



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS AGOSTO/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 numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	16
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiarios	17
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	36-37
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios	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 Lei que concedam reajuste aos servidores	36-37
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	36-37
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	36-37
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimento licitatórios abertos, Anexo XVI	36-37
36	Demonstrativo analíticos 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 analíticos das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	36-37
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	36-37
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	36-37
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	36-37
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	36-37
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	36-37
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	36-37
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	36-37
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	36-37
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	36-37
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	36-37

Ofício nº 053/2017/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 19 de Setembro de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Agosto 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 GONÇALO DOMINGOS CAMPOS 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 Agosto de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.839.091,75 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Noventa e Um Reais e Setenta 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\$ 1.437.678,22 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.437.678,22 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ 378.244,55 (Trezentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 551.835,60 (Quinhentos



e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta 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, 18 de Setembro de 2017.

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



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



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>13.839,30</b>	<b>3.050,35</b>	<b>16.889,65</b>
Ordinária	13.839,30	3.050,35	16.889,65
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>12.598.568,33</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>14.206.787,25</b>
Cota Recebida	12.598.568,33	1.608.218,92	14.206.787,25
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>10.903.564,76</b>	<b>1.437.678,22</b>	<b>12.341.242,98</b>
Consignações do Exercício	3.650.900,97	502.489,95	4.153.390,92
Despesas Liquidadas a Pagar	7.252.663,79	935.188,27	8.187.852,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>187.828,51</b>	<b>462.681,03</b>	<b>187.828,51</b>
Bancos Conta Movimento	187.828,51	462.681,03	187.828,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.703.800,90</b>	<b>3.511.628,52</b>	<b>26.752.748,39</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>10.903.564,76</b>	<b>1.437.678,22</b>	<b>12.341.242,98</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>10.903.564,76</b>	<b>1.437.678,22</b>	<b>12.341.242,98</b>
Ordinária	10.621.015,64	1.437.678,22	12.058.693,86
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>43.342,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.342,17</b>
Cota Concedida	43.342,17	0,00	43.342,17
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>12.294.212,94</b>	<b>1.437.678,22</b>	<b>13.731.891,16</b>
Consignações do Exercício	3.650.900,97	502.489,95	4.153.390,92
Despesas Liquidadas a Pagar	7.252.663,79	935.188,27	8.187.852,06
Restos a Pagar Processados	857.782,94	0,00	857.782,94
Consignações Inscritas em RP	532.865,24	0,00	532.865,24
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>462.681,03</b>	<b>636.272,08</b>	<b>636.272,08</b>
Bancos Conta Movimento	462.681,03	636.272,08	636.272,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.703.800,90</b>	<b>3.511.628,52</b>	<b>26.752.748,39</b>

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

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente 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  
AGOSTO/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	462.681,03	0,00	4.830.757,46	48.311.463,33	4.657.166,41	47.863.018,76	636.272,08	0,00
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOUREIRO DO ESTADO (F)	0,00	0,00	0,00	86.684,34	0,00	86.684,34	0,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.608.218,92	14.343.017,53	1.608.218,92	14.343.017,53	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECÍMOS A RECEBER	1.738.878,22	0,00	0,00	1.738.878,22	0,00	0,00	1.738.878,22	0,00
1.1.3.8.2.34.00.00	RECEITAS DO TESOUREIRO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.878,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	932.210,35	1.437.134,34	17.110.677,80	1.437.134,34	16.252.894,86	0,00	932.210,35
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	543,88	5.424,34	543,88	5.424,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	267.351,03	2.963.057,61	267.351,03	2.681.178,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-JRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	196.971,10	2.270.885,21	196.971,10	2.061.078,61	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	38.167,82	468.810,20	38.167,82	428.641,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,42	1.437.678,22	15.240.812,42	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.201.719,29</b>	<b>932.210,35</b>	<b>9.816.822,77</b>	<b>102.540.721,00</b>	<b>9.643.231,72</b>	<b>100.701.629,25</b>	<b>2.375.310,34</b>	<b>932.210,35</b>

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

DATA: 31/08/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães  
TAN-CONTADOR  
CRC-00000000-4

Elza de Souza Dias  
Superintendente de FAP



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

Agosto/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	16.889,65	(1.523.612,97)
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	16.889,65	(192.998,65)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	16.889,65	(192.998,65)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.298.627,00	19.298.627,00	14.163.445,08	(5.135.181,92)
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	14.163.445,08	(5.135.181,92)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	14.163.445,08	(5.135.181,92)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	14.206.787,25	(5.091.839,75)
(-) Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
TOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	14.180.334,73	(6.658.794,89)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	14.180.334,73	(6.658.794,89)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	14.180.334,73	(6.658.794,89)

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	12.341.242,98	12.341.242,98	12.341.242,98	8.497.886,64
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	12.341.242,98	12.341.242,98	12.341.242,98	8.497.886,64
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	12.335.818,64	12.335.818,64	12.335.818,64	6.962.808,36
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	5.424,34	5.424,34	5.424,34	1.535.078,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	12.341.242,98	12.341.242,98	12.341.242,98	8.497.886,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	12.341.242,98	12.341.242,98	12.341.242,98	8.497.886,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.839.091,75	0,00	(1.839.091,75)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	12.341.242,98	14.180.334,73	12.341.242,98	6.658.794,89

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

*Ela de Souza Dias*  
Superintendente de FAP





**ANEXO III**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**AGOSTO/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 - ATÉ MODALIDADE	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03	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	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	0,08	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	0,08	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	0,08	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	13.066.134,66	0,00	724.891,70	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	43.614.259,04	0,00	5.750.712,88	60.963.249,36	0,00	11.598.277,44	49.364.971,92	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	12.294.212,94	0,00	1.437.678,22	13.731.891,16	0,00	0,00	13.731.891,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	0,08	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	0,08	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	0,08	12.341.242,98	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.903.564,76	0,00	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	2.899.569,36	12.341.242,98	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 INSCRITOS 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
6.1.1.1.0.00.00.01	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



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  
AGOSTO/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	196.049,00	3.050,35	16.889,65	0,00	209.888,30	0,00	192.998,65
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	13.839,30	0,00	0,00	3.050,35	16.889,65	0,00	16.889,65
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	9.935.564,86	1.437.678,22	33.905.264,30	0,00	42.403.150,94	0,00	8.497.886,64
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.437.678,22	13.066.134,76	1.437.678,22	13.066.134,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,42	1.437.678,22	15.240.812,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.437.678,22	18.140.381,70	1.437.678,22	18.140.381,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,34	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.903.564,76	0,00	0,00	1.437.678,22	12.341.242,98	0,00	12.341.242,98
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSAO DE EMPENHO - ROTA DE EMPENHO	0,00	10.903.564,76	0,00	0,08	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	10.903.564,76	0,00	0,08	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	10.903.564,76	0,00	0,08	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.437.678,22	13.066.134,76	1.437.678,22	13.066.134,76	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	10.903.564,76	0,00	0,08	1.437.678,22	12.341.243,06	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	10.903.564,76	0,00	2.899.569,36	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	10.903.564,76	0,00	2.899.569,36	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	10.903.564,76	0,00	2.899.569,36	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	10.903.564,76	0,00	2.899.569,36	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	12.284.212,94	0,00	0,00	1.437.678,22	13.731.891,16	0,00	13.731.891,16
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCICIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,42	1.437.678,22	15.240.812,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCICIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.437.678,22	18.140.381,70	1.437.678,22	18.140.381,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,34	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.903.564,76	0,00	0,00	1.437.678,22	12.341.242,98	0,00	12.341.242,98
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,42	1.437.678,22	15.240.812,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.437.678,22	18.140.381,70	1.437.678,22	18.140.381,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.437.678,22	15.240.812,34	1.437.678,22	15.240.812,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	10.903.564,76	0,00	0,00	1.437.678,22	12.341.242,98	0,00	12.341.242,98

Fls. 08  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
AGOSTO/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
	CREDOR								
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	543,88	5.424,34	543,88	5.424,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.437.134,34	15.235.388,06	1.437.134,34	15.235.388,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	543,88	5.424,34	543,88	5.424,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.437.134,34	18.134.957,36	1.437.134,34	18.134.957,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	543,88	5.424,34	543,88	5.424,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.437.134,34	15.235.388,00	1.437.134,34	15.235.388,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.880,46	0,00	0,00	543,88	5.424,34	0,00	5.424,34
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	10.898.684,30	0,00	0,00	1.437.134,34	12.335.818,64	0,00	12.335.818,64
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	502.489,95	5.170.897,78	502.489,95	5.170.897,78	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.650.900,97	0,00	0,00	502.489,95	4.153.390,92	0,00	4.153.390,92
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.437.678,22	16.258.319,20	1.437.678,22	16.258.319,20	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	7.252.663,79	0,00	0,00	935.188,27	8.187.852,06	0,00	8.187.852,06
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
6.3.2.2.1.00.00.05	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  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO  
AGOSTO/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
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
<b>TOTAL</b>		310.916.456,66	310.916.456,68	42.198.208,68	512.010.196,35	42.198.208,68	512.010.196,35	329.606.273,52	329.606.273,52

DATA: 31/08/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente de FAP

*Rodolfo Murilo Guimarães*  
TENS-CONTADOR  
CRC-NT 0129040-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
22/08/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Repasso para atender o duodécimo/folha do mês de Agosto.	LOA
22/08/2017	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Repasso para atender o duodécimo/folha do mês de Agosto.	LOA

Total UO: 1.608.218,92

DATA: 31/08/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente de FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO 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 Agosto

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	16.889,65	0,00	-1.018.905,65
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	16.889,65	0,00	-192.998,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	16.889,65	0,00	-192.998,65
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	16.889,65	0,00	-192.998,65
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	16.889,65	0,00	-192.998,65
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	16.889,65	0,00	-192.998,65
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	14.163.445,08	0,00	-5.135.181,92
COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	13.668.984,12	0,00	-5.629.642,88
COTA DEMAIS FONTES	0,00	494.460,96	494.460,96	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
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>14.180.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.658.794,89</b>

Fls. 33  
MTI  
Ass.

18/09/2017 09:34

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

Agosto/2017

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>12.341.242,98</b>	<b>-8.497.886,64</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	12.335.818,64	-6.962.808,36
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	5.424,34	-1.535.078,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>12.341.242,98</b>	<b>-8.497.886,64</b>

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

*Elva 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**  
**Agosto/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	196.971,10	196.971,10	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
<b>TOTAL CREDORES:</b>	1.465.235,63	502.489,95	502.489,95	1.465.235,63
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RSS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.465.235,63	502.489,95	502.489,95	1.465.235,63

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
31/08/2017	 <b>Elsa de Souza Dias</b> Superintendente de FAP	 <b>Rodolfo Mourão Guimarães</b> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS		A PAGAR NO MÊS	
	EMP/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										
01302.0001.17.000019-1	31/08/2017	543,88	01302.0001.17.000023-4	31/08/2017	543,88	01302.0001.17.000063-0	31/08/2017	543,88	543,88	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 543,88											
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										
01302.0001.17.000018-3	25/08/2017	1.437.134,34	01302.0001.17.000022-6	25/08/2017	1.437.134,34	01302.0001.17.000066-5	25/08/2017	934.644,39	934.644,39	502.489,95	502.489,95
						01302.0001.17.000064-9	25/08/2017	38.167,82	38.167,82	464.322,13	464.322,13
						01302.0001.17.000065-7	25/08/2017	63.193,64	63.193,64	401.128,49	401.128,49
						01302.0001.17.000067-3	25/08/2017	24.605,45	24.605,45	376.523,04	376.523,04
						01302.0001.17.000068-1	31/08/2017	196.971,10	196.971,10	179.551,94	179.551,94
						01302.0001.17.000069-1	31/08/2017	179.551,94	179.551,94	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.437.134,34											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.437.678,22											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.437.678,22											

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. 26  
2  
Ass.

18/09/2017 09:44

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: Agosto/2017

Não houve movimentação no período.

FI	MTT	27
		2
		Ass.

18/09/2017 09:47

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: Agosto/2017**

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

DATA: 31/08/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elisa de Souza Dias</i> Supervisora de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i> TINS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-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**  
**MES/ANO: Agosto/2017**

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

DATA: 31/08/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elisa de Sousa Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> Rodolfo M. Guimarães TINS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	---	--



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO IX**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2006**  
**MÊS/ANO: Agosto/2017**

Não houve movimentação no período.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO X**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas  
Item nº 24 - IN TCE 03/2005  
MÊS/ANO: 08/2017

Não houve movimentação no período

Fls. 23

Ass.



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2017  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214100 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
22/08	99000.0000.17.026296-8	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
<b>Total do Dia 22/08:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>D</b>
25/08	01302.0000.17.000057-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.537.581,64	0,00	
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214131 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
22/08	99000.0000.17.026298-4	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
<b>Total do Dia 22/08:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,28</b>	<b>D</b>
25/08	01302.0000.17.000058-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.637,28	0,00	
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214131:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214300 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214398 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214398:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400250300 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400500100 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400500100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>				Saldo Anterior da Conta:			462.681,03	D
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400250300 TIPO CCC:</b>				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.681,03</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.681,03</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>462.681,03</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

A33B051145700900014  
05/09/2017 11:52:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2017		+ Ordem Bancária	201.708.220.015.103	1.537.581,64 C	
22/08/2017		+ Ordem Bancária	201.708.220.015.104	70.637,28 C	1.608.218,92 C
25/08/2017		Transferência Autorizada	16.650.140.010.100	1.608.218,92 D	0,00 C
31/08/2017		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

Fls. 23  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051145700900016  
05/09/2017 11:52:59

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência AGOSTO/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

Fis. 24  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2017	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2017	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2017  
 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 1.1.1.1.03.04.01 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	
3	01302.0000.17.000057-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
25/08	01302.0000.17.000059-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.537.581,64	0,00	
Total do Dia 25/08:					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	
25/08	01302.0000.17.000058-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.637,28	0,00	70.637,28	D
25/08	01302.0000.17.000060-1	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 25/08:					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 1.1.1.1.03.04.01:					1.608.218,92	1.608.218,92	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.608.218,92	1.608.218,92	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		462.681,03	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		261.247,15	D
25/08	01302.0000.17.000059-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.537.581,64	0,00	1.798.828,79	D
25/08	01302.0001.17.000064-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000183 e Liquidação 13020001170000226	0,00	38.167,82	1.760.660,97	D
25/08	01302.0001.17.000065-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000183 e Liquidação 13020001170000226	0,00	63.193,64	1.697.467,33	D
25/08	01302.0001.17.000066-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000226 do Empenho Nº 13020001170000183	0,00	934.644,39	762.822,94	D
25/08	01302.0001.17.000067-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000183 e Liquidação 13020001170000226	0,00	24.605,45	738.217,49	D
Total do Dia 25/08:					1.537.581,64	1.060.611,30	738.217,49	D
31/08	01302.0001.17.000068-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000183 e Liquidação 13020001170000226	0,00	196.971,10	541.246,39	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2017  
 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
31/08	01302.0001.17.000069-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000183 e Liquidação 13020001170000226	0,00	179.551,94	361.694,45	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>376.523,04</b>	<b>361.694,45</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>1.437.134,34</b>	<b>361.694,45</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		141.274,56	D
08	01302.0000.17.000060-1	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	211.911,84	D
<b>Total do Dia 25/08:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.911,84</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.911,84</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.437.134,34</b>	<b>633.765,61</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.437.134,34</b>	<b>633.765,61</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.216.437,84</b>	<b>3.045.353,26</b>	<b>633.765,61</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33B051145700900012  
05/09/2017 11:48:11

### Ciente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		Emissão Ordem Bancária	22	198.987,59 D	
01/08/2017		Emissão Ordem Bancária	23	167.319,03 D	
01/08/2017		Emissão Ordem Bancária	24	12.232,91 D	
01/08/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	802.131.300.280.919	13,20 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	378.552,73 C	0,00 C
02/08/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.210.001	198.987,59 C	
02/08/2017		Ordem de Crédito	16.546.785.010.100	543,28 C	
02/08/2017		Transferência Autorizada	16.546.792.010.100	1.395,06 D	
02/08/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	872.141.200.288.308	13,20 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	198.122,61 D	0,00 C
25/08/2017		Ordem de Crédito	16.650.140.010.100	1.608.218,92 C	
25/08/2017		Pagamentos Diversos	2.170	21.741,69 D	
25/08/2017		Pagamentos Diversos	2.171	316.757,69 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.269.719,54 D	0,00 C
28/08/2017		Folha de Pagamento	2.017	722.111,92 D	
28/08/2017		+ Tarifa Pagamentos	832.400.902.014.800	65,60 D	
28/08/2017		+ Tarifa Pagamentos	832.400.902.014.801	213,20 D	
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	722.390,72 C	0,00 C
29/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.901.630.048	238,68 D	
29/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	238,68 C	0,00 C
31/08/2017		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

Fls. 28  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051145700900013  
05/09/2017 11:48:26

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	697.476,54			199.927,635484		
01/08/2017	RESGATE	378.552,73			108.489,901677	3,489290009	91.437,733807
	Aplicação 27/06/2017	159.967,05			45.845,156837		
	Aplicação 24/07/2017	218.585,68			62.644,744840		
02/08/2017	APLICAÇÃO	198.122,61			56.769,135997	3,489970501	148.206,869804
25/08/2017	APLICAÇÃO	1.269.719,54			362.661,882341	3,501111095	510.868,752145
28/08/2017	RESGATE	722.390,72			206.292,325737	3,501781840	304.576,426408
	Aplicação 24/07/2017	320.195,00			91.437,733807		
	Aplicação 02/08/2017	198.793,13			56.769,135997		
	Aplicação 25/08/2017	203.402,59			58.085,455933		
09/08/2017	RESGATE	238,68			68,146798	3,502438964	304.508,279610
	Aplicação 25/08/2017	238,68			68,146798		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.066.926,32			304.508,279610		304.508,279610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.476,54
APLICAÇÕES (+)	1.467.842,15
RESGATES (-)	1.101.182,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.789,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.789,76
SALDO ATUAL =	1.066.926,32

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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. 29  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês AGOSTO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2017	1.066.926,32	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	543,88	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.789,76	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	575.510,63	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	489.169,81	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2017	573.606,29	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	84.436,48	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	489.169,81	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	08/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	543,88	set/17
3	08/2017	Rendimento 08/2017 a transf Fte 240	2.789,76	set/17
5	31/07/2017	Valor ref Consignação de Pagamento realizado ao IRRF. FOPAG 07/2017.	198.987,59	set/17
5	31/08/2017	Valor ref Consignação de Pagamento realizado ao IRRF. FOPAG 08/2017.	196.971,10	set/17
5	31/08/2017	Valor ref Consignação de Pagamento realizado à Unimed. FOPAG 08/2017.	179.551,94	set/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 MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

Fls. 30  
 2  
 Ans.





## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2017  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
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	
31/08	01302.0000.17.000017-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.789,76	0,00	2.789,76	D
31/08	01302.0000.17.000018-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	260,59	0,00	3.050,35	D
31/08	01302.0000.17.000061-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	543,88	2.506,47	D
31/08	01302.0000.17.000062-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.506,47	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>3.050,35</b>	<b>3.050,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.050,35</b>	<b>3.050,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.050,35</b>	<b>3.050,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.050,35</b>	<b>3.050,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		462.681,03	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/08	01302.0000.17.000061-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	543,88	0,00	543,88	D
31/08	01302.0001.17.000063-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000234 do Empenho Nº 13020001170000191	0,00	543,88	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>543,88</b>	<b>543,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>543,88</b>	<b>543,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: +C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.958,84	D
31/08	01302.0000.17.000062-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.506,47	0,00	11.465,31	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>2.506,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,31</b>	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>2.506,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,31</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		51.200,48	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,48</b>	D
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.050,35</b>	<b>543,88</b>	<b>465.187,50</b>	D
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.050,35</b>	<b>543,88</b>	<b>465.187,50</b>	D
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>6.100,70</b>	<b>3.594,23</b>	<b>465.187,50</b>	D



## Extrato conta corrente

A33B051145700900018  
05/09/2017 11:53:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		Ordem de Crédito	16.546.792.010.100	1.395,06 C	
02/08/2017		Transferência Autorizada	16.546.785.010.100	543,28 D	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	851,78 D	0,00 C
31/08/2017		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

Fis. 32  
2  
Ass.

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	59.337,54			17.008,764371		
02/08/2017	APLICAÇÃO	851,78			244,065100	3,489970501	17.252,829471
31/08/2017	SALDO ATUAL	60.449,91			17.252,829471		17.252,829471

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.337,54
APLICAÇÕES (+)	851,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,59
SALDO ATUAL =	60.449,91

**Valor da Cota**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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: AGOSTO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2017	60.449,91	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.789,76	(+)
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	543,88	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>62.665,79</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2017	62.665,79	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>62.665,79</b>	<b>(=)</b>

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	ago-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	2.789,76	set/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	
5	ago-17	Trf Banc 07/2017 deb. na Cta 80007-4	543,88	set/17

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



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

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
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
3482	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
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
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	62.665,79	0,00	62.665,79
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	573.606,29	0,00	573.606,29
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>636.272,08</b>	<b>0,00</b>	<b>636.272,08</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>636.272,08</b>	<b>0,00</b>	<b>636.272,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>636.272,08</b>	<b>0,00</b>	<b>636.272,08</b>

DATA: 31/08/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

*Elsa de Sousa Dias*  
Superintendente de FAP

*Rodolfo Muniz Guimarães*  
TENS-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

AGOSTO DE 2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	NÃO 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 ANULAÇÃO
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE PGTO
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
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, 18/09/2017

  
**RODOLFO MÚILO GUIMARÃES**  
CONTADOR- CRC/MT 012904/O-4

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
SUPERINTENDENTE DO FAP



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



Nº. Protocolo 293601 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 28/09/2017

**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 AGOSTO/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** ISAIAS LOPES DA CUNHA

**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 ISAIAS LOPES DA CUNHA  
Procurador