



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/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	45-46
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	07-11
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	12
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	13
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	14
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	15
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	16
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	45-46
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	45-46
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	17-18
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	19
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	20
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	21-25
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	26
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	27
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	45-46
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	28
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	45-46
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	29
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	30-43
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	44
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	45-46
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	45-46
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	45-46
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	45-46

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

Ofício nº 001/2018/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 25 de Janeiro de 2018.

Senhor Presidente,

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

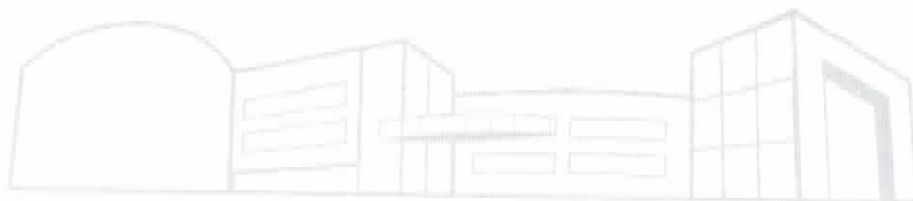
No mês de Dezembro de 2017, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 221.438,41 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 2.146.929,81 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 2.146.929,81 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ 903.854,92 (Novecentos e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 366.256,94 (Trezentos e



Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro 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.

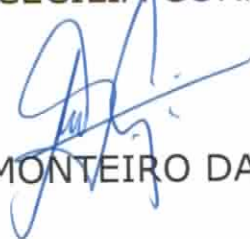
Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018.



**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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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>24.469,36</b>	<b>1.112,91</b>	<b>25.582,27</b>
Ordinária	24.469,36	1.112,91	25.582,27
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>17.423.225,09</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>19.031.444,01</b>
Cota Recebida	17.423.225,09	1.608.218,92	19.031.444,01
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>16.645.315,89</b>	<b>2.146.929,81</b>	<b>18.792.245,70</b>
Consignações do Exercício	5.633.520,05	84.529,65	5.718.049,70
Despesas Liquidadas a Pagar	11.011.795,84	630.325,48	11.642.121,32
Restos a Pagar Processados	0,00	944.104,80	944.104,80
Consignações Inscritas em RP	0,00	487.969,88	487.969,88
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>187.828,51</b>	<b>988.291,40</b>	<b>187.828,51</b>
Bancos Conta Movimento	187.828,51	988.291,40	187.828,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.280.838,85</b>	<b>4.744.553,04</b>	<b>38.037.100,49</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>16.645.315,89</b>	<b>2.146.929,81</b>	<b>18.792.245,70</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>16.645.315,89</b>	<b>2.146.929,81</b>	<b>18.792.245,70</b>
Ordinária	16.362.766,77	1.723.106,13	18.085.872,90
Vinculada	282.549,12	423.823,68	706.372,80
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	282.549,12	423.823,68	706.372,80
<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>16.603.889,39</b>	<b>2.231.366,29</b>	<b>18.835.255,68</b>
Consignações do Exercício	5.145.550,17	572.499,53	5.718.049,70
Despesas Liquidadas a Pagar	10.067.691,04	1.574.430,28	11.642.121,32
Restos a Pagar Processados	857.782,94	84.436,48	942.219,42
Consignações Inscritas em RP	532.865,24	0,00	532.865,24
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>988.291,40</b>	<b>366.256,94</b>	<b>366.256,94</b>
Bancos Conta Movimento	988.291,40	366.256,94	366.256,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.280.838,85</b>	<b>4.744.553,04</b>	<b>38.037.100,49</b>

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

*Elsa 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  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
DEZEMBRO/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)	888.291,40	0,00	4.911.319,06	70.654.415,31	5.533.353,52	70.475.986,88	366.256,94	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
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.608.218,92	20.775.893,21	1.608.218,92	20.775.893,21	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	DUODECIMOS A RECEBER	1.738.878,22	0,00	0,00	1.738.878,22	1.368.331,00	1.368.331,00	370.547,22	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	1.876.316,15	4.698.960,82	25.168.503,98	4.065.897,66	24.621.762,68	0,00	1.243.251,99
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	1.076,71	7.603,80	1.076,71	7.603,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	252.830,62	503.403,04	3.986.342,06	503.403,04	3.959.293,22	0,00	252.830,62
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	196.971,44	460.051,73	3.124.889,14	460.051,73	3.112.043,98	0,00	196.971,44
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.167,82	97.014,64	643.160,48	97.014,64	640.159,12	0,00	38.167,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.581.262,69	23.126.148,02	3.581.262,69	23.126.148,02	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.727.329,66</b>	<b>2.364.285,03</b>	<b>15.961.307,61</b>	<b>149.314.518,56</b>	<b>17.218.609,91</b>	<b>149.912.784,47</b>	<b>736.964,20</b>	<b>1.731.221,87</b>

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

DATA:

15/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Eliza de Souza Dias*  
Supervisora de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo M. de Guimarães*  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

Fls. 05  
Ass.



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

Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.540.502,62</b>	<b>1.540.502,62</b>	<b>25.582,27</b>	<b>(1.514.920,35)</b>
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	25.582,27	(184.306,03)
Receitas de Valores Mobiliários	209.888,30	209.888,30	25.582,27	(184.306,03)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>19.298.627,00</b>	<b>18.988.101,84</b>	<b>(310.525,16)</b>
COTAS/REPASSES	19.298.627,00	19.298.627,00	18.988.101,84	(310.525,16)
Correntes	19.298.627,00	19.298.627,00	18.988.101,84	(310.525,16)
Recebidas	19.298.627,00	19.298.627,00	19.031.444,01	(267.182,99)
(-) Concedidas	0,00	0,00	(43.342,17)	(43.342,17)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>19.013.684,11</b>	<b>(1.825.445,51)</b>
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>19.013.684,11</b>	<b>(1.825.445,51)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>19.013.684,11</b>	<b>(1.825.445,51)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>18.792.245,70</b>	<b>18.792.245,70</b>	<b>17.360.171,02</b>	<b>2.046.883,92</b>
DESPESAS CORRENTES	20.839.129,62	20.839.129,62	18.792.245,70	18.792.245,70	17.360.171,02	2.046.883,92
Pessoal e Encargos Sociais	19.298.627,00	19.298.627,00	18.784.641,90	18.784.641,90	17.352.567,22	513.985,10
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	1.540.502,62	7.603,80	7.603,80	7.603,80	1.532.898,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.839.129,62	20.839.129,62	18.792.245,70	18.792.245,70	17.360.171,02	2.046.883,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.839.129,62	20.839.129,62	18.792.245,70	18.792.245,70	17.360.171,02	2.046.883,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	221.438,41	0,00	(221.438,41)
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>20.839.129,62</b>	<b>18.792.245,70</b>	<b>19.013.684,11</b>	<b>17.360.171,02</b>	<b>1.825.445,51</b>

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

Elsa de Souza Dias  
Superintendente de FAP





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  
DEZEMBRO/2017

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA.	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00	0,00	209.888,30	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	18.794.503,98	2.258,20	2.258,28	16.792.245,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	18.794.503,98	2.258,20	2.258,28	16.792.245,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	18.794.503,98	2.258,20	2.258,28	16.792.245,70	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	19.519.995,60	2.258,20	727.149,90	18.792.245,70	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	66.581.263,56	0,00	14.316.017,96	92.485.558,96	5.728.298,72	17.326.576,16	75.168.982,80	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	16.603.889,39	0,00	2.231.366,29	18.835.255,68	0,00	0,00	18.835.255,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	18.794.503,98	2.258,20	2.258,28	16.792.245,70	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	18.794.503,98	2.258,20	2.258,28	16.792.245,70	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.645.315,89	0,00	2.149.188,01	18.794.503,98	2.258,20	2.258,28	16.792.245,70	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.645.315,89	0,00	3.578.004,49	23.123.889,74	1.432.074,66	4.331.644,04	18.792.245,70	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 DOS 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
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	944.104,80	0,00

Fls. 07.  
Ass.



**ANEXO III**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO/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
5.3.2.7.1.00.00.03	RP Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por Nota De Empenho	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	944.104,80	0,00
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRITAS NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	944.104,80	0,00
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor. EMP. File	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	0,00	487.969,88	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	0,00	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 REALIZAR	0,00	0,00	825.907,00	825.907,00	0,00	0,00	825.907,00	825.907,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	185.418,94	185.418,94	0,00	0,00	185.418,94	184.306,03
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	0,00	504.707,32	504.707,32	0,00	0,00	504.707,32	504.707,32
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	24.469,36	24.469,36	0,00	0,00	24.469,36	25.582,27
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	2.148.188,01	2.148.188,01	2.148.188,01	2.148.188,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	2.151.446,21	2.151.446,21	2.151.446,21	2.151.446,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.581.262,69	3.581.262,69	23.126.148,02	23.126.148,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.011.079,17	5.011.079,17	27.455.533,78	27.455.533,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	3.579.004,49	3.579.004,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	1.432.074,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.213.241,21	15.213.241,21	0,00	0,00	0,00	17.360.171,02
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.839.129,62	20.839.129,62	0,00	0,00	20.839.129,62	20.839.129,62
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.645.315,89	16.645.315,89	2.259,28	2.259,28	0,00	18.794.503,98
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	16.645.315,89	16.645.315,89	2.259,28	2.259,28	0,00	18.794.503,98
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	16.645.315,89	16.645.315,89	2.259,28	2.259,28	0,00	18.794.503,98
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	2.151.446,21	2.151.446,21	19.521.653,88	19.521.653,88	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	16.645.315,89	16.645.315,89	2.259,28	2.259,28	0,00	18.792.245,70
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	4.331.644,04	4.331.644,04	0,00	18.792.245,70
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	4.331.644,04	4.331.644,04	0,00	18.792.245,70
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	4.331.644,04	4.331.644,04	0,00	18.792.245,70

Fls. 08  
 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  
DEZEMBRO/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
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.645.315,89	1.432.074,68	4.331.644,04	3.579.004,49	23.123.889,74	0,00	18.792.245,70
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	16.603.889,39	0,00	0,00	2.231.366,29	18.835.255,68	0,00	18.835.255,68
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.581.262,69	23.126.148,02	3.581.262,69	23.126.148,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.011.079,17	27.455.533,78	5.011.079,17	27.455.533,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.432.074,68	5.011.079,17	23.123.889,74	3.579.004,49	23.123.889,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM RPP	0,00	15.213.241,21	0,00	0,00	2.146.929,81	17.360.171,02	0,00	17.360.171,02
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.581.262,69	23.126.148,02	3.581.262,69	23.126.148,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.011.079,17	27.455.533,78	5.011.079,17	27.455.533,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.432.074,68	5.011.079,17	23.123.889,74	3.579.004,49	23.123.889,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	15.213.241,21	0,00	0,00	2.146.929,81	17.360.171,02	0,00	17.360.171,02
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR INSCRITO EM RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.076,71	7.603,80	1.076,71	7.603,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	3.580.185,98	23.118.544,22	3.580.185,98	23.118.544,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.076,71	7.603,80	1.076,71	7.603,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	5.010.002,46	27.447.929,88	5.010.002,46	27.447.929,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.076,71	7.603,80	1.076,71	7.603,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.432.074,68	5.010.002,46	23.116.285,94	3.577.927,78	23.116.285,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	6.527,09	0,00	0,00	1.076,71	7.603,80	0,00	7.603,80
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	15.208.714,12	0,00	0,00	2.145.853,10	17.352.567,22	0,00	17.352.567,22
6.2.2.9.2.04.07.09	Função Previdência Social - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	487.969,88	1.548.439,29	7.711.496,32	1.060.469,41	7.711.496,32	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS RESTOS A PAGAR	0,00	5.145.550,17	0,00	0,00	572.489,53	5.718.049,70	0,00	5.718.049,70
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	944.104,80	5.011.079,17	24.629.366,48	4.066.974,37	24.629.366,48	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	10.067.691,04	0,00	0,00	1.574.430,28	11.642.121,32	0,00	11.642.121,32
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RPP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	383.583,67	84.436,48	942.219,42	0,00	0,00	0,00	299.147,10

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  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO  
DEZEMBRO/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
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS 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	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	383.583,67	84.436,48	942.219,42	0,00	0,00	0,00	298.147,19
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	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	383.583,67	84.436,48	942.219,42	0,00	0,00	0,00	298.147,19
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	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	857.782,94	0,00	0,00	84.436,48	942.219,42	0,00	942.219,42
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS 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	84.436,48	942.219,42	0,00	942.219,42
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	84.436,48	942.219,42	0,00	942.219,42
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
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.7.1.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO POR CREDOR INEMPENHO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.9.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68	548.626,68	0,00	548.626,68
6.3.2.9.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68	548.626,68	0,00	548.626,68

Fls. 20  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.3.2.9.4.00.00.05	EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	548.626,68	548.626,68	0,00	548.626,68
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	384.127.146,67	384.127.146,67	114.529.845,77	744.253.417,27	114.529.845,77	744.253.417,27	416.417.894,72	416.417.894,72
	<b>TOTAL</b>								

DATA:

25/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo M. Guimarães*  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 12904/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 N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Dezembro/2017**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Dezembro/2017

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
08/12/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de novembro.	LOA
08/12/2017	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,28	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de outubro.	LOA

Total UO: 1.608.218,92

Nota: Eventuais divergências de valores com as Cotas Recebidas do Anexo 13 - Balancete/Balanco Financeiro são decorrentes das Cotas de Transferências Federais e Cotas de Aplicação de Transferências Federais geradas por RDR's não contempladas neste Anexo.

DATA: 35/03/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Elsa de Souza Dias Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Airilo Guimarães TÍTUL. 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 Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.035.795,30	25.582,27	0,00	-1.010.213,03
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	25.582,27	0,00	-184.306,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.888,30	25.582,27	0,00	-184.306,03
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	209.888,30	25.582,27	0,00	-184.306,03
OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	25.582,27	0,00	-184.306,03
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	25.582,27	0,00	-184.306,03
COTAS CORRENTES	19.298.627,00	18.988.101,84	0,00	-310.525,16
COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.298.627,00	18.281.729,04	0,00	-1.016.897,96
COTA DEMAIS FONTES	0,00	706.372,80	706.372,80	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>19.013.684,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.825.445,51</b>

Fis. 34  
12  
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

Dezembro/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>18.792.245,70</b>	<b>-2.046.883,92</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.298.627,00	0,00	19.298.627,00	18.784.641,90	-513.985,10
Outras Despesas Correntes	1.540.502,62	0,00	1.540.502,62	7.603,80	-1.532.898,82
<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>18.792.245,70</b>	<b>-2.046.883,92</b>

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

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

  
Elza 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  
Dezembro/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	357.762,76	175.103,45	175.103,45	357.762,76
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	932.210,35	1.432.074,68	84.436,48	2.279.848,55
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	79.337,00	58.846,82	58.846,82	79.337,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	406.788,04	263.080,29	263.080,29	406.788,04
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	122.689,97	60.748,98	60.748,98	122.689,97
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	42.178,21	14.719,99	14.719,99	42.178,21
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.079,14	0,00	0,00	12.079,14
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>1.953.205,51</b>	<b>2.004.574,21</b>	<b>656.936,01</b>	<b>3.300.843,71</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.953.205,51</b>	<b>2.004.574,21</b>	<b>656.936,01</b>	<b>3.300.843,71</b>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
15/01/2018		

Rodolfo Murtinho Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO	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									
01302.0001.17.000027-2		28/12/2017	1.076,71	01302.0001.17.000033-1	28/12/2017	1.076,71	01302.0001.17.000094-0	28/12/2017	1.076,71	0,00
			<b>PROJ/ATIV: 1.076,71</b>				<b>1.076,71</b>			
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									
*** **										
01302.0001.17.000029-3		11/12/2017	(1.432.074,68)	01302.0001.17.000084-3	11/12/2017	175.103,45	01302.0001.17.000084-3	11/12/2017	175.103,45	1.254.713,03
01302.0001.17.000030-7		11/12/2017		01302.0001.17.000086-1	12/12/2017	60.748,98	01302.0001.17.000086-1	12/12/2017	60.748,98	1.193.964,05
				01302.0001.17.000088-6	12/12/2017	14.719,99	01302.0001.17.000088-6	12/12/2017	14.719,99	1.179.244,06
				01302.0001.17.000087-8	12/12/2017	38.167,82	01302.0001.17.000087-8	12/12/2017	38.167,82	1.141.076,24
				01302.0001.17.000085-1	12/12/2017	944.104,80	01302.0001.17.000085-1	12/12/2017	944.104,80	196.971,44
				01302.0001.17.000089-4	15/12/2017	196.971,44	01302.0001.17.000089-4	15/12/2017	196.971,44	0,00
01302.0001.17.000002-7		11/12/2017	(2.258,20)							
01302.0001.17.000026-4		01/12/2017	292.212,94	01302.0001.17.000032-3	01/12/2017	292.212,94	01302.0001.17.000093-2	04/12/2017	292.212,94	0,00
01302.0001.17.000025-6		01/12/2017	423.823,68	01302.0001.17.000031-5	01/12/2017	423.823,68	01302.0001.17.000090-8	04/12/2017	337.035,83	86.787,85
				01302.0001.17.000092-4	04/12/2017	20.679,00	01302.0001.17.000092-4	04/12/2017	20.679,00	66.108,85

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. 17  
Ass.

25/01/2018 08:38

rodolfo

Página: 1 de 2





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: Dezembro/2017

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	11/12/2017	01302.0001.17.000002-7	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.319000000.100.3.1	2.258,20	01302.0001.17.000024-8	Estorno automático do Empenho 01302.0001.17.000024-8

TOTAL

2.258,20

RODOLFO MARINHO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº/MT 0129040-4

*Elza de Souza Dias*  
Supervisora de FAP

Fls. 39  
Ass.

## JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

O empenho de Nº 01302.0001.17.000024-8 teve estorno parcial no valor de R\$ 2.258,20 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos) efetuado automaticamente pelo sistema Fiplan devido à diferença entre o valor empenhado e o valor Liquidado na LIQ de Nº 01302.0001.17.000030-7, conforme relatórios apresentados.

**Cuiabá, 12 de Dezembro de 2017.**



ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS



RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 012904/O-4





**FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar**

\*Exercício igual a 2017

\*Mês de Referência igual a 12

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPELHO DATA	FUN/SUB/PROJ/NAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.16.0000036-7	30/12/2015	09.272.997.8001.3190000000.300	548.626,68	0,00	548.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 1995.10390-2</b>						<b>548.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>548.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015</b>						<b>548.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>548.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>548.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>548.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**UG: 01302.0001 - GERAL**

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPELHO DATA	FUN/SUB/PROJ/NAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	180.401,11	180.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 1995.00236-7</b>						<b>180.401,11</b>	<b>180.401,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	857.782,94	857.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.16.0000037-8	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.398	84.436,48	84.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.16.0000038-5	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.398	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 1995.10390-2</b>						<b>1.241.366,61</b>	<b>942.219,42</b>	<b>0,00</b>	<b>299.147,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.3190000000.300	41.169,18	41.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 2000.05306-1</b>						<b>41.169,18</b>	<b>41.169,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

\*Exercício igual a 2017

\*Mês de Referência igual a 12

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO		
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/Clf88 Artº 157		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.319000000.300	208.816,60	209.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 2001.00556-7</b>							<b>208.816,60</b>	<b>209.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2004.05950-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.319000000.300	61.940,99	61.940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 2004.05950-2</b>							<b>61.940,99</b>	<b>61.940,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Crédit Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.319000000.300	27.458,22	27.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 2005.29704-0</b>							<b>27.458,22</b>	<b>27.458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2014.07573-1	CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC		01302.0001.16.0000036-1	30/12/2016	09.272.997.8001.319000000.300	12.079,14	12.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 2014.07573-1</b>							<b>12.079,14</b>	<b>12.079,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>							<b>1.774.231,85</b>	<b>1.475.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>299.147,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO		
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico		01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.100	177.361,65	0,00	0,00	177.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 1995.00236-7</b>							<b>177.361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar		01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.100	944.104,80	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CREDOR: 1995.10390-2</b>							<b>944.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>							<b>38.167,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.167,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UO: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UG: 01302.0001 - GERAL



2000.05306-1

Pensão Alimentícia -

01302.0001.17.0000028-0

28/12/2017

38.167,82

0,00

0,00

0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

\*Exercicio igual a 2017

\*Mês de Referência igual a 12

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR		
							INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO			CANCELADO	A PAGAR
Consignação							38.167,82	0,00	0,00	38.167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1																
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Arf 157		01302.0001.17.000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.100		196.971,44	0,00	0,00	196.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7							196.971,44	0,00	0,00	196.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.05650-2	Banco Cooperativo do Brasil S/A		01302.0001.17.000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.100		60.748,98	0,00	0,00	60.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2							60.748,98	0,00	0,00	60.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29704-0	CREDLEGIS - Coop de Economia e Cred Mútuo dos Serv do P Legislativo do MT		01302.0001.17.000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.100		14.719,99	0,00	0,00	14.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0							14.719,99	0,00	0,00	14.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 01302.0001							1.432.074,68	0,00	0,00	1.432.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UO: 01302							1.432.074,68	0,00	0,00	1.432.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL							1.432.074,68	0,00	0,00	1.432.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:							3.754.933,21	1.475.084,66	548.626,68	1.731.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MTI 2 Ass. Fls. 23



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

\*Exercício igual a 2017

\*Mês de Referência igual a 12

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00	100		0,00	0,00
300		0,00	1.390.648,18	300		0,00	0,00
398		0,00	383.583,67	398		0,00	0,00
640	546.626,68	0,00	0,00	640		0,00	0,00
Total Inscrito	546.626,68	1.774.231,85	1.432.074,68	Total Inscrito		0,00	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
300		0,00	1.390.648,18
398		0,00	84.435,48
640		0,00	0,00
Total Pago		0,00	1.475.084,66

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
300		0,00	0,00
398		0,00	0,00
640	546.626,68	0,00	0,00
Total Cancelado	546.626,68	0,00	0,00

3) A. Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
300		0,00	1.432.074,68
398		0,00	0,00
Total		0,00	1.432.074,68

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
300		0,00	0,00
398		0,00	0,00
640		0,00	0,00
Total Pago		0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
300		0,00	0,00
398		0,00	0,00
640		0,00	0,00
Total Cancelado		0,00	0,00

3) A. Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
300		0,00	0,00
398		0,00	0,00

Fls. 24  
MTI  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

\*Exercício igual a 2017

\*Mês de Referência igual a 12

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

640	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar:	0,00	299.147,19	1.432.074,68	

640	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00

4) A. Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Liquidar	0,00	0,00	0,00

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	548.626,68	1.774.231,85	1.432.074,68
-------	------------	--------------	--------------

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

MTI  
Ass.  
Fls. 25



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: Dezembro/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: 25/10/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ela de Souza Dias</i> Supervisora de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Antonio Guimarães</i> CONTADOR CRC-MT 01299001-0
---------------------	---	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Dezembro/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: 31/12/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ela de Souza Dias Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rafael Martins Guimarães TUS-COORDADOR CECANT 012904104
---------------------	--	--

Fls. 27  
Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.



**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: 12/2017**

Não houve movimentação no período.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2017  
 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>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
08/12	99000.0000.17.038147-9	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 08/12:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>D</b>
11/12	01302.0000.17.000088-1	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 11/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</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>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214131 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
08/12	99000.0000.17.038148-7	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 08/12:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,28</b>	<b>D</b>
11/12	01302.0000.17.000089-1	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 11/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214131:</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>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</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>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214398 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214398:</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>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:</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>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400500100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400500100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</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>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		988.291,40	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.291,40</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.291,40</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.608.218,92</b>	<b>1.608.218,92</b>	<b>988.291,40</b>	<b>D</b>

de 30  
 12  
 Ass.





## Extrato conta corrente

A33D111439509091012  
11/01/2018 14:48:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.080.001.913	1.537.581,64 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.080.001.914	70.637,28 C	1.608.218,92 C
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	51	1.608.218,92 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 31  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111439509091013  
11/01/2018 14:48:39

### Cliente

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

Fls. 32  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2017	-	(=)
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 31/12/2017	-	(=)
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>	-	(=)

Nº	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 01/12/2017  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2017  
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 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214131:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
11/12	01302.0000.17.000088-1	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
11/12	01302.0000.17.000090-3	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	
<b>Total do Dia 11/12:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>1.537.581,64</b>	<b>0,00</b>	
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	
11/12	01302.0000.17.000089-1	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
11/12	01302.0000.17.000091-1	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	
<b>Total do Dia 11/12:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</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>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			988.291,40	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			565.962,25	D
04/12	01302.0001.17.000093-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000323 do Empenho Nº 13020001170000264	0,00	292.212,94	273.749,31	D
<b>Total do Dia 04/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>292.212,94</b>	<b>273.749,31</b>	<b>D</b>
11/12	01302.0000.17.000090-3	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	1.811.330,95	D
11/12	01302.0001.17.000084-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000248 e Liquidação 13020001170000307	0,00	175.103,45	1.636.227,50	D



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2017  
 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
<b>Total do Dia 11/12:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>175.103,45</b>	<b>1.636.227,50</b>	<b>D</b>
12/12	01302.0001.17.000085-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000307 do Empenho Nº 13020001170000248	0,00	944.104,80	692.122,70	D
12/12	01302.0001.17.000086-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000248 e Liquidação 13020001170000307	0,00	60.748,98	631.373,72	D
12/12	01302.0001.17.000087-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000248 e Liquidação 13020001170000307	0,00	38.167,82	593.205,90	D
12	01302.0001.17.000088-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000248 e Liquidação 13020001170000307	0,00	14.719,99	578.485,91	D
<b>Total do Dia 12/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.057.741,59</b>	<b>578.485,91</b>	<b>D</b>
15/12	01302.0001.17.000089-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000248 e Liquidação 13020001170000307	0,00	196.971,44	381.514,47	D
<b>Total do Dia 15/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>196.971,44</b>	<b>381.514,47</b>	<b>D</b>
29/12	01302.0001.17.000002-0	0	NLC	Alteração de fonte de recurso devido ao fato do Tesouro Estadual ter enviado o recurso financeiro para pagamento de despesas da fonte 198 na fonte 100. FOPAG 12/2016 inscrita em RP Processado.	0,00	84.436,48	297.077,99	D
<b>Total do Dia 29/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>84.436,48</b>	<b>297.077,99</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.537.581,64</b>	<b>1.806.465,90</b>	<b>297.077,99</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250131 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>						Saldo Anterior da CCC:	353.186,40	D
04/12	01302.0001.17.000090-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000315 do Empenho Nº 13020001170000256	0,00	337.035,83	16.150,57	D
04/12	01302.0001.17.000091-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000256 e Liquidação 13020001170000315	0,00	66.108,85	49.958,28	C
12	01302.0001.17.000092-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000256 e Liquidação 13020001170000315	0,00	20.679,00	70.637,28	C
<b>Total do Dia 04/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>423.823,68</b>	<b>70.637,28</b>	<b>C</b>
11/12	01302.0000.17.000091-1	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	0,00	
<b>Total do Dia 11/12:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250131:</b>					<b>70.637,28</b>	<b>423.823,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>						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>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250398 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>						Saldo Anterior da CCC:	0,00	
29/12	01302.0001.17.000002-0	0	NLC	Alteração de fonte de recurso devido ao fato do Tesouro Estadual ter enviado o recurso financeiro para pagamento de despesas da fonte 198 na fonte 100. FOPAG 12/2016 inscrita em RP Processado.	84.436,48	0,00	84.436,48	D
29/12	01302.0001.17.000095-9	39	NOB	Pagamento do Empenho 13020001160000378 e Liquidação 13020001160000376	0,00	84.436,48	0,00	
<b>Total do Dia 29/12:</b>					<b>84.436,48</b>	<b>84.436,48</b>	<b>0,00</b>	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2017  
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2017  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2017  
Número da Conta Corrente contém 800074  
Unidade Orçamentária igual a 01302  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250398:					84.436,48	84.436,48	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.692.655,40	2.314.726,06	366.220,74	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.692.655,40	2.314.726,06	366.220,74	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.300.874,32	3.922.944,98	366.220,74	D



### Extrato conta corrente

A33D111439509091010  
11/01/2018 14:47:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.351.300.297.700	17,60 D	
01/12/2017		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.351.300.297.701	14,85 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32,45 C	0,00 C
04/12/2017		Folha de Pagamento	3.327	445.148,54 D	
04/12/2017		Pagamentos Diversos	3.328	22.812,26 D	
04/12/2017		Pagamentos Diversos	3.329	181.966,97 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	649.927,77 C	0,00 C
05/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.009.874	229,50 D	
05/12/2017		+ Tarifa Pagamentos	843.391.200.016.650	82,00 D	
05/12/2017		+ Tarifa Pagamentos	843.391.200.016.651	196,80 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	508,30 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.110.001.463	548,97 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.110.003.115	1.608.218,92 C	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	44	19.971,44 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	45	66.108,85 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	46	162.846,38 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	47	12.257,07 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	49	2.039,43 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	54	165.104,58 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	55	12.257,07 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.168.183,07 D	0,00 C
12/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.510.001	165.104,58 C	
12/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.530.001	12.257,07 C	
12/12/2017		Folha de Pagamento	2.973	696.944,87 D	
12/12/2017		Pagamentos Diversos	2.974	28.585,65 D	
12/12/2017		Pagamentos Diversos	2.975	14.719,99 D	
12/12/2017		Pagamentos Diversos	2.976	317.252,84 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	880.141,70 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED Devolvida	400	10.120,00 C	
13/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.470.900.198.024	232,56 D	
13/12/2017		+ Tarifa Pagamentos	863.470.900.201.825	82,00 D	
13/12/2017		+ Tarifa Pagamentos	863.470.900.201.826	8,20 D	
13/12/2017		+ Tarifa Pagamentos	863.470.900.201.827	205,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.592,24 D	0,00 C
14/12/2017		Pagamentos Diversos	3.464	10.120,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.120,00 C	0,00 C
15/12/2017		Emissão Ordem Bancária	56	177.000,00 D	
15/12/2017		+ Tarifa Pagamentos	853.490.900.025.731	8,20 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	177.008,20 C	0,00 C
18/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	1.700.000.540.001	177.000,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	177.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		Emissão Ordem Bancária	57	177.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	177.000,00 C	
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Fis. 37  
0,00 C  
Ass.



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	835.964,39			236.498,804692		
01/12/2017	RESGATE	32,45			9,179072	3,535215657	236.489,625620
	Aplicação 09/10/2017	32,45			9,179072		
04/12/2017	RESGATE	649.927,77			183.820,575987	3,535663875	52.669,049633
	Aplicação 09/10/2017	79.957,56			22.614,582281		
	Aplicação 13/10/2017	197.854,34			55.959,600154		
	Aplicação 14/11/2017	372.115,87			105.246,393552		
05/12/2017	RESGATE	508,30			143,745471	3,536111420	52.525,304162
	Aplicação 14/11/2017	508,30			143,745471		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.168.183,07			330.210,780977	3,537689068	382.736,085139
12/12/2017	RESGATE	880.141,70			248.765,684485	3,538035006	133.970,400654
	Aplicação 14/11/2017	173.602,98			49.067,626271		
	Aplicação 16/11/2017	12.233,39			3.457,677891		
	Aplicação 11/12/2017	694.305,33			196.240,380323		
13/12/2017	APLICAÇÃO	9.592,24			2.710,874858	3,538429658	136.681,275512
14/12/2017	RESGATE	10.120,00			2.859,740039	3,538783198	133.821,535473
	Aplicação 11/12/2017	10.120,00			2.859,740039		
15/12/2017	RESGATE	177.008,20			50.014,178787	3,539160380	83.807,356686
	Aplicação 11/12/2017	177.008,20			50.014,178787		
18/12/2017	APLICAÇÃO	177.000,00			50.006,491760	3,539540443	133.813,848446
20/12/2017	RESGATE	177.000,00			49.995,565520	3,540313989	83.818,282926
	Aplicação 11/12/2017	177.000,00			49.995,565520		
29/12/2017	SALDO ATUAL	296.932,36			83.818,282926		83.818,282926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.964,39
APLICAÇÕES (+)	1.354.775,31
RESGATES (-)	1.894.738,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	931,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931,08
SALDO ATUAL =	296.932,36

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DEZEMBRO 2017

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

do do extrato bancário em 31/12/2017	296.932,36	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.076,71	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	931,08	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	297.077,99	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2017	297.077,99	(=)
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	297.077,99	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	1076,71	jan/18
3	12/2017	Rendimento 12/2017 a transf Fte 240	931,08	jan/18

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 01/12/2017  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2017  
 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	
28/12	01302.0000.17.000025-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	931,08	0,00	931,08	D
28/12	01302.0000.17.000026-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	151,83	0,00	1.082,91	D
28/12	01302.0000.17.000092-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.076,71	6,20	D
28/12	01302.0000.17.000093-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	6,20	0,00	
28/12	01302.0000.17.000027-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	30,00	0,00	30,00	D
28/12	01302.0000.17.000094-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	30,00	0,00	
<b>Total do Dia 28/12:</b>					<b>1.112,91</b>	<b>1.112,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>1.112,91</b>	<b>1.112,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.112,91</b>	<b>1.112,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.112,91</b>	<b>1.112,91</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:			988.291,40	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
28/12	01302.0000.17.000092-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.076,71	0,00	1.076,71	D
28/12	01302.0001.17.000094-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001170000331 do Empenho Nº 13020001170000272	0,00	1.076,71	0,00	
<b>Total do Dia 28/12:</b>					<b>1.076,71</b>	<b>1.076,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>1.076,71</b>	<b>1.076,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			17.942,27	D
28/12	01302.0000.17.000093-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	6,20	0,00	17.948,47	D
28/12	01302.0000.17.000094-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	30,00	0,00	17.978,47	D
<b>Total do Dia 28/12:</b>					<b>36,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.978,47</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>36,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.978,47</b>	<b>D</b>
<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>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.112,91</b>	<b>1.076,71</b>	<b>988.327,60</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.112,91</b>	<b>1.076,71</b>	<b>988.327,60</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>2.225,82</b>	<b>2.189,62</b>	<b>988.327,60</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33D111439509091014  
11/01/2018 14:49:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.110.001.464	2.039,43 C	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	48	548,97 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.490,46 D	0,00 C
31/12/2017		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. 43  
Ass.

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.682,29			19.147,683153		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.490,46			421,308931	3,537689068	19.568,992084
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.324,58			19.568,992084		19.568,992084

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67.682,29
APLICAÇÕES (+)	1.490,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,83
SALDO ATUAL =	69.324,58

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: DEZEMBRO DE 2017

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2017	69.324,58	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	931,08	(+)
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	1.076,71	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>69.178,95</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2017	69.178,95	(=)
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>69.178,95</b>	<b>(=)</b>

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	dez-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2017	931,08	jan/18
5	dez-17	Trf Banc 12/2017 deb. na Cta 80007-4	1.076,71	jan/18

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**  
**Dezembro/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
<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
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					0,00	0,00	0,00
<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 PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	69.178,95	0,00	69.178,95
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	297.077,99	0,00	297.077,99
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					366.256,94	0,00	366.256,94
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					366.256,94	0,00	366.256,94
<b>TOTAL GERAL</b>					366.256,94	0,00	366.256,94

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
05/01/2018	<i>Elva de Souza Dias</i> Supervisora de FAP	<i>Volto M. 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

NOVEMBRO DE 2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	NÃO HOUVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUVE

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

Cuiabá-MT, 15/01/2018

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

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP





Nº. Protocolo 95028 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 31/01/2018

**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 DEZEMBRO /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      ISAÍAS LOPES DA CUNHA  
Procurador