



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/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	37-38
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	37-38
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	13
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	14
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	37-38
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	37-38
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	15-16
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	17
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	37-38
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	37-38
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	18
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	19
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	37-38
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	37-38
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-35
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	36
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	37-38
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	37-38
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	37-38
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	37-38

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

Ofício nº 007/2018/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 23 de Março de 2018.

Senhor Presidente,

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

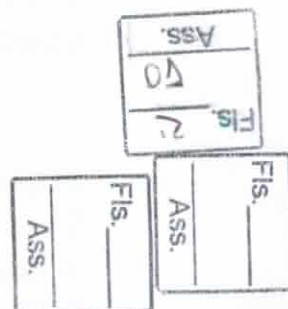


ELZA DE SOUZA DIAS  
Superintendente do F A P  
CPF nº 109.504.191-68  
RG nº 9357416- SSP/MT  
End.: Rua Cidade do México nº 610  
Bairro jardim das Américas – Cuiabá – MT

Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO  
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
N E S T A



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO | CNPJ: 03 929 049/0001-11  
Avenida André Antônio Maggi, nº 6, setor A, CPA. CEP 78049-901, Cuiabá/MT  
www.al.mt.gov.br | FaceALMT | (65) 3313-6956



financeira ocorreu da seguinte forma:

O empenho e liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções foram no valor de R\$ 1.432.960,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.432.960,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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).



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO | CNPJ: 03 929 049/0001-11  
Avenida André Antônio Maggi, nº 6, setor A, CPA. CEP 78049-901, Cuiabá/MT  
www.al.mt.gov.br | FaceALMT | (65) 3313-6956

Fis. 07  
Ass.

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 714.498,71 (Setecentos e Catorze Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Um 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, 21 de Março 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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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>	<b>1.076,69</b>	<b>1.225,79</b>	<b>2.302,48</b>
Ordinária	1.076,69	1.225,79	2.302,48
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.608.219,22</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>3.211.552,56</b>
Cota Recebida	1.608.219,22	1.603.333,34	3.211.552,56
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.960,78</b>	<b>2.865.613,27</b>
Consignações do Exercício	501.846,92	503.432,51	1.005.279,43
Despesas Liquidadas a Pagar	930.805,57	929.528,27	1.860.333,84
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>366.256,94</b>	<b>542.900,36</b>	<b>366.256,94</b>
Bancos Conta Movimento	366.256,94	542.900,36	366.256,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.408.205,34</b>	<b>3.580.420,27</b>	<b>6.445.725,25</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.960,78</b>	<b>2.865.613,27</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.960,78</b>	<b>2.865.613,27</b>
Ordinária	1.432.652,49	1.432.960,78	2.865.613,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.432.652,49</b>	<b>1.432.960,78</b>	<b>2.865.613,27</b>
Consignações do Exercício	0,00	501.846,92	501.846,92
Despesas Liquidadas a Pagar	577,81	931.113,86	931.691,67
Restos a Pagar Processados	944.104,80	0,00	944.104,80
Consignações Inscritas em RP	487.969,88	0,00	487.969,88
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>542.900,36</b>	<b>714.498,71</b>	<b>714.498,71</b>
Bancos Conta Movimento	542.900,36	714.498,71	714.498,71
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.408.205,34</b>	<b>3.580.420,27</b>	<b>6.445.725,25</b>

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

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	542.300,36	0,00	4.814.130,26	9.640.940,70	4.642.531,91	9.292.698,93	714.498,71	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.603.333,94	3.211.552,86	1.603.333,94	3.211.552,86	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	2.049.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.403,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.229.374,95	1.433.660,27	2.879.611,99	1.432.074,58	2.864.148,36	0,00	1.227.789,36
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	886,10	1.463,91	886,10	1.463,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	266.707,66	266.707,66	519.538,28	263.217,25	529.924,91	0,00	263.217,25
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	186.971,44	186.971,44	393.942,88	186.971,44	393.942,88	0,00	186.971,44
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.167,82	38.167,82	76.335,64	38.183,82	76.351,64	0,00	38.183,82
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.432.960,78	2.895.613,27	1.432.960,78	2.895.613,27	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		2.592.463,78	1.731.221,87	9.786.818,27	19.588.999,53	9.815.219,92	19.240.757,76	2.764.062,13	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: 20/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
Elsa de Sousa Dias  
Supervisor(a) de FAF

ASSINATURA DO CONTADOR:  
Rodolfo Murtas Guimarães  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



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

Fevereiro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.318.224,05	1.318.224,05	2.302,48	(1.315.921,57)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.144.103,59	1.144.103,59	0,00	(1.144.103,59)
RECEITA PATRIMONIAL	174.120,46	174.120,46	2.302,48	(171.817,98)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.240.000,00	19.240.000,00	3.211.552,56	(16.028.447,44)
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	3.211.552,56	(16.028.447,44)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	3.211.552,56	(16.028.447,44)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	3.211.552,56	(16.028.447,44)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	3.213.855,04	(17.344.369,01)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	3.213.855,04	(17.344.369,01)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	3.213.855,04	(17.344.369,01)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	20.558.224,05	20.558.224,05	2.865.613,27	2.865.613,27	1.433.538,59	17.692.610,78
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	2.865.613,27	2.865.613,27	1.433.538,59	17.692.610,78
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	2.864.149,36	2.864.149,36	1.432.074,68	16.375.850,64
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	1.463,91	1.463,91	1.463,91	1.316.760,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	2.865.613,27	2.865.613,27	1.433.538,59	17.692.610,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	2.865.613,27	2.865.613,27	1.433.538,59	17.692.610,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	348.241,77	0,00	(348.241,77)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	2.865.613,27	3.213.855,04	1.433.538,59	17.344.369,01

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

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

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
5.1.1.1.0.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO RPA	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	728.795,37	0,00	728.795,37	0,00	0,00	0,00	728.795,37	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	174.120,46	0,00	174.120,46	0,00	0,00	0,00	174.120,46	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	415.308,22	0,00	415.308,22	0,00	0,00	0,00	415.308,22	0,00
5.2.2.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00
5.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	0,00	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	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.730.609,96	0,00	5.731.843,12	0,00	11.462.453,08	0,00	11.462.453,08	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.432.652,49	0,00	1.432.960,78	0,00	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27	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 INSCRITOS EM RP-A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	0,00	0,00	728.795,37	0,00	728.795,37	0,00

Fls. 07  
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  
FEVEREIRO/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
	REALIZA:								
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	173.043,77	1.225,79	2.302,48	0,00	174.120,46	0,00	171.817,98
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	415.308,22	0,00	0,00	0,00	415.308,22	0,00	415.308,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	1.076,69	0,00	0,00	1.225,79	2.302,48	0,00	2.302,48
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	18.125.571,56	1.432.960,78	23.423.837,32	0,00	41.116.448,10	0,00	17.682.610,78
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.432.074,68	1.432.960,78	1.433.538,59	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	1.432.074,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	577,81	0,00	0,00	1.432.960,78	1.433.538,59	0,00	1.433.538,59
6.2.2.1.1.01.00.03	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACAO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.432.652,49	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	1.432.652,48	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	2.865.613,27
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCICIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCICIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.432.074,68	1.432.960,78	1.433.538,59	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	577,81	0,00	0,00	1.432.960,78	1.433.538,59	0,00	1.433.538,59
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.432.960,78	2.865.613,27	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.432.074,68	1.432.960,78	1.433.538,59	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	577,81	0,00	0,00	1.432.960,78	1.433.538,59	0,00	1.433.538,59

Ass. 08  
2



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  
FEVEREIRO/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
6.2.2.9.2.04.01.01	CREADOR Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	886,10	1.463,91	886,10	1.463,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.06	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.432.074,68	2.864.149,36	1.432.074,68	2.864.149,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	886,10	1.463,91	886,10	1.463,91	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	2.864.149,36	1.432.074,68	2.864.149,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	886,10	1.463,91	886,10	1.463,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	2.864.149,36	1.432.074,68	2.864.149,36	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	577,81	0,00	0,00	886,10	1.463,91	0,00	1.463,91
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.074,68	2.864.149,36	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	501.846,92	501.846,92	1.005.279,43	503.432,51	1.005.279,43	0,00	503.432,51
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	501.846,92	1.005.279,43	0,00	501.846,92
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	930.227,76	1.434.546,37	1.936.971,10	1.432.960,78	2.865.613,27	0,00	928.642,17
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDAD PAGA	0,00	577,81	0,00	0,00	931.113,86	931.691,67	0,00	931.691,67
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	487.969,88	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80

Fls. 09  
2  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
FEVEREIRO/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
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
<b>TOTAL</b>		183.844.949,28	183.844.949,28	42.060.520,92	144.239.113,58	42.060.520,92	144.239.113,58	202.473.439,42	202.473.439,42

DATA:

20/03/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAF

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Marinho Guimarães*  
TMS CONTADOR  
CRCM 0729010-4

Fis. 50  
R  
Ass?



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item Nº 08 - IN TCE 03/2005**  
**Fevereiro/2018**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

Fls. 11  
2  
Ass.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Fevereiro/2018  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/02/2018	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.620,65	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pessoal janeiro/2018.	LOA
02/02/2018	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.531.712,69	Grupo 1, referente ao duodécimo folha de pessoal janeiro/2018.	LOA

Total UO: 1.603.333,34

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: 20/03/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Superintendente de FAF	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Munho Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	---



**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

Fevereiro/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>2.865.613,27</b>	<b>-17.692.610,78</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	2.864.149,36	-16.375.850,64
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	1.463,91	-1.316.760,14
<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>2.865.613,27</b>	<b>-17.692.610,78</b>

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

  
RODOLFO MURILO GUILMARAES  
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**  
**Fevereiro/2018**

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	197.584,73	194.292,18	197.584,73	194.292,18
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	38.167,82	38.183,82	38.167,82	38.183,82
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	196.971,44	196.971,44	196.971,44	196.971,44
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	48.684,88	48.487,02	48.684,88	48.487,02
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	20.438,05	20.438,05	20.438,05	20.438,05
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>801.154,15</b>	<b>503.432,51</b>	<b>501.846,92</b>	<b>802.739,74</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<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>801.154,15</b>	<b>503.432,51</b>	<b>501.846,92</b>	<b>802.739,74</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 NCB de regularização.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
20/03/2018		

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente de FAP



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-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Fevereiro/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	NOBIEST/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											
01302.0001.18.000004-1	01/02/2018	546,10	01302.0001.18.000004-4	28/02/2018	546,10	01302.0001.18.000015-9	28/02/2018	546,10	0,00	0,00		
2017.00168-0	CARMO & FRANCO CARVALHO LTDA-ME											
01302.0001.18.000003-1	01/02/2018	340,00	01302.0001.18.000003-6	20/02/2018	340,00	01302.0001.18.000014-0	22/02/2018	340,00	0,00	0,00		
<b>PROJ/ATIV: 886,10</b>												
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 987-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											
*** **												
01302.0001.18.000005-8	01/02/2018	1.432.074,68	01302.0001.18.000005-2	28/02/2018	1.432.074,68	01302.0001.18.000011-6	05/02/2018	20.438,05	0,00	0,00		
<b>PROJ/ATIV: 1.432.074,68</b>												
*** **												
<b>1.432.074,68</b>												

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

Ass. 35

19/03/2018 09:16

rodolfo

Página: 1 de 2





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPENHADO NO MÊS	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL GERAL PROJ/ATIV:			1.432.960,78			1.432.960,78			1.432.960,78		1.432.074,68

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

Fis. 26  
Ass.

19/03/2018 09:16

rodolfo

Página: 2 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: Fevereiro/2018

Não houve movimentação no período.

MTM 17  
Ass.

19/03/2018 09:17

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)  
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005  
MÊS/ANO: Fevereiro/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: 20/03/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------



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: Fevereiro/2018**

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

DATA: 20/02/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Nery Quintares TMS CONTADOR CRCMT 0129010-4
---------------------	---	--



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 20

Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO X**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 02/2018**

Não houve movimentação no período.

Fls. 23  
Ass.



## Extrato conta corrente

A336061037265187011  
06/03/2018 10:42:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 02/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,30 C
02/02/2018		+ Ordem Bancária	201.802.020.005.748	71.620,65 C	
02/02/2018		+ Ordem Bancária	201.802.020.005.749	1.531,712,69 C	1,603,333,64 C
05/02/2018		Transferência Autorizada	17.275.545.010.100	1.603.333,64 D	0,00 C
28/02/2018		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. 22  
2  
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061037265187012  
06/03/2018 10:42:46

**Cliente**

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

Fls. 23  
Ass.





## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2018  
 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 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,30	D
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/02	99000.0000.18.002929-7	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
<b>Total do Dia 02/02:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>D</b>
05/02	01302.0000.18.000007-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.531.712,69	0,00	
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214196:</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 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,30	D
05/02	01302.0000.18.000009-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	0,30	0,00	
05/02	01302.0000.18.000010-7	61	ARR	Subconta incorreta.	0,30	0,00	0,30	D
05/02	01302.0000.18.000011-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	0,30	0,00	
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:</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 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/02	99000.0000.18.002928-9	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	71.620,65	0,00	71.620,65	D
<b>Total do Dia 02/02:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71.620,65</b>	<b>D</b>
05/02	01302.0000.18.000008-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	71.620,65	0,00	
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.603.333,64</b>	<b>1.603.333,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.603.333,64</b>	<b>1.603.333,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.603.333,64</b>	<b>1.603.333,94</b>	<b>0,00</b>	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2018	-	(=)
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 28/02/2018	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

A336061037265187013  
06/03/2018 10:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	860.321.000.160.174	8,80 D	
01/02/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	860.321.000.160.175	4,40 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13,20 C	0,00 C
05/02/2018		Ordem de Crédito	17.275.545.010.100	1.603.333,64 C	
05/02/2018		Emissão Ordem Bancária	62	183.598,18 D	
05/02/2018		Emissão Ordem Bancária	63	13.986,55 D	
05/02/2018		Folha de Pagamento	4.995	417.005,73 D	
05/02/2018		Folha de Pagamento	4.996	246.850,01 D	
05/02/2018		Folha de Pagamento	4.997	24.246,26 D	
05/02/2018		Pagamentos Diversos	4.998	20.666,43 D	
05/02/2018		Pagamentos Diversos	4.999	6.324,58 D	
05/02/2018		Pagamentos Diversos	5.000	101.870,59 D	
05/02/2018		Pagamentos Diversos	5.001	209.468,03 D	
05/02/2018		Pagamentos Diversos	5.002	12.642,64 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	366.674,64 D	0,00 C
06/02/2018		+ Ordem Bancária	201.802.060.003.224	1.654,52 C	
06/02/2018		Emissão Ordem Bancária	64	196.971,44 D	
06/02/2018		Emissão Ordem Bancária	66	1.848,43 D	
06/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.647.025	143,82 D	
06/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.647.026	76,50 D	
06/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.647.027	9,18 D	
06/02/2018		+ Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.919	49,20 D	
06/02/2018		+ Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.920	32,80 D	
06/02/2018		+ Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.921	73,80 D	
06/02/2018		+ Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.922	131,20 D	
06/02/2018		+ Tarifa Pagamentos	830.370.901.658.923	8,20 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	197.690,05 C	0,00 C
20/02/2018		Pagamentos Diversos	2.846	340,00 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
21/02/2018		+ Tarifa Pagamentos	870.520.900.154.298	8,20 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
28/02/2018		+ Ordem Bancária	201.802.220.003.968	340,00 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	340,00 D	
28/02/2018		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

Fls. 26  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061037265187014  
06/03/2018 10:43:52

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	473.654,38			133.396,881496		
01/02/2018	RESGATE	13,20			3,717207	3,551053207	133.393,164289
	Aplicação 15/01/2018	13,20			3,717207		
05/02/2018	APLICAÇÃO	366.674,64			103.235,439463	3,551829119	236.628,603752
06/02/2018	RESGATE	197.690,05			55.652,953423	3,552193331	180.975,650329
	Aplicação 15/01/2018	197.690,05			55.652,953423		
20/02/2018	RESGATE	340,00			95,641318	3,554948923	180.880,009011
	Aplicação 15/01/2018	340,00			95,641318		
21/02/2018	RESGATE	8,20			2,306436	3,555269114	180.877,702575
	Aplicação 15/01/2018	8,20			2,306436		
28/02/2018	APLICAÇÃO	340,00			95,586401	3,556991319	180.973,288976
28/02/2018	SALDO ATUAL	643.720,42			180.973,288976		180.973,288976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.654,38
APLICAÇÕES (+)	367.014,64
RESGATES (-)	198.051,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,85
SALDO ATUAL =	643.720,42

### Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

### Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2018  
 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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,30	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/02	01302.0000.18.000007-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
05/02	01302.0000.18.000012-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.531.712,69	0,00	
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/02	01302.0000.18.000008-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	71.620,65	0,00	71.620,65	D
05/02	01302.0000.18.000013-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	71.620,65	0,00	
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/02	01302.0000.18.000011-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,30	0,00	0,30	D
05/02	01302.0000.18.000014-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	0,30	0,00	
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</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>1.603.333,64</b>	<b>1.603.333,64</b>	<b>0,30</b>	D
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.603.333,64</b>	<b>1.603.333,64</b>	<b>0,30</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		542.900,06	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/02	01302.0000.18.000012-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
05/02	01302.0001.18.000008-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000028 do Empenho Nº 13020001180000023	0,00	930.227,76	601.484,93	D
05/02	01302.0001.18.000009-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000023 e Liquidação 13020001180000028	0,00	196.971,44	404.513,49	D
05/02	01302.0001.18.000010-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000023 e Liquidação 13020001180000028	0,00	48.684,88	355.828,61	D

FIS. 28  
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
\*Data do Documento maior igual a 01/02/2018  
\*Data do Documento menor igual a 28/02/2018  
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
05/02	01302.0001.18.000011-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000023 e Liquidação 13020001180000028	0,00	20.438,05	335.390,56	D
05/02	01302.0001.18.000012-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000023 e Liquidação 13020001180000028	0,00	38.167,82	297.222,74	D
05/02	01302.0001.18.000013-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000023 e Liquidação 13020001180000028	0,00	197.584,73	99.638,01	D
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.432.074,68</b>	<b>99.638,01</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.432.074,68</b>	<b>99.638,01</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>0,00</b>	
05/02	01302.0000.18.000013-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	71.620,65	0,00	71.620,65	D
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71.620,65</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71.620,65</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>402.584,65</b>	<b>D</b>
05/02	01302.0000.18.000014-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,30	0,00	402.584,95	D
<b>Total do Dia 05/02:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>402.584,95</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>402.584,95</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>70.637,58</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,58</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:</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>1.603.333,64</b>	<b>1.432.074,68</b>	<b>714.159,02</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.603.333,64</b>	<b>1.432.074,68</b>	<b>714.159,02</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.206.667,28</b>	<b>3.035.408,32</b>	<b>714.159,32</b>	<b>D</b>

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês FEVEREIRO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2018	643.720,42	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	2.101,86	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.341,09	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	644.481,19	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2018	644.481,19	(=)
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	644.481,19	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	02/2018	Vlr (Tarifa bancaria) transf. da fte 240	546,10	mar/18
2	02/2018	Valor pago em consignação à Unimed do Pensionista Antonio A. Schommer a ser descontado na Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018 a ser percebida em Março/2018.	1.555,76	mar/18
3	02/2018	Rendimento 02/2018 a transf Fte 240	1.102,85	mar/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	mar/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

Fls. 30  
 12  
 Ass.



Extrato conta corrente

A336061037265187015  
06/03/2018 10:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		+ Ordem Bancária	201.802.060.003.225	1.848,43 C	
06/02/2018		Emissão Ordem Bancária	65	1.654,52 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	193,91 D	0,00 C
22/02/2018		Emissão Ordem Bancária	67	340,00 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
28/02/2018		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

Fis. 31  
Ass.



**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	69.483,92			19.568,992084		
06/02/2018	APLICAÇÃO	193,91			54,588808	3,552193331	19.623,580892
22/02/2018	RESGATE	340,00			95,623813	3,555599674	19.527,957079
	Aplicação 27/08/2015	340,00			95,623813		
28/02/2018	SALDO ATUAL	69.460,77			19.527,957079		19.527,957079

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	69.483,92
APLICAÇÕES (+)	193,91
RESGATES (-)	340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,94
SALDO ATUAL =	69.460,77

**Valor da Cota**

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

**Rentabilidade**

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2018  
 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:		0,30	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
20/02	01302.0000.18.000015-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	340,00	340,00	C
20/02	01302.0000.18.000016-6	69	ARR	Alteração Subconta.	340,00	0,00	0,00	
20/02	01302.0001.18.000003-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	340,00	0,00	340,00	D
20/02	01302.0000.18.000017-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	340,00	0,00	
<b>Total do Dia 20/02:</b>					<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02	01302.0000.18.000003-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.102,85	0,00	1.102,85	D
28/02	01302.0000.18.000004-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	122,94	0,00	1.225,79	D
28/02	01302.0001.18.000004-0	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	158,88	0,00	1.384,67	D
28/02	01302.0000.18.000018-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.384,67	0,00	
<b>Total do Dia 28/02:</b>					<b>1.384,67</b>	<b>1.384,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>2.064,67</b>	<b>2.064,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.064,67</b>	<b>2.064,67</b>	<b>0,30</b>	D
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.064,67</b>	<b>2.064,67</b>	<b>0,30</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		542.900,06	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
20/02	01302.0000.18.000015-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	340,00	0,00	340,00	D
20/02	01302.0000.18.000016-6	69	ARR	Alteração Subconta.	0,00	340,00	0,00	
20/02	01302.0000.18.000017-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	340,00	0,00	340,00	D
<b>Total do Dia 20/02:</b>					<b>680,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	D
22/02	01302.0001.18.000014-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000036 do Empenho Nº 13020001180000031	0,00	340,00	0,00	
<b>Total do Dia 22/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02	01302.0000.18.000018-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.384,67	0,00	1.384,67	D
28/02	01302.0001.18.000015-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000044 do Empenho Nº 13020001180000041	0,00	546,10	838,57	D
<b>Total do Dia 28/02:</b>					<b>1.384,67</b>	<b>546,10</b>	<b>838,57</b>	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>2.064,67</b>	<b>1.226,10</b>	<b>838,57</b>	D
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		498,88	D
B+A+C+S+Fonte								
20/02	01302.0001.18.000003-2	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	340,00	158,88	D

Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/02/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 28/02/2018  
 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>Total do Dia 20/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>158,88</b>	<b>D</b>
28/02	01302.0001.18.000004-0	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	158,88	0,00	
<b>Total do Dia 28/02:</b>					<b>0,00</b>	<b>158,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>0,00</b>	<b>498,88</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		69.178,95	D
P' A+C+S+Fonte								
il Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	69.178,95	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.064,67	1.724,98	543.239,75	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.064,67	1.724,98	543.239,75	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.129,34	3.789,65	543.240,05	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2018	69.460,77	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.102,85	(+)
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	546,10	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>70.017,52</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2018	70.017,52	(=)
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>70.017,52</b>	<b>(=)</b>

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	fev-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2018	1.102,85	mar/18
5	fev-18	Trf Banc 02/2018 deb. na Cta 80007-4	546,10	mar/18

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**Fevereiro/2018**

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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	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 BANCARIA	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	DESVINCUAÇÃO 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	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<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					0,00	0,00	0,00

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	70.017,52	0,00	70.017,52
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	644.481,19	0,00	644.481,19
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					714.498,71	0,00	714.498,71
<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					714.498,71	0,00	714.498,71
TOTAL GERAL					714.498,71	0,00	714.498,71

DATA: 20/03/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Elsa de Sousa Dias  
Superintendente de FAF

Rodolfo Murilo Guimarães  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

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

FEVEREIRO DE 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
10	Comparativo da Receita Prevista com Arrecadada – Anexo 10 da Lei 4.320/64.	Relatório não está sendo emitido pelo FIPLAN por inconsistências. NÃO HOUVE
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	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 HOUVE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI

33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUVE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO 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



ELZA DE SOUZA DIAS  
SUPERINTENDENTE DO FAP

 RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
CONTADOR- CRC/MJ 012904/O-4

Nº. Protocolo 142433 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 27/03/2018

**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 FEVEREIRO/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 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** LUIZ HENRIQUE LIMA

**Procurador**