



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MAIO/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	39-40
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	39-40
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	39-40
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 beneficiarios	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	19
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios	39-40
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	20
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	21
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	39-40
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	22
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	39-40
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	23
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	24-37
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	38
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	39-40
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	39-40
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	39-40
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	39-40

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

Ofício nº 012/2018/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 25 de Junho de 2018.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Maio de 2018, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, seguindo determinação da 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 Maio de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 167.498,26 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte 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\$ 2.130.970,76 (Dois Milhões, Cento e Trinta Mil, Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Seis Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.079.882,66 (Dois Milhões, Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.059.177,36 (Um Milhão, Cinquenta e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 584.843,30 (Quinhentos



e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Três 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.

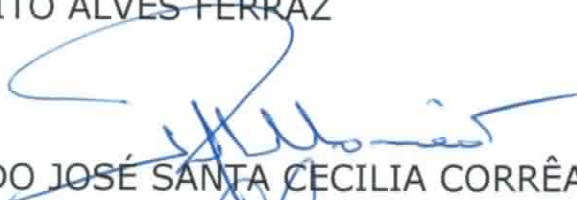
Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 20 de Junho 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 - Maio/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	6.288,63	2.215,26	8.503,89
Ordinária	6.288,63	2.215,26	8.503,89
Transferências Financeiras Recebidas	6.418.219,24	1.603.333,34	8.021.552,58
Cota Recebida	6.418.219,24	1.603.333,34	8.021.552,58
Recebimentos Extraorçamentários	5.731.587,45	2.130.970,76	7.862.558,21
Consignações do Exercício	2.042.334,48	605.532,04	2.647.866,52
Despesas Liquidadas a Pagar	3.689.252,97	1.525.438,72	5.214.691,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	366.256,94	1.059.177,36	366.256,94
Bancos Conta Movimento	366.256,94	1.059.177,36	366.256,94
TOTAL GERAL	12.522.352,26	4.795.696,72	16.258.871,62

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	5.731.587,45	2.130.970,76	7.862.558,21
Execução Direta	5.731.587,45	2.130.970,76	7.862.558,21
Ordinária	5.731.587,45	1.866.108,81	7.597.696,26
Vinculada	0,00	264.861,95	264.861,95
Outras Vinculações	0,00	264.861,95	264.861,95
Pagamentos Extraorçamentários	5.731.587,45	2.079.882,66	7.811.470,11
Consignações do Exercício	1.527.482,24	533.989,80	2.061.472,04
Despesas Liquidadas a Pagar	2.772.030,53	1.545.892,86	4.317.923,39
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	1.059.177,36	584.843,30	584.843,30
Bancos Conta Movimento	1.059.177,36	584.843,30	584.843,30
TOTAL GERAL	12.522.352,26	4.795.696,72	16.258.871,62

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

Eisa de Souza Dias
Superintendente de FAP



ANEXO II
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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)	1.059.177,36	0,00	5.288.764,60	24.922.815,85	4.814.430,54	26.090.070,33	1.533.511,42	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.603.333,34	9.553.265,57	1.603.333,34	9.553.265,57	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	DUODECÍMOS A RECEBER	441.184,16	0,00	0,00	1.608.219,22	0,00	0,00	441.184,16	0,00
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.216.369,63	2.934.375,08	8.683.127,94	2.954.829,22	8.689.556,16	0,00	1.236.823,77
2.1.3.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	588,76	3.857,49	588,76	3.857,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	271.671,34	279.265,69	1.352.289,50	271.671,34	1.341.043,13	0,00	264.076,99
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	199.859,73	332.605,77	1.062.320,22	268.657,88	1.123.379,82	0,00	135.911,84
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.261,17	76.536,29	229.410,27	76.536,29	229.316,92	0,00	38.261,17
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	20.240,00	5.060,00	15.180,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.111.870,08	8.843.457,53	3.111.870,08	8.843.457,53	0,00	0,00
TOTAL		1.500.521,56	1.731.221,87	13.632.379,61	56.279.003,59	13.106.957,45	55.889.126,95	1.974.855,62	1.680.133,77

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:

29/05/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Roberto Vitor Guimarães
 TITULO DO ORDENADOR
 CR-CRC-INT-010201004

ASSINATURA DO CONTADOR:

Élia de Souza Dias
 Superintendente de FAP

Fis. 05
 Ass.

Fis. _____
 Ass.



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Maio/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.318.224,05	1.318.224,05	8.503,89	(1.309.720,16)
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	8.503,89	(165.616,57)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.240.000,00	19.240.000,00	8.021.552,58	(11.218.447,42)
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	8.021.552,58	(11.218.447,42)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	8.021.552,58	(11.218.447,42)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	8.021.552,58	(11.218.447,42)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	8.030.056,47	(12.528.167,58)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	8.030.056,47	(12.528.167,58)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	8.030.056,47	(12.528.167,58)

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	7.862.558,21	7.862.558,21	6.379.395,43	12.695.665,84
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	7.862.558,21	7.862.558,21	6.379.395,43	12.695.665,84
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	7.858.700,72	7.858.700,72	6.375.537,94	11.381.299,28
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	3.857,49	3.857,49	3.857,49	1.314.366,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	7.862.558,21	7.862.558,21	6.379.395,43	12.695.665,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	7.862.558,21	7.862.558,21	6.379.395,43	12.695.665,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	167.498,26	0,00	(167.498,26)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	7.862.558,21	8.030.056,47	6.379.395,43	12.528.167,58

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC N° MT 012904/O-4

Elisa de Souza Dias
Superintendente do 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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
5.1.1.1.0.00.00.01	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	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	22.926.349,80	0,00	2.864.149,48	11.388.032,52	2.864.149,48	25.790.489,28	14.402.466,76	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	5.731.587,45	0,00	0,00	2.079.882,66	0,00	5.731.587,45	3.651.704,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.731.587,45	0,00	264.861,95	2.395.832,71	264.861,95	5.986.449,40	3.600.616,69	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.731.587,45	0,00	716.037,37	2.847.008,13	716.037,37	6.447.624,82	3.600.616,69	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 INSCRITOS 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	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	0,00	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
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.1.1.0.01.01.03	REALIZAR	0,00	167.831,83	0,00	176.335,72	2.215,26	6.288,63	0,00	170.047,09
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA PATRIMONIAL 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 DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	6.288,63	2.215,26	6.288,63	0,00	2.215,26	0,00	4.073,37
6.2.2.1.1.01.00.01	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	14.826.636,60	264.861,95	43.512.280,81	2.395.832,71	26.554.673,45	0,00	16.957.607,36
6.2.2.1.3.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	2.660.694,66	8.392.282,11	2.660.694,66	8.392.282,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	3.111.870,08	8.843.457,53	3.111.870,08	8.843.457,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.563.045,50	9.294.632,95	3.563.045,50	9.294.632,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.432.074,68	2.847.008,13	8.527.507,48	2.795.920,03	7.146.520,90	0,00	1.380.986,58
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.299.512,77	2.079.882,66	4.299.512,77	0,00	2.079.882,66	0,00	2.219.630,11
6.2.2.2.1.01.00.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	5.731.587,45	2.395.832,71	5.986.449,40	264.861,95	2.395.832,71	0,00	3.600.616,69
6.2.2.2.9.1.00.00.01	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	5.731.587,45	2.395.832,71	5.986.449,40	264.861,95	2.395.832,71	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	5.731.587,45	2.395.832,71	5.986.449,40	264.861,95	2.395.832,71	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	0,00	2.660.694,66	8.392.282,11	2.660.694,66	8.392.282,11	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	5.731.587,45	2.395.832,71	5.986.449,40	264.861,95	2.395.832,71	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	5.731.587,45	2.395.832,71	5.986.449,40	264.861,95	2.395.832,71	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.731.587,45	2.847.008,13	6.447.624,82	716.037,37	2.847.008,13	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	5.731.587,45	2.847.008,13	6.447.624,82	716.037,37	2.847.008,13	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	5.731.587,45	2.847.008,13	6.447.624,82	716.037,37	2.847.008,13	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.731.587,45	2.847.008,13	6.447.624,82	716.037,37	2.847.008,13	0,00	3.600.616,69
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	5.731.587,45	2.079.882,66	5.731.587,45	0,00	2.079.882,66	0,00	3.651.704,79
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.111.870,08	8.843.457,53	3.111.870,08	8.843.457,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.563.045,50	9.294.632,95	3.563.045,50	9.294.632,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.432.074,68	2.847.008,13	8.527.507,48	2.795.920,03	7.146.520,90	0,00	1.380.986,58
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	4.299.512,77	2.079.882,66	4.299.512,77	0,00	2.079.882,66	0,00	2.219.630,11
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.111.870,08	8.843.457,53	3.111.870,08	8.843.457,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.563.045,50	9.294.632,95	3.563.045,50	9.294.632,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.432.074,68	2.847.008,13	8.527.507,48	2.795.920,03	7.146.520,90	0,00	1.380.986,58
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	4.299.512,77	2.079.882,66	4.299.512,77	0,00	2.079.882,66	0,00	2.219.630,11



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	568,76	3.857,49	568,76	3.857,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	3.111.301,32	8.839.600,04	3.111.301,32	8.839.600,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	568,76	3.857,49	568,76	3.857,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	3.562.476,74	9.290.775,46	3.562.476,74	9.290.775,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	568,76	3.857,49	568,76	3.857,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.432.074,68	2.846.439,37	6.523.649,99	2.795.351,27	7.142.863,41	0,00	1.380.986,58
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	3.288,73	568,76	3.288,73	0,00	568,76	0,00	2.719,97
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	4.296.224,04	2.079.313,90	4.296.224,04	0,00	2.079.313,90	0,00	2.216.910,14
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	514.852,24	693.467,75	2.864.259,99	621.925,51	2.220.949,99	0,00	443.310,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.527.482,24	533.989,80	1.527.482,24	0,00	533.989,80	0,00	983.492,44
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	917.222,44	2.934.943,84	6.686.985,43	2.955.397,98	7.749.308,85	0,00	937.676,58
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.772.030,50	1.545.892,86	2.772.030,53	0,00	1.545.892,86	0,00	1.226.137,67
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. PAGAS	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



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
MAIO/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	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		239.731.103,76	239.731.103,76	86.189.452,78	314.582.858,78	86.189.452,78	314.582.858,78	212.079.571,98	212.079.571,98

DATA:

29/06/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Édson de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Márcio Guimarães
TINS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4



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
Maio/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
Maio/2018
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/05/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.531.712,69	Referente ao repasse do duodécimo/Folha do mês de Abril.	LOA
02/05/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.620,65	Referente ao repasse do duodécimo/Folha do mês de Abril.	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: 29/06/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Eliza de Souza Dias Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Marinho Guimarães TMS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2018

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Maio

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes	902.915,83	8.503,89	0,00	-894.411,94
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	8.503,89	0,00	-165.616,57
Valores Mobiliários	174.120,46	8.503,89	0,00	-165.616,57
Juros e Correção Monetária	174.120,46	8.503,89	0,00	-165.616,57
Juros de Títulos de Renda	174.120,46	8.503,89	0,00	-165.616,57
Juros de Títulos de Renda-Principal	174.120,46	8.503,89	0,00	-165.616,57
Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	19.240.000,00	8.021.552,58	0,00	-11.218.447,42
COTAS CORRENTES	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
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	8.030.056,47	0,00	-12.528.167,58

Fls. 03
Ass.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Maio/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	7.862.558,21	-12.695.665,84
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	7.858.700,72	-11.381.299,28
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	3.857,49	-1.314.366,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	7.862.558,21	-12.695.665,84

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


RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC N° MT 012904/O-4


Érika 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
Maio/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	189.132,53	182.983,23	189.132,53	182.983,23
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	38.261,17	76.536,29	76.536,29	38.261,17
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	199.859,73	332.605,77	268.657,88	263.807,62
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	48.480,42	48.480,42	48.480,42	48.480,42
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	34.058,39	33.658,39	34.058,39	33.658,39
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	0,00	14.143,65	0,00	14.143,65
TOTAL CREDORES:	814.159,47	693.467,75	621.925,51	885.701,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	814.159,47	693.467,75	621.925,51	885.701,71
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 estomados quando da emissão da NOB de regularização.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
30/06/2018	<i>Cristina de Souza Dias</i>	

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

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMPE/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA										
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo										
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL										
REG-PAT: 9900-ESTADO										
1995.10390-5	Banco do Brasil									
01302.0001.18.000013-9	02/05/2018	568,76	01302.0001.18.000015-1	30/05/2018	568,76	01302.0001.18.000042-6	30/05/2018	568,76	568,76	0,00
PROJ/ATIV: 568,76										
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado										
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis										
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES										
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO										
REG-PAT: 9900-ESTADO										
*** **										
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar									
*** **			*** **			01302.0001.18.000032-9	03/05/2018	189.132,53	189.132,53	1.242.942,15
						01302.0001.18.000035-3	03/05/2018	917.222,44	917.222,44	325.719,71
						01302.0001.18.000033-7	03/05/2018	48.480,42	48.480,42	277.239,29
						01302.0001.18.000037-1	03/05/2018	38.261,17	38.261,17	238.978,12
						01302.0001.18.000036-1	03/05/2018	199.859,73	199.859,73	39.118,39
						01302.0001.18.000034-5	03/05/2018	34.058,39	34.058,39	5.060,00
						01302.0001.18.000038-8	14/05/2018	5.060,00	5.060,00	0,00
01302.0001.18.000011-2	02/05/2018	716.037,37	01302.0001.18.000014-1	30/05/2018	451.175,42	01302.0001.18.000041-8	30/05/2018	19.137,56	19.137,56	432.037,86
			*** **			01302.0001.18.000040-1	30/05/2018	363.239,71	363.239,71	68.798,15
*** **										
01302.0001.18.000001-9	30/05/2018	(264.861,95)								

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.

18/06/2018 09:40

rodolfo

Página: 1 de 2



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN, N° 03/2005 - ITEM N° 15
MÊS/ANO: Maio/2018

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPE/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
01302.0001.18.0000012-0	02/05/2018	264.861,95	01302.0001.18.000013-3	30/05/2018	264.861,95	01302.0001.18.000039-6	30/05/2018	264.861,95	0,00			
01302.0001.18.0000010-4	02/05/2018	1.414.364,63	01302.0001.18.000010-9	30/05/2018	1.414.364,63	*** **			1.414.364,63	1.414.364,63		
			PROJ/ATIV: 2.130.402,00						2.079.313,90	1.483.162,78		
			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.130.970,76						2.079.882,66	1.483.162,78		

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.

MT
Ass. 2
Ass.

18/06/2018 09:40

rodolfo

Página: 2 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 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Maio/2018

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doc# Origem	Hist.
EST	30/05/2018	01302.0001.18.000001-9	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.987.8001.9900.319000000.100.3.1	264.861,95	01302.0001.18.000011-2	Estorno automático do Empenho 01302.0001.18.000011-2

TOTAL 264.861,95

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

Rodolfo de Souza Dias
Superintendente do FAP

Fls. 38
Ass.

MTI

18/06/2018 09:41

rodolfo

Página: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

O empenho de Nº 01302.0001.18.000011-2 teve estorno parcial no valor de R\$ 264.861,95 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) efetuado automaticamente pelo sistema Fiplan devido à diferença entre o valor empenhado e o valor Liquidado na LIQ de Nº 01302.0001.18.000014-1, conforme relatórios apresentados.

Cuiabá, 19 de Junho de 2018.



ELZA DE SOUZA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



RODOLFO MÚRIILO GUIMARÃES
GERENTE CONTÁBIL
CRC 012904/O-4





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Maio/2018

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

DATA: 30/06/2018	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: <i>Élton de Sousa Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Roberto Munho Guimarães</i> TUNIS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	---	--



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: Maio/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	
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: <i>29/06/2018</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Cláudia de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>João Manoel Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-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: Maio/2018

Não houve movimentação no período.

Fis. 22
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: 05/2018

Não houve movimentação no período.

Fls. 23
2
Ass.



Extrato conta corrente

A35F070946194919010
07/06/2018 09:49:49

Cliente - Conta atual

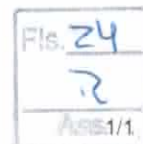
Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.020.099.465	1.531.712,69 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.020.099.466	71.620,65 C	1.603.333,34 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84	1.603.333,34 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F070946194919011
07/06/2018 09:50:14**Cliente**

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

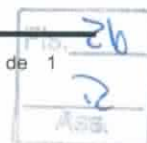
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 01/05/2018
*Data do Documento menor igual a 31/05/2018
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 0013834000000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/05	99000.0000.18.011861-3	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
Total do Dia 02/05:					1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
03/05	01302.0000.18.000031-1	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	
Total do Dia 03/05:					0,00	1.531.712,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:					1.531.712,69	1.531.712,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/05	99000.0000.18.011862-1	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n- elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	71.620,65	0,00	71.620,65	D
Total do Dia 02/05:					71.620,65	0,00	71.620,65	D
03/05	01302.0000.18.000032-8	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	
Total do Dia 03/05:					0,00	71.620,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214196:					71.620,65	71.620,65	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214396 TIPO CCC: A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001401131196:					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	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2018	-	(=)
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 31/05/2018	-	(=)
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



Extrato conta corrente

A35F070946194919014
07/06/2018 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	821.221.300.040.045	13,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018			
02/05/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	821.221.300.040.046	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,10 C	0,00 C
03/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.030.001.085	1.603.333,34 C	
				009660100001-86 SUPERINTENDENCIA GESTO			
03/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85	174.997,48 D	
03/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86	14.135,05 D	
03/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87	199.879,73 D	
03/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.900	649.193,72 D	
03/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.901	24.001,68 D	
03/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.902	15.916,45 D	
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.903	23.466,24 D	
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.904	291.385,94 D	
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.905	34.058,39 D	
03/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.298,66 D	0,00 C
04/05/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	305	223,72 C	
				756 04425 0000000856519 000001280			
04/05/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	306	48.480,42 C	
				756 00001 0000094315003 000001281			
04/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.812	223,38 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.813	3,06 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.814	6,12 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.240.900.021.510	73,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.240.900.021.511	213,20 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.240.900.021.512	8,20 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.176,38 D	0,00 C
10/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.272	48.480,42 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.480,42 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.310.900.165.050	8,20 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	89	2.037,70 D	
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.060,00 D	
				104 0614 0000000000000000			
14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.283.135	9,70 D	

Tarifa referente a 14/05/2018

14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.107,40 C	0,00 C
15/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.140.061.161	620,31 C	
			009660100001-86 SUPERINTENDENCIA GESTO			
15/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	620,31 D	0,00 C
30/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.043	441.794,17 D	
30/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.044	16.850,71 D	
30/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.045	184.376,83 D	
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	643.021,71 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Fis. 29
2
Ass. 2/2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F070946194919015
07/06/2018 09:51:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	988.395,90			276.817,620203		
02/05/2018	RESGATE	23,10			6,468963	3,570896638	276.811,151240
	Aplicação 02/03/2018	23,10			6,468963		
03/05/2018	APLICAÇÃO	176.298,66			49.366,937108	3,571188944	326.178,088348
04/05/2018	APLICAÇÃO	48.176,38			13.489,183310	3,571482342	339.667,271658
10/05/2018	RESGATE	48.480,42			13.569,520829	3,572743696	326.097,750829
	Aplicação 02/03/2018	48.480,42			13.569,520829		
11/05/2018	RESGATE	8,20			2,294956	3,573053039	326.095,455873
	Aplicação 02/03/2018	8,20			2,294956		
14/05/2018	RESGATE	7.107,40			1.989,018696	3,573319855	324.106,437177
	Aplicação 02/03/2018	7.107,40			1.989,018696		
15/05/2018	APLICAÇÃO	620,31			173,579819	3,573629706	324.280,016996
30/05/2018	RESGATE	643.021,71			179.764,332371	3,577026107	144.515,684625
	Aplicação 02/03/2018	360.668,05			100.829,024388		
	Aplicação 03/04/2018	282.353,66			78.935,307983		
30/05/2018	SALDO ATUAL	516.936,38			144.515,684625		144.515,684625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.395,90
APLICAÇÕES (+)	225.095,35
RESGATES (-)	698.640,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,96
SALDO ATUAL =	516.936,38

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

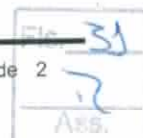
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2018
 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
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 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	0,00
B+A+C+S+Fonte								
03/05	01302.0000.18.000031-1	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
03/05	01302.0000.18.000033-6	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	
Total do Dia 03/05:					1.531.712,69	1.531.712,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.531.712,69	1.531.712,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	0,00
B+A+C+S+Fonte								
03/05	01302.0000.18.000032-8	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
03/05	01302.0000.18.000034-4	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	
Total do Dia 03/05:					71.620,65	71.620,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					71.620,65	71.620,65	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	0,00
B+A+C+S+Fonte								
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:							Saldo Anterior da CCC:	0,00
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					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	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL							Saldo Anterior da Conta:	1.059.177,36
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	320.534,68
B+A+C+S+Fonte								
03/05	01302.0000.18.000033-6	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	1.852.247,37	D
03/05	01302.0001.18.000032-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000082 e Liquidação 13020001180000087	0,00	189.132,53	1.663.114,84	D
03/05	01302.0001.18.000033-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000082 e Liquidação 13020001180000087	0,00	48.480,42	1.614.634,42	D
03/05	01302.0001.18.000034-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000082 e Liquidação 13020001180000087	0,00	34.058,39	1.580.576,03	D
03/05	01302.0001.18.000035-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000087 do Empenho Nº 13020001180000082	0,00	917.222,44	663.353,59	D
03/05	01302.0001.18.000036-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000082 e Liquidação 13020001180000087	0,00	199.859,73	463.493,86	D





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2018
 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
03/05	01302.0001.18.000037-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000082 e Liquidação 13020001180000087	0,00	38.261,17	425.232,69	D
Total do Dia 03/05:					1.531.712,69	1.427.014,68	425.232,69	D
14/05	01302.0001.18.000038-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000082 e Liquidação 13020001180000087	0,00	5.060,00	420.172,69	D
Total do Dia 14/05:					0,00	5.060,00	420.172,69	D
30/05	01302.0001.18.000040-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000141 do Empenho Nº 13020001180000112	0,00	363.239,71	56.932,98	D
30/05	01302.0001.18.000041-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000112 e Liquidação 13020001180000141	0,00	19.137,56	37.795,42	D
Total do Dia 30/05:					0,00	382.377,27	37.795,42	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.531.712,69	1.814.451,95	37.795,42	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		193.241,30	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
03/05	01302.0000.18.000034-4	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	264.861,95	D
Total do Dia 03/05:					71.620,65	0,00	264.861,95	D
30/05	01302.0001.18.000039-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000133 do Empenho Nº 13020001180000120	0,00	264.861,95	0,00	
Total do Dia 30/05:					0,00	264.861,95	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					71.620,65	264.861,95	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		402.584,95	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	402.584,95	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		70.637,58	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	70.637,58	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC: 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	2.079.313,90	583.196,80	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.603.333,34	2.079.313,90	583.196,80	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.206.666,68	3.682.647,24	583.196,80	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês MAIO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2018	516.936,38	(=)
Saldo da Poupança em	-	
		(+)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	608,76	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.309,68	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	4.217,51	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	511.017,95	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2018	511.017,95	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	511.017,95	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	05/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 04/2018) transf. da fte 240	568,76	jun/18
2	13/04/2018	Valor pago a maior ao Tesouro do Estado (IRRF R\$199.859,73, Valor Recolhido R\$199.879,73)	20,00	jun/18
2	03/05/2018	Valor pago a maior ao Tesouro do Estado (IRRF R\$199.859,73, Valor Recolhido R\$199.879,73)	20,00	jun/18
3	05/2018	Rendimento 04/2018 a transf Fte 240	2.085,96	jun/18
3	04/05/2018	Devolução TED Bancaria Pensionista Teocles Maciel ref Pgto 04/2018.	223,72	jun/18
5	30/05/2018	Pagamento não efetuado por divergências bancárias, ref 50% do 13º do Pensionista Teocles Maciel.	4.217,51	jun/18

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

Fls. 33
 12
 Ass.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	88	620,31 D	
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,31 C	0,00 C
15/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.140.061.162	2.037,70 C	
				009660100001-86 SUPERINTENDENCIA GESTO			
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.037,70 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Fls. 34
 12
 Ass.
 1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F070946194919018
07/06/2018 09:52:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	70.761,46			19.817,989984		
14/05/2018	RESGATE	620,31			173,594871	3,573319855	19.644,395113
	Aplicação 27/08/2015	620,31			173,594871		
15/05/2018	APLICAÇÃO	2.037,70			570,204572	3,573629706	20.214,599685
30/05/2018	SALDO ATUAL	72.308,15			20.214,599685		20.214,599685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.761,46
APLICAÇÕES (+)	2.037,70
RESGATES (-)	620,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,30
SALDO ATUAL =	72.308,15

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 01/05/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2018
 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:							Saldo Anterior da CCC:	0,00	
B+A+C+S+Fonte									
30/05	01302.0000.18.000009-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.085,96	0,00	2.085,96	D	
30/05	01302.0000.18.000010-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	129,30	0,00	2.215,26	D	
30/05	01302.0000.18.000035-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.215,26	0,00		
Total do Dia 30/05:					2.215,26	2.215,26	0,00		
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.215,26	2.215,26	0,00		
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.215,26	2.215,26	0,00		
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.215,26	2.215,26	0,00		
UG 0001 Geral									
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL							Saldo Anterior da Conta:	1.059.177,36 D	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	2.999,90 D	
B+A+C+S+Fonte									
30/05	01302.0000.18.000035-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.215,26	0,00	5.215,16	D	
30/05	01302.0001.18.000042-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001180000151 do Empenho N° 13020001180000139	0,00	568,76	4.646,40	D	
Total do Dia 30/05:					2.215,26	568,76	4.646,40	D	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.215,26	568,76	4.646,40	D	
UG 0001 Geral									
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	0,00	
B+A+C+S+Fonte							0,00	0,00	0,00
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					0,00	0,00	0,00		
UG 0001 Geral									
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:							Saldo Anterior da CCC:	69.178,95 D	
B+A+C+S+Fonte							0,00	0,00	69.178,95 D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					2.215,26	568,76	1.060.823,86	D	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.215,26	568,76	1.060.823,86	D	
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.215,26	568,76	1.060.823,86	D	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.430,52	2.784,02	1.060.823,86	D	

36
 12
 Ans.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MAIO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/05/2018	72.308,15	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.085,96	(+)
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	568,76	(-)
Saldo Bancário Real	73.825,35	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/05/2018	73.825,35	(=)
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	73.825,35	(=)

DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1 mai-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2018	2.085,96	jun/18
5 mai-18	Tarifa Bancária ref 05/2018 deb. na Cta 80007-4	568,76	jun/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
Maio/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	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	73.825,35	0,00	73.825,35
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	511.017,95	0,00	511.017,95
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					584.843,30	0,00	584.843,30
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					584.843,30	0,00	584.843,30
TOTAL GERAL					584.843,30	0,00	584.843,30

DATA: <i>09/06/2018</i>	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Cláudia de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
----------------------------	---	-------------------------

Rodolfo Munho Guimarães
 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
 MAIO DE 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(¹) 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 autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
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 HOUVE
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUVE

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

Cuiabá-MT, 21/06/2018


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP


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

Nº. Protocolo 234044 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 29/06/2018

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 MAIO /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 INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO 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