



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

| ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JULHO/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 047/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 14 de Agosto de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Julho 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 Assembléia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Julho de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.665.500,70 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais e Setenta 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\$ 1.450.327,96 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.450.327,96 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ R\$ 218.684,3 (Duzentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 378.244,55 (Trezentos e




Setenta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta 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, 11 de Agosto 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 - Julho/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 | 12.170,01 | 1.669,29 | 13.839,30 |
| Ordinária | 12.170,01 | 1.669,29 | 13.839,30 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 10.990.349,41 | 1.608.218,92 | 12.598.568,33 |
| Cota Recebida | 10.990.349,41 | 1.608.218,92 | 12.598.568,33 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 9.453.236,80 | 1.450.327,96 | 10.903.564,76 |
| Consignações do Exercício | 3.146.394,53 | 504.506,44 | 3.650.900,97 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 6.306.842,27 | 945.821,52 | 7.252.663,79 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 187.828,51 | 303.120,78 | 187.828,51 |
| ncos Conta Movimento | 187.828,51 | 303.120,78 | 187.828,51 |
| TOTAL GERAL | 20.643.584,73 | 3.363.336,95 | 23.703.800,90 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 9.453.236,80 | 1.450.327,96 | 10.903.564,76 |
| Execução Direta | 9.453.236,80 | 1.450.327,96 | 10.903.564,76 |
| Ordinária | 9.170.687,68 | 1.450.327,96 | 10.621.015,64 |
| Vinculada | 282.549,12 | 0,00 | 282.549,12 |
| Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 282.549,12 | 0,00 | 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 | 10.843.884,98 | 1.450.327,96 | 12.294.212,94 |
| Consignações do Exercício | 3.146.394,53 | 504.506,44 | 3.650.900,97 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 6.306.842,27 | 945.821,52 | 7.252.663,79 |
| 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 | 303.120,78 | 462.681,03 | 462.681,03 |
| Bancos Conta Movimento | 303.120,78 | 462.681,03 | 462.681,03 |
| TOTAL GERAL | 20.643.584,73 | 3.363.336,95 | 23.703.800,90 |

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

Ela de Souza Dias
Suplente de Contador de 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
JULHO/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 | 303.120,78 | 0,00 | 4.827.995,34 | 43.480.705,87 | 4.888.435,09 | 43.205.853,35 | 462.681,03 | 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 |
| 1.1.1.1.03.99.01 | ARR A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 1.608.218,92 | 12.734.798,61 | 1.608.218,92 | 12.734.798,61 | 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 |
| 1.1.3.6.2.32.22.00 | DUODECIMOS A RECEBER | 1.738.878,22 | 0,00 | 0,00 | 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 | 932.210,35 | 1.448.784,68 | 15.673.543,46 | 1.448.784,68 | 14.815.760,52 | 0,00 | 932.210,35 |
| 2.1.3.1.01.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 0,00 | 0,00 | 543,28 | 4.880,46 | 543,28 | 4.880,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 267.351,03 | 2.695.706,58 | 267.351,03 | 2.413.827,12 | 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 | 0,00 | 198.987,59 | 2.073.924,11 | 198.987,59 | 1.864.107,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 38.167,82 | 431.642,38 | 38.167,82 | 390.473,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.042.159,04 | 932.210,35 | 9.841.378,62 | 92.723.888,23 | 9.681.816,37 | 89.319.519,31 | 2.201.719,29 | 932.210,35 |

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:

30/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elva de Souza Dias
Ordernadora de F.A.P.

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodrigo Moura Guimarães
TMS CONTADOR
CRC-MT 012940/4



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

Julho/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.540.502,62 | 1.540.502,62 | 13.839,30 | (1.526.663,32) |
| 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 | 13.839,30 | (196.049,00) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 209.888,30 | 209.888,30 | 13.839,30 | (196.049,00) |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 19.298.627,00 | 19.298.627,00 | 12.555.226,16 | (6.743.400,84) |
| COTAS/REPASSES | 19.298.627,00 | 19.298.627,00 | 12.555.226,16 | (6.743.400,84) |
| Correntes | 19.298.627,00 | 19.298.627,00 | 12.555.226,16 | (6.743.400,84) |
| Recebidas | 19.298.627,00 | 19.298.627,00 | 12.598.568,33 | (6.700.058,67) |
| (-) Concedidas | 0,00 | 0,00 | (43.342,17) | (43.342,17) |
| TOTAL DAS RECEITAS | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 12.569.065,46 | (8.270.064,16) |
| TOTAL COM REFINANCIAMENTO | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 12.569.065,46 | (8.270.064,16) |
| TOTAL | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 12.569.065,46 | (8.270.064,16) |

| 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 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 9.935.564,86 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 9.935.564,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.298.627,00 | 19.298.627,00 | 10.898.684,30 | 10.898.684,30 | 10.898.684,30 | 8.399.942,70 |
| Outras Despesas Correntes | 1.540.502,62 | 1.540.502,62 | 4.880,46 | 4.880,46 | 4.880,46 | 1.535.622,16 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 9.935.564,86 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 10.903.564,76 | 9.935.564,86 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.500,70 | 0,00 | (1.665.500,70) |
| TOTAL | 20.839.129,62 | 20.839.129,62 | 10.903.564,76 | 12.569.065,46 | 10.903.564,76 | 8.270.064,16 |

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

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/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 |
| 5.1.1.0.00.00.01 | 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 - 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 | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,84 | 0,00 | 0,08 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,84 | 0,00 | 0,08 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00.04 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,84 | 0,00 | 0,08 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.09.00.01 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 11.628.456,46 | 0,00 | 724.891,70 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.10.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADÁ | 37.812.947,20 | 0,00 | 5.801.311,84 | 55.212.536,48 | 0,00 | 11.588.277,44 | 43.614.259,04 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.11.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA | 10.843.884,98 | 0,00 | 1.450.327,96 | 12.294.212,94 | 0,00 | 0,00 | 12.294.212,94 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,84 | 0,00 | 0,08 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,84 | 0,00 | 0,08 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,84 | 0,00 | 0,08 | 10.903.564,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 9.453.236,80 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 2.889.589,36 | 10.903.564,76 | 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 INSCRITOS 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 |
| 6.2.1.0.01.01.02 | 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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2017

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| | REALIZAR | | | | | | | | |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR | 0,00 | 197.718,29 | 1.669,29 | 13.839,30 | 0,00 | 209.868,30 | 0,00 | 196.049,00 |
| 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 | 12.170,01 | 0,00 | 0,00 | 1.669,29 | 13.839,30 | 0,00 | 13.839,30 |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE | 0,00 | 11.385.962,82 | 1.450.327,96 | 32.467.596,08 | 0,00 | 42.403.150,94 | 0,00 | 9.935.564,86 |
| 6.2.2.1.3.01.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 11.628.456,54 | 1.450.327,96 | 11.628.456,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 16.702.703,48 | 1.450.327,96 | 16.702.703,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.00.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,76 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 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 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 10.903.564,84 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 10.903.564,84 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 10.903.564,84 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.09.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 11.628.456,54 | 1.450.327,96 | 11.628.456,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.09.00.02 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 10.903.564,84 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.10.00.01 | DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 2.899.599,36 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.10.00.03 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 2.899.599,36 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.10.00.10 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 2.899.599,36 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.10.00.20 | DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 2.899.599,36 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LIQUIDO | 0,00 | 10.843.864,98 | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 12.294.212,94 | 0,00 | 12.294.212,94 |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 16.702.703,48 | 1.450.327,96 | 16.702.703,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,76 | 0,00 | 10.903.564,76 |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 1.450.327,96 | 13.803.134,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 16.702.703,48 | 1.450.327,96 | 16.702.703,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 1.450.327,96 | 13.803.134,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR | 0,00 | 9.453.236,80 | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 10.903.564,76 | 0,00 | 10.903.564,76 |

Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2017

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ | | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ | |
|--|---|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| 6.2.2.9.2.04.01.01 | CREADOR Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 543,28 | 4.880,46 | 543,28 | 4.880,46 | 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 | 13.798.253,74 | 1.449.784,68 | 13.798.253,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.02.01 | Função Legislativa - Despesas em liquidação | 0,00 | 0,00 | 543,28 | 4.880,46 | 543,28 | 4.880,46 | 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 | 16.697.823,02 | 1.449.784,68 | 16.697.823,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.01 | Função Legislativa - Liquidada a Pagar | 0,00 | 0,00 | 543,28 | 4.880,46 | 543,28 | 4.880,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | Função Previdência Social - Liquidada a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.449.784,68 | 13.798.253,66 | 1.449.784,68 | 13.798.253,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.04.01 | Função Legislativa - Liquidada Paga | 0,00 | 4.337,18 | 0,00 | 0,00 | 543,28 | 4.880,46 | 0,00 | 4.880,46 |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | Função Previdência Social - Liquidada Paga | 0,00 | 9.448.899,62 | 0,00 | 0,00 | 1.449.784,68 | 10.898.684,30 | 0,00 | 10.898.684,30 |
| 6.2.2.9.3.02.00.01 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 504.506,44 | 4.668.407,83 | 504.506,44 | 4.668.407,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.02.00.02 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 3.146.394,53 | 0,00 | 0,00 | 504.506,44 | 3.650.900,97 | 0,00 | 3.650.900,97 |
| 6.2.2.9.3.03.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.450.327,96 | 14.820.640,98 | 1.450.327,96 | 14.820.640,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.03.00.02 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA | 0,00 | 6.306.842,27 | 0,00 | 0,00 | 945.821,52 | 7.252.663,79 | 0,00 | 7.252.663,79 |
| 6.3.2.1.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 383.583,67 | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.583,67 |
| 6.3.2.1.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.865,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | 548.626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.626,68 |
| 6.3.2.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 0,00 | 383.583,67 | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.583,67 |
| 6.3.2.1.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.865,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR - POR DOTAÇÃO | 0,00 | 548.626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.626,68 |
| 6.3.2.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR | 0,00 | 383.583,67 | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.583,67 |
| 6.3.2.1.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.865,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.4.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 0,00 | 548.626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.626,68 |
| 6.3.2.2.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR PAGOS | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 857.782,94 |
| 6.3.2.2.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS | 0,00 | 532.865,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.865,24 | 0,00 | 532.865,24 |
| 6.3.2.2.2.00.00.01 | RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.782,94 | 0,00 | 857.782,94 |

Fls. 09
Ass.



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
JULHO/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 | | 292.062.193,18 | 292.062.193,18 | 42.565.686,57 | 469.811.987,67 | 42.565.686,57 | 469.811.987,67 | 310.916.456,66 | 310.916.456,66 |

DATA:

30/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elisa de Souza Dias
Supervisora de F.F.P.

ASSINATURA DO CONTADOR:

Roberto Mudo Guimarães
TITULO DO CONTADOR
CRC-MT/11.012/2010-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 22
2
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
Julho/2017
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|---|------------------|
| 24/07/2017 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.537.581,64 | Grupo 1, repasse referente ao duodécimo/ Folha, Julho/2017. | LOA |
| 24/07/2017 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 70.637,28 | Grupo-1.Repasse referente ao duodécimo/folha, Julho/2017. | LOA |

Total UO: 1.608.218,92

| | | |
|---------------------|---|---|
| DATA: 20/08/2017 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  | ASSINATURA DO CONTADOR:  |
|---------------------|---|---|

Elsa de Souza Dias
Superintendente de F.P.P.

Rodolfo Murilo Guimarães
TENS-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

*Mes de Referência igual a Julho

| DESCRIÇÃO | ORÇADO INICIAL | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| RECEITAS CORRENTES | 1.035.795,30 | 13.839,30 | 0,00 | -1.021.956,00 |
| 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 | 13.839,30 | 0,00 | -196.049,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 209.888,30 | 13.839,30 | 0,00 | -196.049,00 |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 209.888,30 | 13.839,30 | 0,00 | -196.049,00 |
| OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS | 209.888,30 | 13.839,30 | 0,00 | -196.049,00 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes | 209.888,30 | 13.839,30 | 0,00 | -196.049,00 |
| COTAS CORRENTES | 19.298.627,00 | 12.555.226,16 | 0,00 | -6.743.400,84 |
| COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 19.298.627,00 | 12.131.402,48 | 0,00 | -7.167.224,52 |
| COTA DEMAIS FONTES | 0,00 | 423.823,68 | 423.823,68 | 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 | 12.569.065,46 | 0,00 | -8.270.064,16 |

MEH
Ass.

09/08/2017 08:47

rodolfo

Página: 1 de 1



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Julho/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 | 10.903.564,76 | -9.935.564,86 |
| Pessoas e Encargos Sociais | 19.298.627,00 | 0,00 | 19.298.627,00 | 10.898.684,30 | -8.399.942,70 |
| Outras Despesas Correntes | 1.540.502,62 | 0,00 | 1.540.502,62 | 4.880,46 | -1.535.622,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.839.129,62 | 0,00 | 20.839.129,62 | 10.903.564,76 | -9.935.564,86 |

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

Ela de Souza Dias
Superintendente de 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
Julho/2017

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | RETENÇÕES NO MÊS R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS R\$ | SALDO ATÉ O MÊS R\$ |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1993000138 - Assembleia Legislativa | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 160,04 |
| 1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico | 180.401,11 | 179.551,94 | 179.551,94 | 180.401,11 |
| 1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar | 932.210,35 | 0,00 | 0,00 | 932.210,35 |
| 2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação | 41.169,18 | 38.167,82 | 38.167,82 | 41.169,18 |
| 2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | 209.816,60 | 198.987,59 | 198.987,59 | 209.816,60 |
| 2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A | 61.940,99 | 63.193,64 | 63.193,64 | 61.940,99 |
| 2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT | 27.458,22 | 24.605,45 | 24.605,45 | 27.458,22 |
| 2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC | 12.079,14 | 0,00 | 0,00 | 12.079,14 |
| TOTAL CREDITORES: | 1.465.235,63 | 504.506,44 | 504.506,44 | 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: | 1.465.235,63 | 504.506,44 | 504.506,44 | 1.465.235,63 |

| | | |
|------------|--|---|
| DATA: | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
| 30/08/2017 | Elza de Souza Dias Superintendente de FAP | Rodolfo M. de Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4 |



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|----------------|--------------|
| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO | | | LIQUIDADO NO MÊS | | | | PAGO NO MÊS | | | A PAGAR NO MÊS | |
| | EMPI/EST/GCV | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR | VALOR | |
| FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo | | | | | | | | | | | | |
| PROJATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 1993.00040-5 | Banco do Brasil | | | | | | | | | | | |
| 01302.0001.17.000017-5 | 03/07/2017 | 543,28 | 01302.0001.17.000021-8 | 31/07/2017 | 543,28 | 01302.0001.17.000056-8 | 31/07/2017 | 543,28 | 543,28 | | | 0,00 |
| PROJATIV: 543,28 | | | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado | | | | | | | | | | | | |
| PROJATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES | | | | | | | | | | | | |
| 1995.10390-2 | FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 01302.0001.17.000016-7 | 03/07/2017 | 1.449.784,68 | 01302.0001.17.000020-1 | 24/07/2017 | 1.449.784,68 | 01302.0001.17.000059-2 | 24/07/2017 | 38.167,82 | 38.167,82 | | | 1.411.616,86 |
| PROJATIV: 1.449.784,68 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL PROJATIV: 1.450.327,96 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL PROJATIV: 1.450.327,96 | | | | | | | | | | | | |

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. [assinatura]

09/08/2017 08:51

rodolfo

Página: 1 de 1



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: Julho/2017

Não houve movimentação no período.

MTB. 17
Ass.

09/08/2017 08:52

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Julho/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: 20/08/2017 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Superintendente de RPP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>[Assinatura]</i> TMS CONTADOR CRC/MT 0129010-4 |
|---------------------|--|--|



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/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: 2018/2017 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elisa de Souza Dias</i> Superintendente de FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Matlo Guimarães</i> TUN-SCONTADOR CRC-MT 01290410-4 |
|--------------------|---|---|

Fls. 39
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Julho/2017

Não houve movimentação no período.

Fls. 20
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: 07/2017

Não houve movimentação no período.

Fis. 29
2
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2017
 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 | | | | | | | | |
| 24/07 | 99000.0000.17.023068-3 | 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 |
| 24/07 | 01302.0000.17.000051-2 | 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 24/07: | | | | | 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: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| 24/07 | 99000.0000.17.023069-1 | 199 | ARR | Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45 | 70.637,28 | 0,00 | 70.637,28 | D |
| 24/07 | 01302.0000.17.000052-0 | 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 24/07: | | | | | 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: | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000001050001400500100 TIPO CCC: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400500100: | | | | | 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: | | | 303.120,78 | D |
| CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 0,00 | 0,00 | 303.120,78 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 0,00 | 303.120,78 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 1.608.218,92 | 1.608.218,92 | 303.120,78 | D |



Extrato conta corrente

A33D021057508849014
02/08/2017 11:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/07/2017 | | + Ordem Bancária | 201.707.240.074.707 | 1.537.581,64 C | |
| 24/07/2017 | | + Ordem Bancária | 201.707.240.074.708 | 70.637,28 C | |
| 24/07/2017 | | Transferência Autorizada | 16.513.580.010.100 | 1.608.218,92 D | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | 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**A33D021057508849015
02/08/2017 11:02:36**Cliente**

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

| | |
|---------------------------|-----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 1050001-4 |
| | |
| | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

| | | |
|---|----------|------------|
| Saldo do extrato bancário em 31/07/2017 | - | (=) |
| 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 31/07/2017 | - | (=) |
| 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 01/07/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2017
 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 | |
| 7 | 01302.0000.17.000051-2 | 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 |
| 24/07 | 01302.0000.17.000055-5 | 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 24/07: | | | | | 1.537.581,64 | 1.537.581,64 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100: | | | | | 1.537.581,64 | 1.537.581,64 | 0,00 | |
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 24/07 | 01302.0000.17.000052-0 | 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 |
| 24/07 | 01302.0000.17.000056-3 | 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 24/07: | | | | | 70.637,28 | 70.637,28 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131: | | | | | 70.637,28 | 70.637,28 | 0,00 | |
| UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 1.608.218,92 | 1.608.218,92 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 1.608.218,92 | 1.608.218,92 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 303.120,78 | D |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 173.450,19 | D |
| 24/07 | 01302.0000.17.000055-5 | 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 | 1.711.031,83 | D |
| 24/07 | 01302.0001.17.000057-6 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001170000167 e Liquidação 13020001170000201 | 0,00 | 24.605,45 | 1.686.426,38 | D |
| 24/07 | 01302.0001.17.000058-4 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001170000167 e Liquidação 13020001170000201 | 0,00 | 63.193,64 | 1.623.232,74 | D |
| 24/07 | 01302.0001.17.000059-2 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001170000167 e Liquidação 13020001170000201 | 0,00 | 38.167,82 | 1.585.064,92 | D |
| 24/07 | 01302.0001.17.000060-6 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000201 do Empenho Nº 13020001170000167 | 0,00 | 945.278,24 | 639.786,68 | D |
| Total do Dia 24/07: | | | | | 1.537.581,64 | 1.071.245,15 | 639.786,68 | D |
| 31/07 | 01302.0001.17.000061-4 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001170000167 e Liquidação 13020001170000201 | 0,00 | 179.551,94 | 460.234,74 | D |

Fls. 20
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2017
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2017
 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 |
|--|------------------------|-----|------|--|------------------------|--------------|------------|-----|
| 31/07 | 01302.0001.17.000062-2 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001170000167 e Liquidação 13020001170000201 | 0,00 | 198.987,59 | 261.247,15 | D |
| Total do Dia 31/07: | | | | | 0,00 | 378.539,53 | 261.247,15 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100: | | | | | 1.537.581,64 | 1.449.784,68 | 261.247,15 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 70.637,28 | D |
| 24/07 | 01302.0000.17.000056-3 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 70.637,28 | 0,00 | 141.274,56 | D |
| Total do Dia 24/07: | | | | | 70.637,28 | 0,00 | 141.274,56 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131: | | | | | 70.637,28 | 0,00 | 141.274,56 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 1.608.218,92 | 1.449.784,68 | 461.555,02 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 1.608.218,92 | 1.449.784,68 | 461.555,02 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 3.216.437,84 | 3.058.003,60 | 461.555,02 | D |



Extrato conta corrente

A33D021057508849012
02/08/2017 11:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 19 | 12.232,91 D | |
| 03/07/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 20 | 167.319,03 D | |
| 03/07/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 21 | 198.987,59 D | |
| 03/07/2017 | | + Tar ORBAN-Fatura c/Barra | 891.841.100.194.052 | 8,80 D | |
| 03/07/2017 | | + Tar ORBAN-Fatura c/Barra | 891.841.100.194.053 | 8,80 D | |
| 03/07/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 378.557,13 C | 0,00 C |
| 04/07/2017 | | Ordem de Crédito | 16.416.650.010.100 | 1.585,10 C | |
| 04/07/2017 | | Transferência Autorizada | 16.416.666.010.100 | 2.107,86 D | |
| 04/07/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 522,76 C | 0,00 C |
| 24/07/2017 | | Ordem de Crédito | 16.513.580.010.100 | 1.608.218,92 C | |
| 24/07/2017 | | Folha de Pagamento | 1.793 | 707.590,52 D | |
| 24/07/2017 | | Folha de Pagamento | 1.794 | 14.521,40 D | |
| 24/07/2017 | | Pagamentos Diversos | 1.795 | 16.768,28 D | |
| 24/07/2017 | | Pagamentos Diversos | 1.796 | 4.973,41 D | |
| 24/07/2017 | | Pagamentos Diversos | 1.797 | 239.592,45 D | |
| 24/07/2017 | | Pagamentos Diversos | 1.798 | 87.799,09 D | |
| 24/07/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 536.973,77 D | 0,00 C |
| 25/07/2017 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 832.060.901.673.288 | 232,56 D | |
| 25/07/2017 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 832.060.901.673.289 | 6,12 D | |
| 25/07/2017 | | + Tarifa Pagamentos | 832.060.901.678.068 | 57,40 D | |
| 25/07/2017 | | + Tarifa Pagamentos | 832.060.901.678.069 | 8,20 D | |
| 25/07/2017 | | + Tarifa Pagamentos | 832.060.901.678.070 | 205,00 D | |
| 25/07/2017 | | + Tarifa Pagamentos | 832.060.901.678.071 | 16,40 D | |
| 25/07/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 525,68 C | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | 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

A33D021057508849013
02/08/2017 11:01:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2017 | SALDO ANTERIOR | 538.713,28 | | | 155.136,645068 | | |
| 03/07/2017 | RESGATE | 378.557,13 | | | 108.990,205373 | 3,473313301 | 46.146,439695 |
| | Aplicação 13/06/2017 | 1.373,91 | | | 395,561135 | | |
| | Aplicação 27/06/2017 | 377.183,22 | | | 108.594,644238 | | |
| 04/07/2017 | RESGATE | 522,76 | | | 150,474480 | 3,474077464 | 45.995,965215 |
| | Aplicação 27/06/2017 | 522,76 | | | 150,474480 | | |
| 24/07/2017 | APLICAÇÃO | 536.973,77 | | | 154.082,478647 | 3,484976194 | 200.078,443862 |
| 25/07/2017 | RESGATE | 525,68 | | | 150,808378 | 3,485747992 | 199.927,635484 |
| | Aplicação 27/06/2017 | 525,68 | | | 150,808378 | | |
| 31/07/2017 | SALDO ATUAL | 697.476,54 | | | 199.927,635484 | | 199.927,635484 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 538.713,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 536.973,77 |
| RESGATES (-) | 379.605,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.395,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.395,06 |
| SALDO ATUAL = | 697.476,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2017 | 3,472508245 |
| 31/07/2017 | 3,488644950 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4646 |
| No ano | 4,0685 |
| Últimos 12 meses | 8,1098 |

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 JULHO 2017

| | |
|---------------------------|----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 80.007-4 |
| | |

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

| | | |
|---|------------|-----|
| Saldo do extrato bancário em 31/07/2017 | 697.476,54 | (=) |
| Saldo da Poupança em | - | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário | 543,28 | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário | 1.395,06 | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | 378.539,53 | (-) |
| | - | |
| Saldo Bancário Real | 318.085,23 | (=) |

Na Contabilidade:

| | | |
|---|------------|-----|
| Saldo do razão em 31/07/2017 | 402.521,71 | (=) |
| 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 | 318.085,23 | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|------------|--|------------|---------------|
| 2 | 07/2017 | Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240 | 543,28 | ago/17 |
| 3 | 07/2017 | Rendimento 07/2017 a transf Fte 240 | 1.395,06 | ago/17 |
| 5 | 31/07/2017 | Valor ref Consignação de Pagamento realizado à Unimed. FOPAG 07/2017. | 179.551,94 | ago/17 |
| 5 | 31/07/2017 | Valor ref Consignação de Pagamento realizado ao IRRF. FOPAG 07/2017. | 198.987,59 | ago/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. 30
 2
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
*Data do Documento maior igual a 01/07/2017
*Data do Documento menor igual a 31/07/2017
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 | | | | | | | | |
| 31/07 | 01302.0000.17.000015-7 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 1.395,06 | 0,00 | 1.395,06 | D |
| 31/07 | 01302.0000.17.000016-5 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 274,23 | 0,00 | 1.669,29 | D |
| 31/07 | 01302.0000.17.000053-9 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 0,00 | 543,28 | 1.126,01 | D |
| 31/07 | 01302.0000.17.000054-7 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 0,00 | 1.126,01 | 0,00 | |
| Total do Dia 31/07: | | | | | 1.669,29 | 1.669,29 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240: | | | | | 1.669,29 | 1.669,29 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 1.669,29 | 1.669,29 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 1.669,29 | 1.669,29 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | Saldo Anterior da Conta: | | | 303.120,78 | D |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| 31/07 | 01302.0000.17.000053-9 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 543,28 | 0,00 | 543,28 | D |
| 31/07 | 01302.0001.17.000056-8 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000218 do Empenho Nº 13020001170000175 | 0,00 | 543,28 | 0,00 | |
| Total do Dia 31/07: | | | | | 543,28 | 543,28 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240: | | | | | 543,28 | 543,28 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 7.832,83 | D |
| A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| 31/07 | 01302.0000.17.000054-7 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 1.126,01 | 0,00 | 8.958,84 | D |
| Total do Dia 31/07: | | | | | 1.126,01 | 0,00 | 8.958,84 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240: | | | | | 1.126,01 | 0,00 | 8.958,84 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 51.200,48 | D |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640: | | | | | 0,00 | 0,00 | 51.200,48 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01: | | | | | 1.669,29 | 543,28 | 304.246,79 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 1.669,29 | 543,28 | 304.246,79 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 3.338,58 | 2.212,57 | 304.246,79 | D |



Extrato conta corrente

A33D021057508849016
02/08/2017 11:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------|--------|
| 07/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2017 | | Ordem de Crédito | 16.416.666.010.100 | 2.107,86 C | |
| 04/07/2017 | | Transferência Autorizada | 16.416.650.010.100 | 1.585,10 D | |
| 04/07/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 522,76 D | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | 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

A33D021057508849017
02/08/2017 11:03:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2017 | SALDO ANTERIOR | 58.540,55 | | | 16.858,289891 | | |
| 04/07/2017 | APLICAÇÃO | 522,76 | | | 150,474480 | 3,474077464 | 17.008,764371 |
| 31/07/2017 | SALDO ATUAL | 59.337,54 | | | 17.008,764371 | | 17.008,764371 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58.540,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 522,76 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 274,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 274,23 |
| SALDO ATUAL = | 59.337,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2017 | 3,472508245 |
| 31/07/2017 | 3,488644950 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4646 |
| No ano | 4,0685 |
| Últimos 12 meses | 8,1098 |

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

Fis. 33
 2
 Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JULHO DE 2017

| | |
|---------------------------|--------|
| Conta no Banco do Brasil: | 5256-6 |
| | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

| | | |
|---|------------------|------------|
| Saldo do extrato bancário em 31/07/2017 | 59.337,54 | (=) |
| Saldo da Poupança em | | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | 1.395,06 | (+) |
| 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 | 543,28 | (-) |
| Saldo Bancário Real | 60.159,32 | (-) |

Na Contabilidade:

| | | |
|---|------------------|------------|
| Saldo do razão em 31/07/2017 | 60.159,32 | (=) |
| 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 | 60.159,32 | (=) |

| | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|---|------------|--|----------|---------------|
| 1 | jul-17 | Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 | 1.395,06 | ago/17 |
| 3 | 20/01/2017 | Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT | 30,00 | |
| 5 | jul-17 | Trf Banc 07/2017 deb. na Cta 80007-4 | 543,28 | ago/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
Julho/2017

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | Saldo Final R\$ | | |
|---|-------|---------|-------------------|--|------------------------|----------------------|------------|
| CBA | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| | | | | | 1 - ARRECADAÇÃO | | |
| 3270 | 999 | 9999 | 000000099201403-4 | AJUSTES DE FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3274 | 999 | 9999 | 000000099201405-0 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | 999 | 9999 | 000000099201408-5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3329 | 999 | 9999 | 000000099201413-0 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3462 | 999 | 9999 | 000000099201507-5 | DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | | |
| 1231 | 001 | 3834 | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 001 | 3834 | 000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 001 | 3834 | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 999 | 9999 | 000000099201701-1 | TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - PROVISÃO | | | | | | | |
| 555 | 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral | | | | | Saldo Final R\$ | | |
|-------------------------------|-------|---------|-------------------|---|---------------------|----------------------|------------|
| CBA | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| | | | | | 4 - ESPECIAL | | |
| 1231 | 001 | 3834 | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240 | 60.159,32 | 0,00 | 60.159,32 |
| 188 | 001 | 3834 | 000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100 | 402.521,71 | 0,00 | 402.521,71 |
| 38 | 001 | 3834 | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | | 462.681,03 | 0,00 | 462.681,03 |
| 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 | | | | | 462.681,03 | 0,00 | 462.681,03 |
| TOTAL GERAL | | | | | 462.681,03 | 0,00 | 462.681,03 |

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| DATA: 30/08/2017 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
|---------------------|---|-----------------------------|

Elna de Souza Dias
Superintendente de FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TJNS-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

JULHO 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 numero 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, 14/08/2017



ELZA DE SOUZA DIAS
SUPERINTENDENTE DO FAP



RODOLFO MURILO GUIMARÃES
CONTADOR-CRC(MT) 012904/O-4

Nº. Protocolo 266582 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 30/08/2017

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 JULHO/2017

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator DOMINGOS NETO

Procurador

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

- NO 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 DÓMINGOS NETO
Procurador