



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MARÇO/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	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	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 numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	16-17
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	37-38
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	37-38
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	19
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	20
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	37-38
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	21
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	37-38
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	22
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	23-35
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 Leis 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 008/2018/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 26 de Abril de 2018.

Senhor Presidente,

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



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 Março de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 520.117,36 (Quinhentos e Vinte Mil, Cento e Dezessete Reais e Trinta e Seis Centavos) e a execução 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\$ 1.433.279,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dezenove Centavos).

As despesas pagas foram da ordem de R\$ 1.433.279,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dezenove Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 886.374,30 (Oitocentos e



Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta 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, 25 de Abril 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 - Março/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
Receita Orçamentária	2.302,48	1.821,44	4.123,92
Ordinária	2.302,48	1.821,44	4.123,92
Transferências Financeiras Recebidas	3.211.552,56	1.603.333,34	4.814.885,90
Cota Recebida	3.211.552,56	1.603.333,34	4.814.885,90
Recebimentos Extraorçamentários	2.865.613,27	1.433.279,19	4.298.892,46
Consignações do Exercício	1.005.279,43	522.202,81	1.527.482,24
Despesas Liquidadas a Pagar	1.860.333,84	911.076,38	2.771.410,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	366.256,94	714.498,71	366.256,94
Bancos Conta Movimento	366.256,94	714.498,71	366.256,94
TOTAL GERAL	6.445.725,25	3.752.932,68	9.484.159,22

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	2.865.613,27	1.433.279,19	4.298.892,46
Execução Direta	2.865.613,27	1.433.279,19	4.298.892,46
Ordinária	2.865.613,27	1.433.279,19	4.298.892,46
Pagamentos Extraorçamentários	2.865.613,27	1.433.279,19	4.298.892,46
Consignações do Exercício	501.846,92	503.432,51	1.005.279,43
Despesas Liquidadas a Pagar	931.691,67	929.846,68	1.861.538,35
Restos a Pagar Processados	944.104,80	0,00	944.104,80
Consignações Inscritas em RP	487.969,88	0,00	487.969,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	714.498,71	886.374,30	886.374,30
Bancos Conta Movimento	714.498,71	886.374,30	886.374,30
TOTAL GERAL	6.445.725,25	3.752.932,68	9.484.159,22

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

Elza de Souza Dias
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	714.488,71	0,00	4.642.447,31	14.107.021,63	4.814.322,90	14.283.388,01	542.623,12	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.603.333,34	4.814.886,20	1.603.333,34	4.814.886,20	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
1.1.3.6.2.32.22.00	DUODECÍMOS A RECEBER	2.049.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.227.789,36	1.432.074,68	4.314.964,34	1.450.844,98	4.311.686,67	0,00	1.246.559,66
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	1.204,51	2.668,42	1.204,51	2.668,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	263.217,25	279.021,91	793.142,16	263.217,25	798.560,19	0,00	247.412,59
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	196.971,44	199.859,73	590.914,32	196.971,44	593.802,61	0,00	194.083,15
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.183,82	38.261,17	114.535,46	38.183,82	114.596,81	0,00	38.106,47
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	10.120,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
TOTAL		2.764.062,13	1.731.221,87	9.634.541,64	29.047.175,19	9.806.417,43	29.223.541,37	2.592.186,54	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:

23/04/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elsa de Souza Dias
Superintendente do FAF

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo R. Guimarães
TMS CONTADOR
CRC-MT 07294/O-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

Março/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.318.224,05	1.318.224,05	4.123,92	(1.314.100,13)
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	4.123,92	(169.996,54)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.240.000,00	19.240.000,00	4.814.885,90	(14.425.114,10)
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	4.814.885,90	(14.425.114,10)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	4.814.885,90	(14.425.114,10)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	4.814.885,90	(14.425.114,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	4.819.009,82	(15.739.214,23)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	4.819.009,82	(15.739.214,23)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	4.819.009,82	(15.739.214,23)

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	4.298.892,46	4.298.892,46	2.866.817,78	16.259.331,59
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	4.298.892,46	4.298.892,46	2.866.817,78	16.259.331,59
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	4.296.224,04	4.296.224,04	2.864.149,36	14.943.775,96
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	2.668,42	2.668,42	2.668,42	1.315.555,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	4.298.892,46	4.298.892,46	2.866.817,78	16.259.331,59
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	4.298.892,46	4.298.892,46	2.866.817,78	16.259.331,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	520.117,36	0,00	(520.117,36)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	4.298.892,46	4.819.009,82	2.866.817,78	16.259.214,23

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

Elva de Souza Dias
Superintendente de FAF



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
MARÇO/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
5.1.1.1.0.00.01	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	728.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	728.795,37	728.795,37	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	174.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	174.120,46	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	0,00	0,00	0,00	415.308,22	415.308,22	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	20.558.224,05	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	20.558.224,05	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.462.453,08	0,00	5.733.116,76	5.733.116,76	0,00	11.462.453,08	5.729.336,32	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	1.433.279,19	0,00	2.865.613,27	1.432.334,08	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	1.243.251,99	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	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	1.243.251,99	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	487.969,88	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	1.243.251,99	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	487.969,88	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	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	728.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	728.795,37

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
MARÇO/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
	REALIZAR								
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	171.817,98	0,00	175.941,90	1.821,44	2.302,48	0,00	173.639,42
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	415.308,22	0,00	415.308,22	0,00	0,00	0,00	415.308,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	2.302,46	1.821,44	2.302,48	0,00	1.821,44	0,00	481,04
6.2.2.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	17.692.610,78	0,00	42.549.727,29	1.433.279,19	23.423.837,32	0,00	19.125.889,97
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.432.074,68	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	2.866.817,78	0,00	1.432.074,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.433.538,59	1.433.279,19	1.433.538,59	0,00	1.433.279,19	0,00	259,40
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	2.865.613,27	1.433.279,19	2.865.613,27	0,00	1.433.279,19	0,00	1.432.334,08
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.432.074,68	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	2.866.817,78	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	1.433.538,59	1.433.279,19	1.433.538,59	0,00	1.433.279,19	0,00	259,40
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	4.298.892,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.432.074,68	1.433.279,19	4.298.892,46	1.433.279,19	2.866.817,78	0,00	1.432.074,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	1.433.538,59	1.433.279,19	1.433.538,59	0,00	1.433.279,19	0,00	259,40

Fis. 08
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/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	1.204,51	2.668,42	1.204,51	2.668,42	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	4.296.224,04	1.432.074,68	4.296.224,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.204,51	2.668,42	1.204,51	2.668,42	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	4.296.224,04	1.432.074,68	4.296.224,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.204,51	2.668,42	1.204,51	2.668,42	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	4.296.224,04	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	1.463,91	1.204,51	1.463,91	0,00	1.204,51	0,00	259,40
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	0,00	1.432.074,68	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	503.432,51	522.202,81	1.508.711,94	503.432,51	1.024.049,73	0,00	484.662,21
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	501.846,92	503.432,51	501.846,92	503.432,51	503.432,51	1.585,59	0,00
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	928.642,17	1.433.279,19	4.317.662,76	1.452.049,49	3.370.250,29	0,00	947.412,47
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	931.691,67	929.846,68	931.691,67	0,00	929.846,68	0,00	1.844,98
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	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	0,00	0,00	944.104,80	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	0,00	0,00	487.969,88	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	0,00	0,00	944.104,80	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	0,00	0,00	487.969,88	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	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80	0,00	0,00	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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/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
6.3.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88	0,00	0,00	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	944.104,80	0,00	0,00	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	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88
TOTAL		202.473.439,42	202.473.439,42	42.089.120,76	186.328.234,34	42.089.120,76	186.328.234,34	183.842.395,54	183.842.395,54

DATA:

23/04/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elza de Souza Dias
Suplicente de FAF

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães
TMS-CONTADOR
CRC-MT 0129040-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/03/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	Referente ao repasse do duodécimo/folha parcial de Fevereiro.	LOA
02/03/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.553.333,34	Referente ao repasse do duodécimo/folha parcial do mês de Fevereiro.	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: <i>23/04/2018</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
----------------------------	---	-------------------------

Elza de Souza Dias
Superintendente de FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2018

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Março

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes	902.915,83	4.123,92	0,00	-898.791,91
Contribuições	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
Contribuições Sociais	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
Receita Patrimonial	174.120,46	4.123,92	0,00	-169.996,54
Valores Mobiliários	174.120,46	4.123,92	0,00	-169.996,54
Juros e Correção Monetária	174.120,46	4.123,92	0,00	-169.996,54
Juros de Títulos de Renda	174.120,46	4.123,92	0,00	-169.996,54
Juros de Títulos de Renda-Principal	174.120,46	4.123,92	0,00	-169.996,54
Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	174.120,46	4.123,92	0,00	-169.996,54
COTAS CORRENTES	19.240.000,00	4.814.885,90	0,00	-14.425.114,10
Receita Intraorçamentária Corrente	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
Contribuições	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
Contribuições Sociais	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
TOTAL	20.558.224,05	4.819.009,82	0,00	-15.739.214,23

MT Ass. 35



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

Março/2018

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	4.298.892,46	-16.259.331,59
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	4.296.224,04	-14.943.775,96
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	2.668,42	-1.315.555,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	4.298.892,46	-16.259.331,59

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


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


Elza de Souza Dias
Superintendente de FAF



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
Março/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	194.292,18	195.678,18	194.292,18	195.678,18
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	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	38.183,82	38.261,17	38.183,82	38.261,17
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	196.971,44	199.859,73	196.971,44	199.859,73
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	48.487,02	48.480,42	48.487,02	48.480,42
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	20.438,05	34.863,31	20.438,05	34.863,31
TOTAL CREDORES:	802.739,74	522.202,81	503.432,51	821.510,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	802.739,74	522.202,81	503.432,51	821.510,04
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 NOB de regularização

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
23/04/2018		

Elsa de Souza Dias
 Superintendente de FAF

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR

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

MTI
Fls. 57
2
Ass.

23/04/2018 07:58

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: Março/2018

Não houve movimentação no período.

Fis
MT
Ass.

23/04/2018 07:59

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: Março/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: 23/04/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Suplente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muller Guimarães</i> TINS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	---	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Março/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	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	
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: 23/04/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elza de Souza Dias</i> Supervisora de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TINS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Não houve movimentação no período.

Fis. 24
2
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: 03/2018

Não houve movimentação no período.

Fis. 22
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 01/03/2018
*Data do Documento menor igual a 31/03/2018
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:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
02/03	99000.0000.18.005553-0	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.553.333,34	0,00	1.553.333,34	D
02/03	01302.0000.18.000019-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.553.333,34	0,00	
Total do Dia 02/03:					1.553.333,34	1.553.333,34	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.553.333,34	1.553.333,34	0,00	
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	
02/03	99000.0000.18.005552-2	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	50.000,00	0,00	50.000,00	D
02/03	01302.0000.18.000020-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	50.000,00	0,00	
Total do Dia 02/03:					50.000,00	50.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214196:					50.000,00	50.000,00	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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	



Extrato conta corrente

A33C030941182950011
03/04/2018 09:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Ordem Bancária	201.803.020.003.167	50.000,00 C	
02/03/2018		+ Ordem Bancária	201.803.020.003.168	1.553.333,34 C	
02/03/2018		Emissão Ordem Bancária	68	1.603.333,34 D	0,00 C
31/03/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C030941182950012
03/04/2018 09:48:46

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência MARCO/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: MARÇO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2018	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2018	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

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

*Exercicio igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2018
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/03	01302.0000.18.000019-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.553.333,34	0,00	1.553.333,34	D
Total do Dia 02/03:					1.553.333,34	0,00	1.553.333,34	D
05/03	01302.0000.18.000021-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.553.333,34	0,00	
Total do Dia 05/03:					0,00	1.553.333,34	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.553.333,34	1.553.333,34	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/03	01302.0000.18.000020-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	50.000,00	0,00	50.000,00	D
Total do Dia 02/03:					50.000,00	0,00	50.000,00	D
05/03	01302.0000.18.000022-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	50.000,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					0,00	50.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					50.000,00	50.000,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		714.498,71	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		99.638,01	D
05/03	01302.0000.18.000021-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.553.333,34	0,00	1.652.971,35	D
05/03	01302.0001.18.000016-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000058 e Liquidação 13020001180000052	0,00	38.183,82	1.614.787,53	D
05/03	01302.0001.18.000017-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000058 e Liquidação 13020001180000052	0,00	196.971,44	1.417.816,09	D
05/03	01302.0001.18.000018-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000052 do Empenho Nº 13020001180000058	0,00	928.642,17	489.173,92	D
05/03	01302.0001.18.000019-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000058 e Liquidação 13020001180000052	0,00	20.438,05	468.735,87	D
05/03	01302.0001.18.000020-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000058 e Liquidação 13020001180000052	0,00	48.487,02	420.248,85	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2018
 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
05/03	01302.0001.18.000021-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000058 e Liquidação 13020001180000052	0,00	194.292,18	225.956,67	D
Total do Dia 05/03:					1.553.333,34	1.427.014,68	225.956,67	D
20/03	01302.0001.18.000022-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000058 e Liquidação 13020001180000052	0,00	5.060,00	220.896,67	D
Total do Dia 20/03:					0,00	5.060,00	220.896,67	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.553.333,34	1.432.074,68	220.896,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		71.620,65	D
B+A+C+S+Fonte								
05/03	01302.0000.18.000022-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	50.000,00	0,00	121.620,65	D
Total do Dia 05/03:					50.000,00	0,00	121.620,65	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					50.000,00	0,00	121.620,65	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		402.584,95	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	402.584,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		70.637,58	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	70.637,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.432.074,68	885.757,37	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.603.333,34	1.432.074,68	885.757,37	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.206.666,68	3.035.408,02	885.757,37	D



Extrato conta corrente

A33C030941182950009
03/04/2018 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	880.601.200.270.575	8,80 D	
01/03/2018		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	880.601.200.270.576	4,40 D	
01/03/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	880.601.200.270.577	9,90 D	
01/03/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	880.601.200.270.578	4,95 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,05 C	0,00 C
02/03/2018		+ Ordem Bancária	201.803.020.013.122	1.603.333,34 C	
02/03/2018		Folha de Pagamento	4.541	665.512,01 D	
02/03/2018		Folha de Pagamento	4.542	19.907,88 D	
02/03/2018		Pagamentos Diversos	4.543	20.497,49 D	
02/03/2018		Pagamentos Diversos	4.544	251.857,31 D	
02/03/2018		Pagamentos Diversos	4.545	73.451,80 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	572.106,85 D	0,00 C
05/03/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.641.100.026.954	220,32 D	
05/03/2018		+ Tar Pag Salár Créd Contá	850.641.100.026.955	12,24 D	
05/03/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.641.100.028.364	106,50 D	
05/03/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.641.100.028.365	106,50 D	
05/03/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.641.100.032.643	106,50 D	
05/03/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.641.100.032.644	106,50 D	
05/03/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.641.100.032.645	106,50 D	
05/03/2018		+ Tarifa Pagamentos	850.641.100.033.519	57,40 D	
05/03/2018		+ Tarifa Pagamentos	850.641.100.033.520	188,60 D	
05/03/2018		+ Tarifa Pagamentos	850.641.100.033.521	32,80 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.043,86 C	0,00 C
06/03/2018		Emissão Ordem Bancária	70	196.971,44 D	
06/03/2018		Emissão Ordem Bancária	71	180.305,63 D	
06/03/2018		Pagamentos Diversos	3.505	3.207,05 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	380.484,12 C	0,00 C
07/03/2018		ORDEM BANC CANCELADA	1.800.000.130.000	5.060,00 C	
07/03/2018		Emissão Ordem Bancária	72	13.986,55 D	
07/03/2018		Emissão Ordem Bancária	73	5.060,00 D	
07/03/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.660.900.367.301	106,50 D	
07/03/2018		+ Tarifa Pagamentos	820.660.900.368.062	16,40 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.109,45 C	0,00 C
20/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	5.060,00 D	
20/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.315.762	9,70 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.069,70 C	0,00 C
31/03/2018		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. 29
2
Ass.

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	643.720,42			180.973,288976		
01/03/2018	RESGATE	28,05			7,885098	3,557343215	180.965,403878
	Aplicação 15/01/2018	28,05			7,885098		
02/03/2018	APLICAÇÃO	572.106,85			160.808,924178	3,557680974	341.774,328056
05/03/2018	RESGATE	1.043,86			293,381075	3,558034546	341.480,946981
	Aplicação 15/01/2018	1.043,86			293,381075		
06/03/2018	RESGATE	380.484,12			106.925,995670	3,558387440	234.554,951311
	Aplicação 15/01/2018	275.209,23			77.340,996939		
	Aplicação 05/02/2018	105.274,89			29.584,998731		
07/03/2018	RESGATE	14.109,45			3.964,727702	3,558743768	230.590,223609
	Aplicação 05/02/2018	14.109,45			3.964,727702		
20/03/2018	RESGATE	5.069,70			1.423,361996	3,561778390	229.166,861613
	Aplicação 05/02/2018	5.069,70			1.423,361996		
29/03/2018	SALDO ATUAL	816.774,62			229.166,861613		229.166,861613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.720,42
APLICAÇÕES (+)	572.106,85
RESGATES (-)	400.735,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,53
SALDO ATUAL =	816.774,62

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 MARÇO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2018	816.774,62	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.750,61	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.785,38	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	815.739,85	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2018	815.739,85	(=)
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	815.739,85	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	02/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 02/2018) transf. da fte 240	546,10	abr/18
2	03/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 03/2018) transf. da fte 240	1.204,51	abr/18
3	02/2018	Rendimento 02/2018 a transf Fte 240	1.102,85	abr/18
3	03/2018	Rendimento 03/2018 a transf Fte 240	1.682,53	abr/18

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2018
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
06/03	01302.0001.18.000001-6	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
06/03	01302.0001.18.000002-4	71	ARR	Alteração subconta	0,00	340,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					340,00	340,00	0,00	
29/03	01302.0000.18.000005-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.682,53	0,00	1.682,53	D
29/03	01302.0000.18.000006-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	138,91	0,00	1.821,44	D
29/03	01302.0000.18.000023-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.821,44	0,00	
Total do Dia 29/03:					1.821,44	1.821,44	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.161,44	2.161,44	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.161,44	2.161,44	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.161,44	2.161,44	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			714.498,71	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			838,57	D
29/03	01302.0000.18.000023-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.821,44	0,00	2.660,01	D
29/03	01302.0001.18.000023-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000060 do Empenho Nº 13020001180000066	0,00	1.204,51	1.455,50	D
Total do Dia 29/03:					1.821,44	1.204,51	1.455,50	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					1.821,44	1.204,51	1.455,50	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
06/03	01302.0001.18.000001-6	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	340,00	C
06/03	01302.0001.18.000002-4	71	ARR	Alteração subconta	340,00	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					340,00	340,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					340,00	340,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			69.178,95	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	69.178,95	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.161,44	1.544,51	715.115,64	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.161,44	1.544,51	715.115,64	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.322,88	3.705,95	715.115,64	D



Extrato conta corrente

A33C030941182950000
03/04/2018 09:49:17

Ciente

Agência 3834-2
Conta 5256-6
Período solicitado 03/2018

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

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	69.460,77			19.527,957079		
29/03/2018	SALDO ATUAL	69.599,68			19.527,957079		19.527,957079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.460,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,91
SALDO ATUAL =	69.599,68

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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: MARÇO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2018	69.599,68	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.785,38	(+)
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	1.750,61	(-)
Saldo Bancário Real	70.634,45	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2018	70.634,45	(=)
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	70.634,45	(=)

	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	abr/18
1	mar-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2018	1.682,53	abr/18
5	fev-18	Tarifa Bancária ref 02/2018 deb. na Cta 80007-4	546,10	abr/18
5	mar-18	Tarifa Bancária ref 03/2018 deb. na Cta 80007-4	1.204,51	abr/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
Março/2018

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
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	PENSAO ALIMENTICIA OU DECISAO JUDICIAL NAO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICACAO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULACAO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZACOES CONTABEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 240	70.634,45	0,00	70.634,45
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	815.739,85	0,00	815.739,85
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					886.374,30	0,00	886.374,30
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					886.374,30	0,00	886.374,30
TOTAL GERAL					886.374,30	0,00	886.374,30

DATA: 23/04/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Elsa de Souza Dias</i> Supervisora de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	--

ANEXO XLV
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
 MARÇO DE 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO 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 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 POSSUI

Fls. 37
 2
 Ass.

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, 23/04/2018

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

ELZA DE SOUZA DIAS
SUPERINTENDENTE DO FAP

Fls. 38
R
Ass.



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



Nº. Protocolo 174831 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 27/04/2018

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 MARCO/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 ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;
- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (PARA AUDITORIA GERAL DO ESTADO);
- BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964;
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;
- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;
- EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;
- EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;
- RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS, BENEFICIÁRIOS;
- JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO, CONFORME ANEXO VII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO,
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XV;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;
- NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;
- NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;
-

Relator 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