



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/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	35-36
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	35-36
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35-36
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	35-36
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	35-36
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	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-33
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35-36
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35-36
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35-36
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35-36

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

Ofício nº 055/2017/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 19 de Outubro de 2017.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Setembro 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.

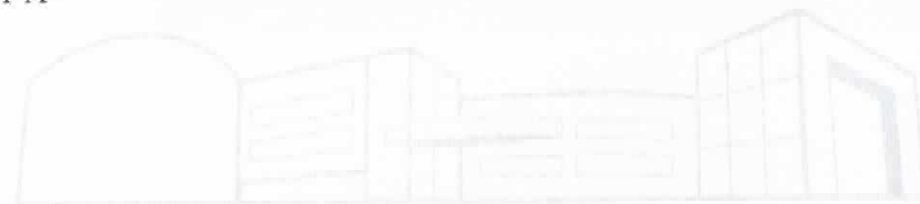
No mais, renovamos a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e consideração.

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 Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Setembro de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 404.611,60 (Quatrocentos e Quatro Mil, Seiscentos e Onze Reais e Sessenta 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\$ 1.437.134,34 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Não houve pagamento de Despesas na competência do mês de Setembro, exceto débitos bancários já contabilizados, conciliados e demonstrados em Agosto.

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ 551.835,60 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 554.489,79 (Quinhentos



e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Nove 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.

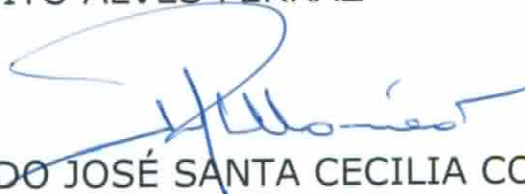
Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 19 de Outubro 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 - Setembro/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	16.889,65	2.654,19	19.543,84
Ordinária	16.889,65	2.654,19	19.543,84
Transferências Financeiras Recebidas	14.206.787,25	0,00	14.206.787,25
Cota Recebida	14.206.787,25	0,00	14.206.787,25
Recebimentos Extraorçamentários	12.341.242,98	1.437.134,34	13.778.377,32
Consignações do Exercício	4.153.390,92	501.080,09	4.654.471,01
Despesas Liquidadas a Pagar	8.187.852,06	936.054,25	9.123.906,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	187.828,51	636.272,08	187.828,51
Bancos Conta Movimento	187.828,51	636.272,08	187.828,51
TOTAL GERAL	26.752.748,39	2.076.060,61	28.192.536,92

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	12.341.242,98	1.437.134,34	13.778.377,32
Execução Direta	12.341.242,98	1.437.134,34	13.778.377,32
Ordinária	12.058.693,86	1.437.134,34	13.495.828,20
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	13.731.891,16	0,00	13.731.891,16
Consignações do Exercício	4.153.390,92	0,00	4.153.390,92
Despesas Liquidadas a Pagar	8.187.852,06	0,00	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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	636.272,08	638.926,27	638.926,27
Bancos Conta Movimento	636.272,08	638.926,27	638.926,27
TOTAL GERAL	26.752.748,39	2.076.060,61	28.192.536,92

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

Elsa de Sousa 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
SETEMBRO/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 (F)	636.272,08	0,00	10.616,76	48.322.080,09	7.982,57	47.870.982,33	638.926,27	0,00
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
1.1.1.1.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	14.343.017,53	0,00	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	DIJODECIMOS 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	932.210,35	501.080,09	17.611.757,89	1.437.134,34	17.680.029,20	0,00	1.868.264,60
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	0,00	5.424,34	0,00	5.424,34	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	2.963.057,61	265.941,17	2.947.119,32	0,00	265.941,17
2.1.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	0,00	2.270.895,21	196.971,10	2.258.049,71	0,00	196.971,10
2.1.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	469.810,20	38.167,82	466.808,84	0,00	38.167,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.437.134,34	16.677.946,76	1.437.134,34	16.677.946,76	0,00	0,00
TOTAL		2.375.310,34	932.210,35	1.948.831,19	104.489.552,19	3.383.311,34	104.084.940,59	2.377.964,53	2.369.344,59

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

DATA: 30/09/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *Elza de Sousa Dias*
Supervisor(a) de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR: *Arturo Guimarães*
TUPAC CONTADOR
CRC-0011010102000000



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

Setembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.540.502,62	1.540.502,62	19.543,84	(1.520.958,78)
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	19.543,84	(190.344,46)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	19.543,84	(190.344,46)
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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.839.129,62	20.839.129,62	14.182.988,92	(6.656.140,70)
TOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	14.182.988,92	(6.656.140,70)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	14.182.988,92	(6.656.140,70)

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	13.778.377,32	13.778.377,32	12.341.242,98	7.060.752,30
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	13.778.377,32	13.778.377,32	12.341.242,98	7.060.752,30
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	13.772.952,98	13.772.952,98	12.335.818,64	5.525.674,02
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	13.778.377,32	13.778.377,32	12.341.242,98	7.060.752,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	13.778.377,32	13.778.377,32	12.341.242,98	7.060.752,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	404.611,60	0,00	(404.611,60)
TOTAL	20.839.129,62	20.839.129,62	13.778.377,32	14.182.988,92	12.341.242,98	6.656.140,70

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

Elsa de Sousa Dias
Superintendente de 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
SETEMBRO/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-ORÇAMENTARIAS- 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	CRÉDITO 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	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	0,08	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	0,08	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	0,08	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	14.503.269,02	0,00	724.891,70	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	49.364.971,92	0,00	5.748.537,36	66.711.786,72	0,00	11.598.277,44	55.113.509,28	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.731.891,16	0,00	0,00	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	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	0,08	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	0,08	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	0,08	13.778.377,32	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.341.242,98	0,00	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	2.899.569,36	13.778.377,32	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.789.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.993,29	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR	532.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.865,24	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	825.907,00	0,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00	825.907,00

Fig. 07
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	192.988,65	2.654,19	19.543,84	0,00	209.888,30	0,00	190.344,46
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	16.889,65	0,00	0,00	2.654,19	19.543,84	0,00	19.543,84
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	8.487.886,64	1.437.134,34	35.342.398,64	0,00	42.403.150,94	0,00	7.060.752,30
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.437.134,34	14.503.269,10	1.437.134,34	14.503.269,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.437.134,34	16.677.946,76	1.437.134,34	16.677.946,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.437.134,34	19.577.516,04	1.437.134,34	19.577.516,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.240.812,34	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	1.437.134,34
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.341.242,98	0,00	0,00	0,00	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 - NOTA DE EMPENHO	0,00	12.341.242,98	0,00	0,08	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	12.341.242,98	0,00	0,08	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	12.341.242,98	0,00	0,08	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.437.134,34	14.503.269,10	1.437.134,34	14.503.269,10	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	12.341.242,98	0,00	0,08	1.437.134,34	13.778.377,40	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.341.242,98	0,00	2.899.569,36	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	12.341.242,98	0,00	2.899.569,36	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	12.341.242,98	0,00	2.899.569,36	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.341.242,98	0,00	2.899.569,36	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	13.778.377,32
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDA	0,00	13.731.891,16	0,00	0,00	0,00	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	1.437.134,34	16.677.946,76	1.437.134,34	16.677.946,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCICIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.437.134,34	19.577.516,04	1.437.134,34	19.577.516,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.240.812,34	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	1.437.134,34
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	12.341.242,98	0,00	0,00	0,00	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	1.437.134,34	16.677.946,76	1.437.134,34	16.677.946,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.437.134,34	19.577.516,04	1.437.134,34	19.577.516,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	15.240.812,34	1.437.134,34	16.677.946,68	0,00	1.437.134,34
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	12.341.242,98	0,00	0,00	0,00	12.341.242,98	0,00	12.341.242,98

Fls. 08
2
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
SETEMBRO/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	0,00	5.424,34	0,00	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	16.672.522,42	1.437.134,34	16.672.522,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	0,00	5.424,34	0,00	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	19.572.091,70	1.437.134,34	19.572.091,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	5.424,34	0,00	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	0,00	15.235.388,00	1.437.134,34	16.672.522,34	0,00	1.437.134,34
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.424,34	0,00	0,00	0,00	5.424,34	0,00	5.424,34
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	12.335.818,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.170.897,76	501.080,09	5.671.977,87	0,00	501.080,09
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501.080,09	16.759.399,29	1.437.134,34	17.695.453,54	0,00	936.054,25
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6.3.2.2.2.00.00.01	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
2
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
SETEMBRO/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
TOTAL		329.606.273,52	329.606.273,52	33.557.824,10	545.568.020,45	33.557.824,10	545.568.020,45	346.851.885,60	346.851.885,60

DATA: 06/10/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Elisa de Souza Dias
Supervisora de FAP

Paula Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-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
Setembro/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
Setembro/2017**

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Fls. 57
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 Setembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	19.543,84	0,00	-1.016.251,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	825.907,00	0,00	0,00	-825.907,00
RECEITA PATRIMONIAL	209.888,30	19.543,84	0,00	-190.344,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	209.888,30	19.543,84	0,00	-190.344,46
JUROS DE TITULOS DE RENDA	209.888,30	19.543,84	0,00	-190.344,46
OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	209.888,30	19.543,84	0,00	-190.344,46
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	19.543,84	0,00	-190.344,46
COTAS CORRENTES	209.888,30	19.543,84	0,00	-190.344,46
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	14.163.445,08	0,00	-5.135.181,92
COTA DEMAIS FONTES	19.298.627,00	13.668.984,12	0,00	-5.629.642,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	494.460,96	494.460,96	0,00
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	14.182.988,92	0,00	-6.656.140,70

Fls. 55
MTF
Ass.



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

Setembro/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	13.778.377,32	-7.060.752,30
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	13.772.952,98	-5.525.674,02
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	5.424,34	-1.535.078,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.839.129,62	0,00	20.839.129,62	13.778.377,32	-7.060.752,30

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
Setembro/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	178.228,35	0,00	358.629,46
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	0,00	79.337,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	209.816,60	196.971,10	0,00	406.787,70
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	61.940,99	63.107,37	0,00	125.048,36
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	27.458,22	24.605,45	0,00	52.063,67
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.079,14	0,00	0,00	12.079,14
TOTAL CREDORES:	1.465.235,63	501.080,09	0,00	1.966.315,72
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	501.080,09	0,00	1.966.315,72

DATA: <i>06/10/2017</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ela de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> 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: Setembro/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
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									1.437.134,34
01302.0001.17.000020-5	01/09/2017	1.437.134,34	01302.0001.17.000024-2	29/09/2017	1.437.134,34	*** **				0,00
PROJ/ATIV: 1.437.134,34			PROJ/ATIV: 1.437.134,34							1.437.134,34
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.437.134,34			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.437.134,34							0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

MTI
Fls. 26
2
Ass.

18/10/2017 10:15

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: Setembro/2017

Não houve movimentação no período.

Ass. 

18/10/2017 10:19

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

MÊS/ANO: Setembro/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: 06/10/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Elisa de Souza Dias
Superintendente de FAP

Roberto Nogueira Guimarães
CONTADOR
CPF: 011.013.280/010-4



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: Setembro/2017

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

DATA:	06/10/2017
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	<i>Elsa de Souza Dias</i> Supervisora de PAP
ASSINATURA DO CONTADOR:	<i>Adriano Nogueira Guimarães</i> TAS-CONTADOR CRC-MT 0129010-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Não houve movimentação no período.

Fls. 20
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: 09/2017

Não houve movimentação no período.

Fis. 23
12
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2017
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2017
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
	CONTA 1.1.1.1.03.04.01			CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL		Saldo Anterior da Conta:	0,00	
	CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100			TIPO CCC:		Saldo Anterior da CCC:	0,00	
	B+A+C+S+Fonte							
	Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:				0,00	0,00	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							
	Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214131:				0,00	0,00	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 1.1.1.1.03.04.01:				0,00	0,00	0,00	
	Total Geral Unidade Gestora 0000:				0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
	CONTA 1.1.1.1.03.04.01			CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL		Saldo Anterior da Conta:	636.272,08	D
	CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300			TIPO CCC:		Saldo Anterior da CCC:	0,00	
	+C+S+Fonte							
	Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:				0,00	0,00	0,00	
	Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:				0,00	0,00	636.272,08	D
	Total Geral Unidade Gestora 0001:				0,00	0,00	636.272,08	D
	Total Geral Unidade Orçamentária 01302:				0,00	0,00	636.272,08	D

Fls. 22
 2
 Ass



Extrato conta corrente

A33R090943346232012
09/10/2017 09:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

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

A33R090943346232013
09/10/2017 09:48:40

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
2
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2017	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2017	-	(=)
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 01/09/2017
*Data do Documento menor igual a 30/09/2017
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

Table with columns: DATA, DOCUMENTO, GRU, TIPO, HISTÓRICO, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO, D/C. It contains multiple rows of financial data for various accounts and units, including UG 0000 and UG 0001.

Fls. 26
Ass.



Extrato conta corrente

A33R090943346232016
09/10/2017 09:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		Emissão Ordem Bancária	25	167.319,03 D	
11/09/2017		Emissão Ordem Bancária	26	12.232,91 D	
11/09/2017		Emissão Ordem Bancária	27	196.971,10 D	
11/09/2017		Emissão Ordem Bancária	28	198.987,59 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	575.510,63 C	0,00 C
12/09/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.260.001	196.971,10 C	
12/09/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.270.001	198.987,59 C	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	395.958,69 D	0,00 C
18/09/2017		Emissão Ordem Bancária	29	395.958,69 D	
18/09/2017		Emissão Ordem Bancária	30	2.789,76 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	398.748,45 C	0,00 C
19/09/2017		+ Ordem Bancária	201.709.180.060.075	543,88 C	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	543,88 D	0,00 C
30/09/2017		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. 27
Ass.

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.066.926,32			304.508,279610		
11/09/2017	RESGATE	575.510,63			164.073,460303	3,507639986	140.434,819307
	Aplicação 25/08/2017	575.510,63			164.073,460303		
12/09/2017	APLICAÇÃO	395.958,69			112.868,737729	3,508134298	253.303,557036
18/09/2017	RESGATE	398.748,45			113.595,311543	3,510254469	139.708,245493
	Aplicação 25/08/2017	398.748,45			113.595,311543		
19/09/2017	APLICAÇÃO	543,88			154,916818	3,510787310	139.863,162311
29/09/2017	SALDO ATUAL	491.626,63			139.863,162311		139.863,162311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.926,32
APLICAÇÕES (+)	396.502,57
RESGATES (-)	974.259,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.456,82
SALDO ATUAL =	491.626,63

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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
2
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês SETEMBRO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2017	491.626,63	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	0,00	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.456,82	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	489.169,81	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2017	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
3	09/2017	Rendimento 09/2017 a transf Fte 240	2.456,82	out/17
8	01/2017	FOPAG 12/2016 inscrita em Restos a Pagar Processados. Aguardando regularização e alteração no FIPLAN do saldo Financeiro da fonte 198.	84.436,48	

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2017

*Data do Documento maior igual a 01/09/2017

*Data do Documento menor igual a 30/09/2017

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								
29/09	01302.0000.17.000019-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.456,82	0,00	2.456,82	D
29/09	01302.0000.17.000020-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	197,37	0,00	2.654,19	D
29/09	01302.0000.17.000063-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.654,19	0,00	
29/09	01302.0000.17.000064-4	69	ARR	Alteração de Subconta	2.654,19	0,00	2.654,19	D
29/09	01302.0000.17.000065-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.654,19	0,00	
Total do Dia 29/09:					5.308,38	5.308,38	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					5.308,38	5.308,38	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					5.308,38	5.308,38	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					5.308,38	5.308,38	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		636.272,08	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
29/09	01302.0000.17.000063-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.654,19	0,00	2.654,19	D
29/09	01302.0000.17.000064-4	69	ARR	Alteração de Subconta	0,00	2.654,19	0,00	
Total do Dia 29/09:					2.654,19	2.654,19	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.654,19	2.654,19	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		11.465,31	D
B+ / +S+Fonte								
29/09	01302.0000.17.000065-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.654,19	0,00	14.119,50	D
Total do Dia 29/09:					2.654,19	0,00	14.119,50	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					2.654,19	0,00	14.119,50	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:					5.308,38	2.654,19	638.926,27	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					5.308,38	2.654,19	638.926,27	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					10.616,76	7.962,57	638.926,27	D

Fls. 30
2
Ass.



Extrato conta corrente

A33R090943346232017
09/10/2017 09:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2017		Emissão Ordem Bancária	30	543,88 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	543,88 C	0,00 C
19/09/2017		+ Ordem Bancária	201.709.180.060.074	2.789,76 C	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.789,76 D	0,00 C
30/09/2017		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. 33
2
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R090943346232018
09/10/2017 09:53:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	60.449,91			17.252,829471		
18/09/2017	RESGATE	543,88			154,940334	3,510254469	17.097,889137
	Aplicação 27/08/2015	543,88			154,940334		
19/09/2017	APLICAÇÃO	2.789,76			794,625180	3,510787310	17.892,514317
29/09/2017	SALDO ATUAL	62.893,16			17.892,514317		17.892,514317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.449,91
APLICAÇÕES (+)	2.789,76
RESGATES (-)	543,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,37
SALDO ATUAL =	62.893,16

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2017	62.893,16	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.456,82	(+)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	65.319,98	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2017	65.319,98	(=)
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	65.319,98	(=)

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	set-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6	2.456,82	out/17
3	20/01/2017	Credito não identificado, deposito efetuado na cidade de Tarumã-MT	30,00	

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
Setembro/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 - ARRECADACÃO							
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADACÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	65.319,98	0,00	65.319,98
188	001	3834	0000000000080007-4	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
TOTAL ESPECIAL					638.926,27	0,00	638.926,27
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					638.926,27	0,00	638.926,27
TOTAL GERAL					638.926,27	0,00	638.926,27

DATA: 06/10/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rochelle Maria Guimarães</i> 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

SETEMBRO 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 HOUEVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUEVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUEVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUEVE 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 HOUEVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	NÃO HOUEVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUEVE

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, 18/10/2017


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP


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

Fls. 36

Ass.



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



Nº. Protocolo 323756 P

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 30/10/2017

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 SETEMBRO/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 MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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