06	01302.0000.17.000045-8	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
27/06	01302.0000.17.000049-0	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 27/06:					1.537.581,64	1.537.581,64	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					3.075.163,28	3.075.163,28	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	
13/06	01302.0000.17.000042-3	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
13/06	01302.0000.17.000044-1	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 13/06:					70.637,28	70.637,28	0,00	
27/06	01302.0000.17.000046-6	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
27/06	01302.0000.17.000050-4	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 27/06:					70.637,28	70.637,28	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					141.274,56	141.274,56	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:					3.216.437,84	3.216.437,84	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.216.437,84	3.216.437,84	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		710.347,53	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		440.198,69	D
13/06	01302.0000.17.000043-1	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	1.977.780,33	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/06/2017
*Data do Documento menor igual a 30/06/2017
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
13/06	01302.0001.17.000039-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000116 e Liquidação 13020001170000153	0,00	24.752,06	1.953.028,27	D
13/06	01302.0001.17.000040-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000116 e Liquidação 13020001170000153	0,00	63.193,64	1.889.834,63	D
13/06	01302.0001.17.000041-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000116 e Liquidação 13020001170000153	0,00	41.667,82	1.848.166,81	D
13/06	01302.0001.17.000042-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000153 do Empenho Nº 13020001170000116	0,00	941.631,55	906.535,26	D
Total do Dia 13/06:					1.537.581,64	1.071.245,07	906.535,26	D
14/06	01302.0001.17.000045-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000171 do Empenho Nº 13020001170000132	0,00	353.499,28	553.035,98	D
14/06	01302.0001.17.000046-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000132 e Liquidação 13020001170000171	0,00	22.429,00	530.606,98	D
Total do Dia 14/06:					0,00	375.928,28	530.606,98	D
19/06	01302.0001.17.000043-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000116 e Liquidação 13020001170000153	0,00	179.551,94	351.055,04	D
Total do Dia 19/06:					0,00	179.551,94	351.055,04	D
21/06	01302.0001.17.000044-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000116 e Liquidação 13020001170000153	0,00	198.987,59	152.067,45	D
21/06	01302.0001.17.000047-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000132 e Liquidação 13020001170000171	0,00	66.414,22	85.653,23	D
Total do Dia 21/06:					0,00	265.401,81	85.653,23	D
27/06	01302.0000.17.000049-0	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	1.623.234,87	D
27/06	01302.0001.17.000050-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000140 e Liquidação 13020001170000188	0,00	38.167,82	1.585.067,05	D
27/06	01302.0001.17.000051-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000140 e Liquidação 13020001170000188	0,00	64.346,82	1.520.720,23	D
27/06	01302.0001.17.000052-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000188 do Empenho Nº 13020001170000140	0,00	943.163,71	577.556,52	D
27/06	01302.0001.17.000053-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000140 e Liquidação 13020001170000188	0,00	25.568,80	551.989,72	D
Total do Dia 27/06:					1.537.581,64	1.071.245,15	551.989,72	D
30/06	01302.0001.17.000054-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000140 e Liquidação 13020001170000188	0,00	198.987,59	353.002,13	D
30/06	01302.0001.17.000055-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000140 e Liquidação 13020001170000188	0,00	179.551,94	173.450,19	D
Total do Dia 30/06:					0,00	378.539,53	173.450,19	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					3.075.163,28	3.341.911,78	173.450,19	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC:
B+A+C+S+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

211.911,84 D

13/06	01302.0000.17.000044-1	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	282.549,12	D
-------	------------------------	----	-----	--	-----------	------	------------	---

Fis. 30
Ass. 2



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2017
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 13/06:					70.637,28	0,00	282.549,12	D
14/06	01302.0001.17.000048-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000161 do Empenho Nº 13020001170000124	0,00	282.549,12	0,00	
Total do Dia 14/06:					0,00	282.549,12	0,00	
27/06	01302.0000.17.000050-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.637,28	0,00	70.637,28	D
Total do Dia 27/06:					70.637,28	0,00	70.637,28	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:					141.274,56	282.549,12	70.637,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					3.216.437,84	3.624.460,90	302.324,47	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.216.437,84	3.624.460,90	302.324,47	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					6.432.875,68	6.840.898,74	302.324,47	D



Extrato conta corrente

A336030853194168015
03/07/2017 09:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	881.521.200.243.339	8,80 D	
01/06/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	881.521.200.243.340	4,40 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	13,20 C	0,00 C
07/06/2017		Ordem de Crédito	16.305.407.010.100	533,14 C	
07/06/2017		Transferência Autorizada	16.305.413.010.100	3.440,33 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.907,19 C	0,00 C
13/06/2017		Transferência	16.331.647.010.100	1.608.218,92 C	
13/06/2017		Folha de Pagamento	2.089	715.359,08 D	
13/06/2017		Folha de Pagamento	2.090	6.045,14 D	
13/06/2017		Folha de Pagamento	2.091	561,01 D	
13/06/2017		Pagamentos Diversos	2.092	16.768,28 D	
13/06/2017		Pagamentos Diversos	2.093	4.973,41 D	
13/06/2017		Pagamentos Diversos	2.094	239.592,45 D	
13/06/2017		Pagamentos Diversos	2.095	87.945,70 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	536.973,85 D	0,00 C
14/06/2017		Folha de Pagamento	2.878	460.328,54 D	
14/06/2017		Pagamentos Diversos	2.879	16.472,24 D	
14/06/2017		Pagamentos Diversos	2.880	181.676,62 D	
14/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.651.000.197.013	232,56 D	
14/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.651.000.197.014	6,12 D	
14/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.651.000.197.015	3,06 D	
14/06/2017		+ Tarifa Pagamentos	881.651.000.201.674	57,40 D	
14/06/2017		+ Tarifa Pagamentos	881.651.000.201.675	8,20 D	
14/06/2017		+ Tarifa Pagamentos	881.651.000.201.676	205,00 D	
14/06/2017		+ Tarifa Pagamentos	881.651.000.201.677	16,40 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	659.006,14 C	0,00 C
16/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.670.900.354.232	238,68 D	
16/06/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.670.900.362.332	65,60 D	
16/06/2017		+ Tarifa Pagamentos	831.670.900.362.333	213,20 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	517,48 C	0,00 C
19/06/2017		Emissão Ordem Bancária	15	12.232,91 D	
19/06/2017		Emissão Ordem Bancária	16	167.319,03 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	179.551,94 C	0,00 C
21/06/2017		Emissão Ordem Bancária	17	199.215,59 D	
21/06/2017		Emissão Ordem Bancária	18	66.414,22 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	265.829,81 C	0,00 C
27/06/2017		Ordem de Crédito	16.387.839.010.100	1.608.218,92 C	
27/06/2017		Folha de Pagamento	3.364	145.513,21 D	
27/06/2017		Folha de Pagamento	3.365	575.637,36 D	
27/06/2017		Pagamentos Diversos	3.366	19.874,52 D	
27/06/2017		Pagamentos Diversos	3.367	713,99 D	
27/06/2017		Pagamentos Diversos	3.368	135.257,87 D	
27/06/2017		Pagamentos Diversos	3.369	194.248,20 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	536.973,77 D	0,00 C

Fls. 32
Ass.

03/07/2017

Banco do Brasil

28/06/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.790.901.373.687	33,66 D	
28/06/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.790.901.373.688	205,02 D	
28/06/2017	+ Tarifa Pagamentos	831.790.901.379.952	8,20 D	
28/06/2017	+ Tarifa Pagamentos	831.790.901.379.953	57,40 D	
28/06/2017	+ Tarifa Pagamentos	831.790.901.379.954	49,20 D	
28/06/2017	+ Tarifa Pagamentos	831.790.901.379.955	172,20 D	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	525,68 C	0,00 C
30/06/2017	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

A336030853194168016
03/07/2017 09:01:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	570.809,24			165.160,816532		
01/06/2017	RESGATE	13,20			3,818379	3,456963991	165.156,998153
	Aplicação 11/04/2017	13,20			3,818379		
07/06/2017	RESGATE	2.907,19			840,205062	3,460095794	164.316,793091
	Aplicação 11/04/2017	2.907,19			840,205062		
13/06/2017	APLICAÇÃO	536.973,85			155.052,025495	3,463185007	319.368,818586
14/06/2017	RESGATE	659.006,14			190.245,891632	3,463970414	129.122,926954
	Aplicação 11/04/2017	138.665,73			40.030,865106		
	Aplicação 11/05/2017	430.522,78			124.285,927985		
	Aplicação 13/06/2017	89.817,63			25.929,098541		
16/06/2017	RESGATE	517,48			149,357059	3,464717404	128.973,569895
	Aplicação 13/06/2017	517,48			149,357059		
19/06/2017	RESGATE	179.551,94			51.811,294917	3,465498021	77.162,274978
	Aplicação 13/06/2017	179.551,94			51.811,294917		
21/06/2017	RESGATE	265.629,81			76.615,262126	3,467061296	547,012852
	Aplicação 13/06/2017	265.629,81			76.615,262126		
27/06/2017	APLICAÇÃO	536.973,77			154.741,083933	3,470143522	155.288,096785
28/06/2017	RESGATE	525,68			151,451717	3,470941169	155.136,645068
	Aplicação 13/06/2017	525,68			151,451717		
30/06/2017	SALDO ATUAL	538.713,28			155.136,645068		155.136,645068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.809,24
APLICAÇÕES (+)	1.073.947,62
RESGATES (-)	1.108.151,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.107,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.107,86
SALDO ATUAL =	538.713,28

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 JUNHO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2017	538.713,28	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.585,10	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.107,86	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	378.539,53	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	159.650,99	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2017	244.087,47	(=)
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	159.650,99	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	06/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	1.585,10	jul/17
3	06/2017	Rendimento 06/2017 a transf Fte 240	2.107,86	jul/17
5	30/06/2017	Valor ref Consignação de Pagamento realizado à Unimed. FOPAG 06/2017.	179.551,94	jul/17
5	30/06/2017	Valor ref Consignação de Pagamento realizado ao IRRF. FOPAG 06/2017.	198.987,59	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

Fls. 35
 Ass



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2017
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	01302.0000.17.000013-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	273,55	0,00	273,55	D
30/06	01302.0000.17.000014-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.107,86	0,00	2.381,41	D
30/06	01302.0000.17.000047-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.585,10	796,31	D
30/06	01302.0000.17.000048-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	796,31	0,00	
Total do Dia 30/06:					2.381,41	2.381,41	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.381,41	2.381,41	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.381,41	2.381,41	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.381,41	2.381,41	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		710.347,53	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	01302.0000.17.000047-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.585,10	0,00	1.585,10	D
30/06	01302.0001.17.000049-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000196 do Empenho Nº 13020001170000159	0,00	1.585,10	0,00	
Total do Dia 30/06:					1.585,10	1.585,10	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					1.585,10	1.585,10	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: P+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		7.036,52	D
6	01302.0000.17.000048-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	796,31	0,00	7.832,83	D
Total do Dia 30/06:					796,31	0,00	7.832,83	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					796,31	0,00	7.832,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		51.200,48	D
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:					2.381,41	1.585,10	711.143,84	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.381,41	1.585,10	711.143,84	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.762,82	3.966,51	711.143,84	D

Fis. 36
Ass.



Extrato conta corrente

A336030853194168018
03/07/2017 09:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		Ordem de Crédito	16.305.413.010.100	3.440,33 C	
07/06/2017		Transferência Autorizada	16.305.407.010.100	533,14 D	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.907,19 D	0,00 C
30/06/2017		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

A336030853194168019
03/07/2017 09:03:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	55.359,81			16.018,084830		
07/06/2017	APLICAÇÃO	2.907,19			840,205061	3,460095794	16.858,289891
30/06/2017	SALDO ATUAL	58.540,55			16.858,289891		16.858,289891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.359,81
APLICAÇÕES (+)	2.907,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,55
SALDO ATUAL =	58.540,55

Valor da Cota

J1/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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: JUNHO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2017	58.540,55	(=)
Sê da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.107,86	(+)
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	1.585,10	(-)
Saldo Bancário Real	59.033,31	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2017	59.033,31	(=)
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	59.033,31	(=)

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jun-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	2.107,86	jul/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	
5	jun-17	Trf Banc 06/2017 deb. na Cta 80007-4	1.585,10	jul/17

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Junho/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	Saldo Final R\$			
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado	
1 - ARRECADAÇÃO								
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00	
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00	
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCUAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARRECADAÇÃO						0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL								
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00	
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00	
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00	
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	Saldo Final R\$			
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado	
4 - ESPECIAL								
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	59.033,31	0,00	59.033,31	
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	244.087,47	0,00	244.087,47	
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ESPECIAL						303.120,78	0,00	303.120,78
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						303.120,78	0,00	303.120,78
TOTAL GERAL						303.120,78	0,00	303.120,78

DATA: 30/06/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murtinho Guimarães</i> 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

JUNHO 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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
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 POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

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

Cuiabá-MT, 06/07/2017

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

ELZA DE SOUZA DIAS
SUPERINTENDENTE DO FAP

Nº. Protocolo 217611 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 10/07/2017

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 REFEENTE AO MES DE JUNHO/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 INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDereco 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 MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS 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 MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;
-

Atenção: Solicitação de Medida Cautelar.

Relator DOMINGOS NETO

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;

Atenção: Solicitação de Medida Cautelar.

Relator DOMINGOS NETO