



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JANEIRO/2018		
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	02
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	03-04
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	05
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	06
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	07
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-11
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	41-42
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	41-42
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	17
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	41-42
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	19-22
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	23
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	24
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	41-42
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	25
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	41-42
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	26
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	27-39
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	40
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	41-42
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	41-42
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	41-42
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	41-42

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

Ofício nº 005/2018/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Janeiro de 2018, 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





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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
JANEIRO DE 2018

<p>NOME: ELZA SOUZA DIAS CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT.9357416 CPF: 109.504.191-68 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Josué de Camargo Dias Ana Isabel Souza Dias</p> <p>E-MAIL: elzinha.dias@bol.com.br</p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT Nº 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães</p> <p>E- MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>
---	---

31.01.2018

ELZA DE SOUZA DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT Nº 012904/O-4



**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 Janeiro de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 176.643,42 (Cento e Setenta e Seis Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos e Despesas Bancárias foram no valor de R\$ 1.432.652,49 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 577,81 (Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos), além do pagamento de Resto a Pagar Processado referente à Folha de Pagamento de Dezembro/2017 no valor de R\$ 1.432.074,68 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 542.900,36 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos Reais e Trinta e Seis 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, 20 de Fevereiro 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 - Janeiro/2018

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>	0,00	1.076,69	1.076,69
Ordinária	0,00	1.076,69	1.076,69
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	0,00	1.608.219,22	1.608.219,22
Cota Recebida	0,00	1.608.219,22	1.608.219,22
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49
Consignações do Exercício	0,00	501.846,92	501.846,92
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	930.805,57	930.805,57
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	366.256,94	366.256,94	366.256,94
Bancos Conta Movimento	366.256,94	366.256,94	366.256,94
<b>TOTAL GERAL</b>	366.256,94	3.408.205,34	3.408.205,34

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49
<b>Execução Direta</b>	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49
Ordinária	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	577,81	577,81
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 para o Exercício Seguinte</b>	366.256,94	542.900,36	542.900,36
Bancos Conta Movimento	366.256,94	542.900,36	542.900,36
<b>TOTAL GERAL</b>	366.256,94	3.408.205,34	3.408.205,34

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

*Elsa de Sousa Dias*  
Superintendente de FAP





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2018

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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	366.256,94	0,00	4.826.810,44	4.826.810,44	4.650.167,02	4.650.167,02	542.900,36	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.608.218,92	1.608.218,92	1.608.218,92	1.608.218,92	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	370.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.547,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.243.251,99	1.445.951,72	1.445.951,72	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	1.229.374,95
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	577,81	577,81	577,81	577,81	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	252.830,62	252.830,62	252.830,62	266.707,66	266.707,66	0,00	266.707,66
2.1.8.6.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	196.971,44	196.971,44	196.971,44	196.971,44	196.971,44	0,00	196.971,44
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.167,82	38.167,82	38.167,82	38.167,82	38.167,82	0,00	38.167,82
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		736.964,20	1.731.221,87	9.802.181,26	9.802.181,26	9.625.537,84	9.625.537,84	913.607,62	1.731.221,87

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

DATA:

16/07/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Nuno Guimarães  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 023/010-4





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.318.224,05</b>	<b>1.318.224,05</b>	<b>1.076,69</b>	<b>(1.317.147,36)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.144.103,59	1.144.103,59	0,00	(1.144.103,59)
Contribuições Sociais	1.144.103,59	1.144.103,59	0,00	(1.144.103,59)
RECEITA PATRIMONIAL	174.120,46	174.120,46	1.076,69	(173.043,77)
Receitas de Valores Mobiliários	174.120,46	174.120,46	1.076,69	(173.043,77)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>1.608.219,22</b>	<b>(17.631.780,78)</b>
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	1.608.219,22	(17.631.780,78)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	1.608.219,22	(17.631.780,78)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	1.608.219,22	(17.631.780,78)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.609.295,91</b>	<b>(18.948.928,14)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.609.295,91</b>	<b>(18.948.928,14)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.609.295,91</b>	<b>(18.948.928,14)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>577,81</b>	<b>19.125.571,56</b>
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	1.432.652,49	1.432.652,49	577,81	19.125.571,56
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	17.807.925,32
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	577,81	577,81	577,81	1.317.646,24
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>577,81</b>	<b>19.125.571,56</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>577,81</b>	<b>19.125.571,56</b>
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	176.643,42	0,00	(176.643,42)
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.609.295,91</b>	<b>577,81</b>	<b>18.948.928,14</b>

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC N° 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  
JANEIRO/2018

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	0,00	0,00	728.795,37	728.795,37	0,00	0,00	728.795,37	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	174.120,46	174.120,46	0,00	0,00	174.120,46	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	415.308,22	415.308,22	0,00	0,00	415.308,22	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	20.558.224,05	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	20.558.224,05	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.1.06.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	0,00	0,00	5.730.609,96	5.730.609,96	0,00	0,00	5.730.609,96	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.652,49	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP. A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,00	0,00	0,00	728.795,37	728.795,37	0,00	728.795,37

Fls. 08  
Ass. [assinatura]



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  
JANEIRO/2018

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
6.2.1.1.0.01.01.03	REALIZAR	0,00	0,00	1.076,69	1.076,69	174.120,46	174.120,46	0,00	173.043,77
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	415.308,22	415.308,22	0,00	415.308,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,69	1.076,69	0,00	1.076,69
6.2.2.1.1.01.00.01	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	21.990.876,54	21.990.876,54	41.116.446,10	41.116.446,10	0,00	19.125.571,56
6.2.2.1.3.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	577,81	577,81	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.074,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	577,81	577,81	0,00	577,81
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05
6.2.2.8.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.8.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.652,49
6.2.2.8.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.8.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.8.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	577,81	577,81	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.074,68
6.2.2.8.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	577,81	577,81	0,00	577,81
6.2.2.8.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.8.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	0,00
6.2.2.8.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	577,81	577,81	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	1.432.074,68
6.2.2.8.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	577,81	577,81	0,00	577,81

Fls. 09  
Ass.





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	CREADOR								
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	577,81	577,81	577,81	577,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	577,81	577,81	577,81	577,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	577,81	577,81	577,81	577,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	577,81	577,81	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	501.846,92	501.846,92	0,00	577,81
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	502.424,73	502.424,73	1.432.652,49	1.432.652,49	0,00	930.227,76
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	577,81	577,81	0,00	577,81
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	944.104,80	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	0,00	487.969,88	487.969,88	487.969,88	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	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	944.104,80	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	487.969,88	487.969,88	487.969,88	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	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	944.104,80	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	487.969,88	487.969,88	487.969,88	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	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	944.104,80	0,00	944.104,80

Fls. 20  
Ass. 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.3.2.2.4.00.00.03	INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	487.969,88	0,00	487.969,88
	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS								
	<b>TOTAL</b>	122.785.794,76	122.785.794,76	102.178.592,66	102.178.592,66	102.178.592,66	102.178.592,66	183.844.949,28	183.844.949,28

DATA:

31/01/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Supervisora de P.F.P.

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Nilton Guimarães*  
TMS CONTADOR  
CRCM/0399104

Fls. 33  
12  
Ass.



**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**  
**Janeiro/2018**  
**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  
Janeiro/2018

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/01/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.637,58	Repasso duodécimo referente a folha de dezembro/2017.	LOA
15/01/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.537.581,64	referente ao repasse do duodécimo/folha de dezembro-2017.	LOA

Total UO: 1.608.219,22

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: <i>26/01/2018</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Munho Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
----------------------------	--	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

\*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Mês de Referência igual a 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 TESOURO 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>

Fls. 24  
Ass.

MTI



**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

Janeiro/2018

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>-19.125.571,56</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	1.432.074,68	-17.807.925,32
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	577,81	-1.317.646,24
<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>20.558.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>-19.125.571,56</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

*Elsa 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
Janeiro/2018

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$, RETENÇÕES NO MÊS R\$, RECOLHIMENTO NO MÊS R\$, SALDO ATÉ O MÊS R\$. Includes rows for Assembleia Legislativa, Unimed Cuiabá, FAP, Pensão Alimentícia, Tesouro do Estado, Banco Cooperativo do Brasil, and CREDLEGIS. Totals for CREDITORS, RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, and TOTAL GERAL.

Não estão contemplados neste relatório os pagamentos feitos por NEX, nos fatos 41, 42 e 47, haja vista serem pagamentos de caráter transitório que serão estornados quando da emissão da HOB de regularização.

Signature table with columns: DATA, ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA, ASSINATURA DO CONTADOR. Includes handwritten date 26/01/2018 and signatures of Elsa de Souza Dias and Rodolfo Murtinho Guimarães.

Fls. 26
2
ASS.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MES/ANO: Janeiro/2018

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	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										
01302.0001.18.0000001-5	02/01/2018	577,81	01302.0001.18.0000001-1	31/01/2018	577,81	01302.0001.18.0000007-8	31/01/2018	577,81	577,81	0,00	0,00
			PROJ/ATIV: 577,81								
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										
01302.0001.18.0000002-3	02/01/2018	1.432.074,68	01302.0001.18.0000002-8	31/01/2018	1.432.074,68	*** **			0,00	1.432.074,68	1.432.074,68
			PROJ/ATIV: 1.432.074,68								
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.432.652,49									TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.432.652,49		

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.

Fls. 07  
Ass. 2

16/02/2018 10:57

rodolfo

Página: 1 de 1



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO  
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Janeiro/2018**

Não houve movimentação no período.

Fis.	18
MTU	2
Ass.	

16/02/2018 11:00

rodolfo

Página: 1 de 1





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 2018

\*Mês de Referência igual a 1

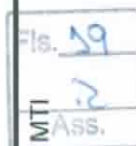
Unidade Orçamentária igual a 01302

\*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	EMPENHO DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/T/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS					
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	CANCELADO	PAGO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
<b>UO: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR</b> <b>UG: 01302.0001 - GERAL</b>														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/T/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS					
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	CANCELADO	PAGO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
<b>UO: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR</b> <b>UG: 01302.0001 - GERAL</b>														
1995.10390-2	FAP - Cuiabá	Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.16.0000038-6	30/12/2016	09.272.997.8001.319000000.300	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10390-2						299.147,19	0,00	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016						299.147,19	0,00	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES						299.147,19	0,00	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/T/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS					
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	CANCELADO	PAGO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
<b>UO: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR</b> <b>UG: 01302.0001 - GERAL</b>														
1995.00236-7	Unimed Cuiabá	Cooperativa de Trabalho Médico	01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.300	177.361,65	177.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7						177.361,65	177.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10390-2	FAP - Cuiabá	Fundo de	01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.300	944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16/02/2018 11:02

rodolfo



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

\*Exercício igual a 2018

\*Mês de Referência igual a 1

\*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	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS						
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	CANCELADO	FAGO	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR		
Assistência Parlamentar															
TOTAL CREDOR: 1995.01390-2						944.104,80	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1		Pensão Alimentícia - Consignação	01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.300	38.167,82	38.167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1						38.167,82	38.167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7		Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.300	196.971,44	196.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7						196.971,44	196.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.05650-2		Banco Cooperativo do Brasil S/A	01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.300	60.748,98	60.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05650-2						60.748,98	60.748,98	0,00	0,00	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 de MT	01302.0001.17.0000028-0	28/12/2017	09.272.997.8001.319000000.300	14.719,99	14.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29704-0						14.719,99	14.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 01302.0001						1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UD: 01302						1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO						1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						1.731.221,87	1.432.074,68	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MTL Ass. 20

16/02/2018 11:02

rodolfo

Página: 2 de 4



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 2018

\*Mês de Referência igual a 1

\*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
300	299.147,19	1.432.074,68	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Inscrito	299.147,19	1.432.074,68	0,00	Total Inscrito	0,00	0,00	0,00
1) Pago/Fonte				1) Pago/Fonte			
300	0,00	1.432.074,68	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	1.432.074,68	0,00	Total Pago	0,00	0,00	0,00
2) Cancelado/Fonte				2) Cancelado/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00	Total Cancelado	0,00	0,00	0,00
3) A Pagar/Fonte				3) A Pagar/Fonte			
300	299.147,19	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	299.147,19	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte				4) A Liquidar/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total a Liquidar	0,00	0,00	0,00	Total a Liquidar	0,00	0,00	0,00
5) Em Liquidação/Fonte				5) Em Liquidação/Fonte			
300	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00	Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

MTI 2018

16/02/2018 11:02

rodolfo

Página: 3 de 4



**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 2018

\*Mês de Referência igual a 1

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**

TOTAL	289.147,19	1.432.074,88	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--------------	------	-------	------	------	------

Fls.	22
Ass.	MTI





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Janeiro/2018

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: 28/02/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR

*Rodolfo*  
TACIS CONTADOR  
CRC-MT 072940/A



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Janeiro/2018

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

DATA: 30/01/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Sousa Dias</i> Suplente de P.A.P.	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nilton Guimarães</i> TAS-CONTADOR CRCM 0129010-4
---------------------	--	--



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

ANEXO IX  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos  
Item nº 22 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Janeiro/2018

Não houve movimentação no período.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 01/2018**

Não houve movimentação no período.

Fis. 26  
2  
Ass.





## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2018  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11	99000.0000.18.001090-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.537.581,64	0,00	1.537.581,64	D
15/01	01302.0000.18.000001-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.537.581,34	0,30	D
Total do Dia 15/01:					1.537.581,64	1.537.581,34	0,30	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					1.537.581,64	1.537.581,34	0,30	D
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
15/01	99000.0000.18.001088-1	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.637,58	0,00	70.637,58	D
15/01	01302.0000.18.000002-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.637,58	0,00	
Total do Dia 15/01:					70.637,58	70.637,58	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:					70.637,58	70.637,58	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.608.219,22	1.608.218,92	0,30	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.608.219,22	1.608.218,92	0,30	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.608.219,22	1.608.218,92	0,30	D



Extrato conta corrente

A33S020921103730010  
02/02/2018 09:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		+ Ordem Bancária	201.801.150.005.652	70.637,58 C	
15/01/2018		+ Ordem Bancária	201.801.150.005.653	1.537.581,64 C	
15/01/2018		Transferência Autorizada	17.203.777.010.100	1.608.218,92 D	0,30 C
31/01/2018		S A L D O			0,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020921103730011  
02/02/2018 09:26:16

### Cliente

---

Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2018	0,30	(=)
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>	<b>0,30</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2018	0,30	(=)
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>0,30</b>	<b>(=)</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 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2018  
 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>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 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
15/01	01302.0000.18.000001-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.537.581,34	0,00	1.537.581,34	D
15/01	01302.0000.18.000004-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.537.581,34	0,00	
<b>Total do Dia 15/01:</b>					<b>1.537.581,34</b>	<b>1.537.581,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>1.537.581,34</b>	<b>1.537.581,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								
15/01	01302.0000.18.000002-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.637,58	0,00	70.637,58	D
15/01	01302.0000.18.000003-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.637,58	0,00	
<b>Total do Dia 15/01:</b>					<b>70.637,58</b>	<b>70.637,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>70.637,58</b>	<b>70.637,58</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:			366.256,94	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			297.077,99	D
B+A+C+S+Fonte								
15/01	01302.0000.18.000004-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.537.581,34	0,00	1.834.659,33	D
15/01	01302.0001.18.000001-9	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000280 e Liquidação 13020001170000341	0,00	14.719,99	1.819.939,34	D
15/01	01302.0001.18.000002-7	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000280 e Liquidação 13020001170000341	0,00	177.361,65	1.642.577,69	D
15/01	01302.0001.18.000003-5	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000280 e Liquidação 13020001170000341	0,00	60.748,98	1.581.828,71	D
15/01	01302.0001.18.000004-3	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000280 e Liquidação 13020001170000341	0,00	38.167,82	1.543.660,89	D
15/01	01302.0001.18.000005-1	39	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000280 e Liquidação 13020001170000341	0,00	944.104,80	599.556,09	D
<b>Total do Dia 15/01:</b>					<b>1.537.581,34</b>	<b>1.235.103,24</b>	<b>599.556,09</b>	<b>D</b>
24/01	01302.0001.18.000006-1	37	NOB	Pagamento do Empenho 13020001170000280 e Liquidação 13020001170000341	0,00	196.971,44	402.584,65	D
<b>Total do Dia 24/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>196.971,44</b>	<b>402.584,65</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>1.537.581,34</b>	<b>1.432.074,68</b>	<b>402.584,65</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fonte								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2018  
 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	
15/01	01302.0000.18.000003-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.637,58	0,00	70.637,58	D	
Total do Dia 15/01:					70.637,58	0,00	70.637,58	D	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					70.637,58	0,00	70.637,58	D	
UG 0001 Geral									
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:					0,00	0,00	0,00		
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.608.218,92	1.432.074,68	542.401,18	D	
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.608.218,92	1.432.074,68	542.401,18	D	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.216.437,84	3.040.293,60	542.401,18	D	





## Extrato conta corrente

A33S020921103730012  
02/02/2018 09:26:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	890.021.100.227.449	26,40 D	
02/01/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	890.021.100.227.450	4,40 D	
02/01/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	890.021.100.227.451	4,40 D	
02/01/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	890.021.100.227.452	14,85 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,05 C	0,00 C
04/01/2018		Emissão Ordem Bancária	58	165.104,58 D	
04/01/2018		Emissão Ordem Bancária	59	12.257,07 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	177.361,65 C	0,00 C
15/01/2018		Ordem de Crédito	17.203.777.010.100	1.608.218,92 C	
15/01/2018		Folha de Pagamento	2.164	696.944,87 D	
15/01/2018		Pagamentos Diversos	2.165	28.585,65 D	
15/01/2018		Pagamentos Diversos	2.166	331.972,83 D	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	550.715,57 D	0,00 C
16/01/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.160.900.067.862	232,56 D	
16/01/2018		+ Tarifa Pagamentos	850.160.900.069.990	82,00 D	
16/01/2018		+ Tarifa Pagamentos	850.160.900.069.991	213,20 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	527,76 C	0,00 C
24/01/2018		Emissão Ordem Bancária	60	196.971,44 D	
24/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	196.971,44 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020921103730013  
02/02/2018 09:27:11

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	296.932,36			83.818,282926		
02/01/2018	RESGATE	50,05			14,126770	3,542918846	83.804,156156
	Aplicação 11/12/2017	50,05			14,126770		
04/01/2018	RESGATE	177.361,65			50.050,332399	3,543665776	33.753,823757
	Aplicação 11/12/2017	110.161,19			31.086,789538		
	Aplicação 13/12/2017	9.606,43			2.710,874858		
	Aplicação 18/12/2017	57.594,03			16.252,668003		
15/01/2018	APLICAÇÃO	550.715,57			155.295,151238	3,546250901	189.048,974995
16/01/2018	RESGATE	527,76			148,806452	3,546620416	188.900,168543
	Aplicação 18/12/2017	527,76			148,806452		
24/01/2018	RESGATE	196.971,44			55.503,287047	3,548824772	133.396,881496
	Aplicação 18/12/2017	119.258,32			33.605,017305		
	Aplicação 15/01/2018	77.713,12			21.898,269742		
31/01/2018	SALDO ATUAL	473.654,38			133.396,881496		133.396,881496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.932,36
APLICAÇÕES (+)	550.715,57
RESGATES (-)	374.910,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,35
SALDO ATUAL =	473.654,38

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 JANEIRO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2018	473.654,38	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.654,52	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.086,67	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	473.222,23	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2018	473.222,23	(=)
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	473.222,23	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2017	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	1076,71	fev/18
2	01/2018	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	577,81	fev/18
3	12/2017	Rendimento 12/2017 a transf Fte 240	931,08	fev/18
3	01/2018	Rendimento 01/2018 a transf Fte 240	917,35	fev/18
3	15/01/2018	Valor descontado em duplicidade do pensionista Gonçalo P B Barros, descontos efetuados nas Folhas Líquidas de Novembro e Dezembro.	238,24	fev/18

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 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2018  
 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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
31/01	01302.0000.18.000001-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	917,35	0,00	917,35	D
31/01	01302.0000.18.000002-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	159,34	0,00	1.076,69	D
31/01	01302.0000.18.000005-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	577,81	498,88	D
31/01	01302.0000.18.000006-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	498,88	0,00	
<b>Total do Dia 31/01:</b>					<b>1.076,69</b>	<b>1.076,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>1.076,69</b>	<b>1.076,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.076,69</b>	<b>1.076,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.076,69</b>	<b>1.076,69</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:		366.256,94	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
31/01	01302.0000.18.000005-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	577,81	0,00	577,81	D
31/01	01302.0001.18.000007-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000011 do Empenho Nº 13020001180000015	0,00	577,81	0,00	
<b>Total do Dia 31/01:</b>					<b>577,81</b>	<b>577,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>577,81</b>	<b>577,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>A+C+S+Fonte</b>								
31/01	01302.0000.18.000006-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	498,88	0,00	498,88	D
<b>Total do Dia 31/01:</b>					<b>498,88</b>	<b>0,00</b>	<b>498,88</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>498,88</b>	<b>0,00</b>	<b>498,88</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		69.178,95	D
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.178,95</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.076,69</b>	<b>577,81</b>	<b>366.755,82</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.076,69</b>	<b>577,81</b>	<b>366.755,82</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>2.153,38</b>	<b>1.654,50</b>	<b>366.755,82</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33S020921103730000  
02/02/2018 09:27:41

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 5256-6  
Período solicitado 01/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020921103730015  
02/02/2018 09:28:09

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	69.324,58			19.568,992084		
31/01/2018	SALDO ATUAL	69.483,92			19.568,992084		19.568,992084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.324,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,34
SALDO ATUAL =	69.483,92

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
1/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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: JANEIRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2018	69.483,92	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.848,43	(+)
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	1.654,52	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>69.677,83</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2018	69.677,83	(=)
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>69.677,83</b>	<b>(=)</b>

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	dez-17	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2017	931,08	fev/18
1	jan-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2018	917,35	fev/18
5	dez-17	Trf Banc 12/2017 deb. na Cta 80007-4	1.076,71	fev/18
5	jan-18	Trf Banc 01/2018 deb. na Cta 80007-4	577,81	fev/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**  
**Janeiro/2018**

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

UNIDADE GESTORA 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE FONTE	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,30	0,00	0,30
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,30	0,00	0,30
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,30	0,00	0,30

UNIDADE GESTORA 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	69.677,83	0,00	69.677,83
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	473.222,23	0,00	473.222,23
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					542.900,06	0,00	542.900,06
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					542.900,06	0,00	542.900,06
TOTAL GERAL					542.900,36	0,00	542.900,36

DATA: 26/02/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ela de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Múriilo Guimarães</i> TÉCNICO CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--

## ANEXO XLV

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO  
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR  
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

JANEIRO DE 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
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

Fls. 41

2  
Ass.

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

Cuiabá-MT, 20/02/2018

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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





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



Nº. Protocolo 118915 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 28/02/2018

**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 MES JANEIRO/2018

SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA 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** LUIZ HENRIQUE LIMA

**Procurador**

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

- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA  
Procurador