



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

| ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO/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  | 38-39  |
| 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  | 38-39  |
| 14   | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA   | 38-39  |
| 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   | <u>Justificativa da Anulação dos Empenhos</u>  | 38-39  |
| 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                        | 38-39  |
| 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  | 38-39  |
| 22   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX  | 21     |
| 23   | Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias  | 38-39  |
| 24   | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X  | 22     |
| 25   | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem   | 23-36  |
| 26   | Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII  | 37     |
| 27   | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI   | 38-39  |
| 28   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV   | 38-39  |
| 29   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII   | 38-39  |
| 30   | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII  | 38-39  |

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

Ofício nº 013/2018/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 13 de Julho de 2018.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Junho 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 Junho de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 356.814,50 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Catorze Reais e Cinquenta 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\$ 1.415.441,50 (Um Milhão, Quatrocentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.415.441,50 (Um Milhão, Quatrocentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ 584.843,30 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 774.159,54 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

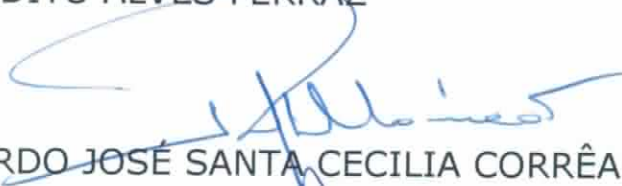
Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 12 de Julho 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 - Junho/2018**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| INGRESSOS                                     |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO MÊS    | SALDO ATUAL          |
| <b>Receita Orçamentária</b>                   | <b>8.503,89</b>      | <b>1.424,40</b>     | <b>9.928,29</b>      |
| Ordinária                                     | 8.503,89             | 1.424,40            | 9.928,29             |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>   | <b>8.021.552,58</b>  | <b>1.603.333,34</b> | <b>9.624.885,92</b>  |
| Cota Recebida                                 | 8.021.552,58         | 1.603.333,34        | 9.624.885,92         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>        | <b>7.862.558,21</b>  | <b>1.415.441,50</b> | <b>9.277.999,71</b>  |
| Consignações do Exercício                     | 2.647.866,52         | 513.617,77          | 3.161.484,29         |
| Despesas Liquidadas a Pagar                   | 5.214.691,69         | 901.823,73          | 6.116.515,42         |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b> | <b>366.256,94</b>    | <b>584.843,30</b>   | <b>366.256,94</b>    |
| Bancos Conta Movimento                        | 366.256,94           | 584.843,30          | 366.256,94           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>16.258.871,62</b> | <b>3.605.042,54</b> | <b>19.279.070,86</b> |

| DISPÊNDIOS  |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO MÊS    | SALDO ATUAL          |
| <b>Despesa Orçamentária</b>                       | <b>7.862.558,21</b>  | <b>1.415.441,50</b> | <b>9.277.999,71</b>  |
| <b>Execução Direta</b>                            | <b>7.862.558,21</b>  | <b>1.415.441,50</b> | <b>9.277.999,71</b>  |
| Ordinária   | 7.597.696,26         | 1.415.441,50        | 9.013.137,76         |
| Vinculada   | 264.861,95           | 0,00                | 264.861,95           |
| Outras Vinculações                                | 264.861,95           | 0,00                | 264.861,95           |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>              | <b>7.811.470,11</b>  | <b>1.415.441,50</b> | <b>9.226.911,61</b>  |
| Consignações do Exercício                         | 2.061.472,04         | 517.596,33          | 2.579.068,37         |
| Despesas Liquidadas a Pagar                       | 4.317.923,39         | 897.845,17          | 5.215.768,56         |
| Restos a Pagar Processados                        | 944.104,80           | 0,00                | 944.104,80           |
| Consignações Inscritas em RP                      | 487.969,88           | 0,00                | 487.969,88           |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b> | <b>584.843,30</b>    | <b>774.159,54</b>   | <b>774.159,54</b>    |
| Bancos Conta Movimento                            | 584.843,30           | 774.159,54          | 774.159,54           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>16.258.871,62</b> | <b>3.605.042,54</b> | <b>19.279.070,86</b> |

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

Elva 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  
JUNHO/2018

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO   | SALDO DO MÊS ANTERIOR |              | MOVIMENTO A DÉBITO |               | MOVIMENTO A CRÉDITO |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |              |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|  |   | DEVEDOR               | CREADOR      | NO MÊS             | ATÉ O MÊS     | NO MÊS              | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                   | CREADOR      |
| 1.1.1.1.1.03.04.01                                   | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)                                      | 584.843,30            | 0,00         | 4.623.532,58       | 30.209.998,73 | 4.812.848,82        | 30.239.268,85 | 395.527,06                | 0,00         |
| 1.1.1.1.2.03.99.01                                   | ARR A COMPENSAR   | 0,00                  | 0,00         | 1.603.333,34       | 11.156.598,91 | 1.603.333,34        | 11.156.598,91 | 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                                   | DIJODECIMOS A RECEBER   | 441.184,16            | 0,00         | 0,00               | 1.608.219,22  | 0,00                | 10.124.374,93 | 441.184,16                | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.02.00                                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                   | 0,00                  | 1.195.915,49 | 1.414.364,63       | 10.073.059,87 | 1.410.386,07        | 0,00          | 0,00                      | 1.191.936,93 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00                                   | FORNECEDORES NACIONAIS (F)  | 0,00                  | 0,00         | 1.076,87           | 4.934,36      | 1.076,87            | 4.934,36      | 0,00                      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00                                   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | 0,00                  | 279.265,69   | 275.287,13         | 1.639.149,54  | 279.265,69          | 1.608.735,91  | 0,00                      | 283.244,25   |
| 2.1.8.8.2.01.03.00                                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F) | 0,00                  | 263.807,62   | 195.009,47         | 1.321.277,58  | 195.009,47          | 1.254.441,40  | 0,00                      | 263.807,62   |
| 2.1.8.8.2.01.99.00                                   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | 0,00                  | 38.261,17    | 38.261,17          | 267.671,44    | 38.261,17           | 267.578,09    | 0,00                      | 38.261,17    |
| 2.1.8.8.3.01.99.00                                   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | 0,00                  | 5.060,00     | 5.060,00           | 25.300,00     | 5.060,00            | 20.240,00     | 0,00                      | 5.060,00     |
| 6.2.2.1.3.02.00.01                                   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)  | 0,00                  | 0,00         | 1.415.441,50       | 10.258.899,03 | 1.415.441,50        | 10.258.899,03 | 0,00                      | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>   |   | 1.026.187,50          | 1.782.309,97 | 9.571.366,09       | 66.565.108,06 | 9.760.682,93        | 64.935.071,48 | 836.871,26                | 1.782.309,97 |

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:

30/07/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elex de Sousa Dias  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Adolfo Matão Guimarães  
TUS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Junho/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO           |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES               | 1.318.224,05     | 1.318.224,05        | 9.928,29            | (1.308.295,76)  |
| 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          | 9.928,29            | (164.192,17)    |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 19.240.000,00    | 19.240.000,00       | 9.624.885,92        | (9.615.114,08)  |
| COTAS/REPASSES                   | 19.240.000,00    | 19.240.000,00       | 9.624.885,92        | (9.615.114,08)  |
| Correntes                        | 19.240.000,00    | 19.240.000,00       | 9.624.885,92        | (9.615.114,08)  |
| Recebidas                        | 19.240.000,00    | 19.240.000,00       | 9.624.885,92        | (9.615.114,08)  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS            | 20.558.224,05    | 20.558.224,05       | 9.634.814,21        | (10.923.409,84) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO     | 20.558.224,05    | 20.558.224,05       | 9.634.814,21        | (10.923.409,84) |
| TOTAL                            | 20.558.224,05    | 20.558.224,05       | 9.634.814,21        | (10.923.409,84) |

| 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      | 9.277.999,71        | 9.277.999,71        | 7.794.836,93   | 11.280.224,34 |
| DESPESAS CORRENTES                   | 20.558.224,05   | 20.558.224,05      | 9.277.999,71        | 9.277.999,71        | 7.794.836,93   | 11.280.224,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 19.240.000,00   | 19.240.000,00      | 9.273.065,35        | 9.273.065,35        | 7.789.902,57   | 9.966.934,65  |
| Outras Despesas Correntes            | 1.318.224,05    | 1.318.224,05       | 4.934,36            | 4.934,36            | 4.934,36       | 1.313.289,69  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                | 20.558.224,05   | 20.558.224,05      | 9.277.999,71        | 9.277.999,71        | 7.794.836,93   | 11.280.224,34 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO         | 20.558.224,05   | 20.558.224,05      | 9.277.999,71        | 9.277.999,71        | 7.794.836,93   | 11.280.224,34 |
| SUPERÁVIT                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 356.814,50          | 0,00           | (356.814,50)  |
| TOTAL                                | 20.558.224,05   | 20.558.224,05      | 9.277.999,71        | 9.634.814,21        | 7.794.836,93   | 10.923.409,84 |

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente do FAP





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  
JUNHO/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 - ATE MODALIDADE  | 20.558.224,05             | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 20.558.224,05 | 20.558.224,05                 | 0,00           |
| 5.2.2.1.01.00.03                                       | 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                                   | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.01.00.03                                     | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR  | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.01.00.04                                     | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO  | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.09.00.01                                     | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO  | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.10.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD   | 31.450.232,84             | 0,00           | 0,00                   | 8.525.915,48 | 5.681.766,00            | 34.314.382,32 | 25.788.466,84                 | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.11.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA   | 7.811.470,11              | 0,00           | 0,00                   | 1.415.441,50 | 1.415.441,50            | 7.811.470,11  | 6.396.028,61                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR  | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.02.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR  | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.04.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                              | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 1.680.303,45 | 1.415.441,50            | 8.127.420,16  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.2.2.9.3.01.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA  | 7.862.558,21              | 0,00           | 0,00                   | 2.131.479,87 | 1.415.441,50            | 8.578.595,58  | 6.447.116,71                  | 0,00           |
| 5.3.2.1.1.00.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                                    | 1.243.251,99              | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 1.243.251,99                  | 0,00           |
| 5.3.2.1.1.00.00.03                                     | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR                                | 487.969,88                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 487.969,88                    | 0,00           |
| 5.3.2.1.2.00.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR  | 1.243.251,99              | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 1.243.251,99                  | 0,00           |
| 5.3.2.1.2.00.00.03                                     | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR                                | 487.969,88                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 487.969,88                    | 0,00           |
| 5.3.2.1.4.00.00.01                                     | CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR | 1.243.251,99              | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 1.243.251,99                  | 0,00           |
| 5.3.2.1.4.00.00.03                                     | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR                                  | 487.969,88                | 0,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 487.969,88                    | 0,00           |
| 6.1.1.1.0.00.00.01                                     | 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                   | 728.795,37   | 0,00                    | 0,00          | 0,00                          | 728.795,37     |

07  
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  
JUNHO/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                      | 165.616,57    | 0,00                   | 175.544,86    | 1.424,40                | 8.503,89      | 0,00                          | 167.040,97    |
| 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                      | 8.503,89      | 1.424,40               | 8.503,89      | 0,00                    | 1.424,40      | 0,00                          | 7.079,49      |
| 6.2.2.1.1.01.00.01                                     | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                      | 0,00                      | 12.695.665,84 | 0,00                   | 42.796.751,55 | 1.415.441,50            | 28.685.644,21 | 0,00                          | 14.111.107,34 |
| 6.2.2.1.3.01.00.01                                     | CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE                                  | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 9.807.723,61  | 1.415.441,50            | 9.807.723,61  | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.02.00.01                                     | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                      | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.258.899,03 | 1.415.441,50            | 10.258.899,03 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.01                                     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                   | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.710.074,45 | 1.415.441,50            | 10.710.074,45 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.01                                     | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO                                    | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.710.074,45 | 1.415.441,50            | 10.710.074,45 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.01                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 0,00                      | 1.483.162,78  | 1.415.441,50           | 9.994.037,08  | 1.415.441,50            | 8.510.874,30  | 0,00                          | 1.483.162,78  |
| 6.2.2.1.3.05.00.01                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00                      | 6.379.395,43  | 1.415.441,50           | 6.379.395,43  | 0,00                    | 1.415.441,50  | 0,00                          | 4.963.953,93  |
| 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                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.127.420,16  | 1.415.441,50            | 1.680.303,45  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03                                     | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                      | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.127.420,16  | 1.415.441,50            | 1.680.303,45  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04                                     | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                    | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.127.420,16  | 1.415.441,50            | 1.680.303,45  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.09.00.01                                     | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                  | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 9.807.723,61  | 1.415.441,50            | 9.807.723,61  | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.9.1.09.00.02                                     | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                       | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.127.420,16  | 1.415.441,50            | 1.680.303,45  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.10.00.01                                     | DESPESA LIQUIDADADA  | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.578.595,58  | 1.415.441,50            | 2.131.478,87  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.10.00.03                                     | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.578.595,58  | 1.415.441,50            | 2.131.478,87  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.10.00.10                                     | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO          | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.578.595,58  | 1.415.441,50            | 2.131.478,87  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.11.00.20                                     | DESPESA LIQUIDADADA  | 0,00                      | 7.862.558,21  | 1.415.441,50           | 8.578.595,58  | 1.415.441,50            | 2.131.478,87  | 0,00                          | 6.447.116,71  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01                                     | DESPESA PAGA LIQUIDO   | 0,00                      | 7.811.470,11  | 1.415.441,50           | 7.811.470,11  | 0,00                    | 1.415.441,50  | 0,00                          | 6.396.028,61  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01                                     | EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR                                   | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.258.899,03 | 1.415.441,50            | 10.258.899,03 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.02.01                                     | EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO                                | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.710.074,45 | 1.415.441,50            | 10.710.074,45 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03.01                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00                      | 1.483.162,78  | 1.415.441,50           | 9.994.037,08  | 1.415.441,50            | 8.510.874,30  | 0,00                          | 1.483.162,78  |
| 6.2.2.9.2.01.03.02                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO   | 0,00                      | 6.379.395,43  | 1.415.441,50           | 6.379.395,43  | 0,00                    | 1.415.441,50  | 0,00                          | 4.963.953,93  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01                                     | EMPENHO A LIQUIDAR   | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.258.899,03 | 1.415.441,50            | 10.258.899,03 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.02.02.01                                     | EMPENHO EM LIQUIDACÃO  | 0,00                      | 0,00          | 1.415.441,50           | 10.710.074,45 | 1.415.441,50            | 10.710.074,45 | 0,00                          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.02.03.01                                     | EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR                           | 0,00                      | 1.483.162,78  | 1.415.441,50           | 9.994.037,08  | 1.415.441,50            | 8.510.874,30  | 0,00                          | 1.483.162,78  |
| 6.2.2.9.2.02.03.02                                     | EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR                              | 0,00                      | 6.379.395,43  | 1.415.441,50           | 6.379.395,43  | 0,00                    | 1.415.441,50  | 0,00                          | 4.963.953,93  |

08  
7



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  
JUNHO/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         | 1.076,87               | 4.934,36      | 1.076,87                | 4.934,36      | 0,00                          | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.01.09                                     | Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar                            | 0,00                      | 0,00         | 1.414.364,63           | 10.253.964,67 | 1.414.364,63            | 10.253.964,67 | 0,00                          | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.02.01                                     | Função Legislativa - Despesas em liquidação                                 | 0,00                      | 0,00         | 1.076,87               | 4.934,36      | 1.076,87                | 4.934,36      | 0,00                          | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.02.09                                     | Função Previdência Social - Despesas em liquidação                          | 0,00                      | 0,00         | 1.414.364,63           | 10.705.140,09 | 1.414.364,63            | 10.705.140,09 | 0,00                          | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.03.01                                     | Função Legislativa - Liquidada a Pagar                                      | 0,00                      | 0,00         | 1.076,87               | 4.934,36      | 1.076,87                | 4.934,36      | 0,00                          | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.03.09                                     | Função Previdência Social - Liquidada a Pagar                               | 0,00                      | 1.483.162,78 | 1.414.364,63           | 9.989.102,72  | 1.414.364,63            | 8.505.939,94  | 0,00                          | 1.483.162,78 |
| 6.2.2.9.2.04.04.01                                     | Função Legislativa - Liquidada Paga   | 0,00                      | 3.857,49     | 1.076,87               | 3.857,49      | 1.076,87                | 1.076,87      | 0,00                          | 2.780,62     |
| 6.2.2.9.2.04.04.09                                     | Função Previdência Social - Liquidada Paga                                  | 0,00                      | 6.375.537,94 | 1.414.364,63           | 6.375.537,94  | 0,00                    | 1.414.364,63  | 0,00                          | 4.961.173,31 |
| 6.2.2.9.3.02.00.01                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR   | 0,00                      | 586.394,48   | 513.617,77             | 3.253.398,56  | 517.596,33              | 2.663.025,52  | 0,00                          | 590.373,04   |
| 6.2.2.9.3.02.00.02                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS   | 0,00                      | 2.061.472,04 | 517.596,33             | 2.061.472,04  | 0,00                    | 517.596,33    | 0,00                          | 1.543.875,71 |
| 6.2.2.9.3.03.00.01                                     | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR   | 0,00                      | 896.768,30   | 1.415.441,50           | 10.077.994,23 | 1.411.462,94            | 9.185.204,49  | 0,00                          | 892.789,74   |
| 6.2.2.9.3.03.00.02                                     | DESPESA LIQUIDADADA PAGA  | 0,00                      | 4.317.923,39 | 897.845,17             | 4.317.923,39  | 0,00                    | 897.845,17    | 0,00                          | 3.420.078,22 |
| 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   |

209



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | 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        |
| 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     |
| <b>TOTAL</b>   |  | 267.382.635,54        | 267.382.635,54 | 41.562.845,67      | 356.145.704,45 | 41.562.845,67       | 356.145.704,45 | 248.981.896,04            | 248.981.896,04 |

DATA:

30/07/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Elisa de Souza Dias*  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Nilton Guimarães*  
TMS-CONTADOR  
CRC-MT 0729010-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**

**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos  
Item N° 08 - IN TCE 03/2005**

**Junho/2018**

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

Não houve movimentação no período.

53  
2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

| Data       | Entidade Repassadora                     | Valor        | Finalidade  | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|---|------------------|
| 04/06/2018 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.531.712,69 | Refente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Maio. | LOA              |
| 04/06/2018 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 71.620,65    | Refente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Maio. | 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:<br>30/07/2018 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><i>Etiva de Souza Dias</i><br>Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><i>Rodolfo Murtinho Guimarães</i><br>TILNS-CONTADOR<br>CRC-MT 01290410-4 |
|---------------------|---|---|



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 Junho

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | ORÇADO INICIAL       | ARRECADADA          | DIFERENÇA   |                       |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|                     |  |                      |                     | PARA MAIS   | PARA MENOS            |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes   | 902.915,83           | 9.928,29            | 0,00        | -892.987,54           |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições  | 728.795,37           | 0,00                | 0,00        | -728.795,37           |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições Sociais  | 728.795,37           | 0,00                | 0,00        | -728.795,37           |
| 1.2.1.0.04.0.0.0.0  | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS            | 728.795,37           | 0,00                | 0,00        | -728.795,37           |
| 1.2.1.0.04.4.0.0.0  | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS                          | 728.795,37           | 0,00                | 0,00        | -728.795,37           |
| 1.2.1.0.04.4.1.0.0  | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal                | 728.795,37           | 0,00                | 0,00        | -728.795,37           |
| 1.2.1.0.04.4.1.01   | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal                | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Patrimonial  | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | Valores Mobiliários  | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 | Juros e Correção Monetária   | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.3.2.1.00.5.0.0.0  | Juros de Títulos de Renda  | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.3.2.1.00.5.1.0.0  | Juros de Títulos de Renda-Principal                                      | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.3.2.1.00.5.1.20   | Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal | 174.120,46           | 9.928,29            | 0,00        | -164.192,17           |
| 1.9.9.0.99.2.1.1.10 | COTAS CORRENTES  | 19.240.000,00        | 9.624.885,92        | 0,00        | -9.615.114,08         |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Intraorçamentária Corrente                                       | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições  | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições Sociais  | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| 7.2.1.0.04.0.0.0.0  | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS            | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| 7.2.1.0.04.1.0.0.0  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| 7.2.1.0.04.1.1.0.0  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal      | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| 7.2.1.0.04.1.1.01   | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal      | 415.308,22           | 0,00                | 0,00        | -415.308,22           |
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>20.558.224,05</b> | <b>9.634.814,21</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.923.409,84</b> |



**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

Junho/2018

| ORGÃOS / TÍTULOS           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | DESPESA AUTORIZADA   | DESPESA REALIZADA   | DIFERENÇAS            |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>20.558.224,05</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>20.558.224,05</b> | <b>9.277.999,71</b> | <b>-11.280.224,34</b> |
| Pessoas e Encargos Sociais | 19.240.000,00                          | 0,00                                 | 19.240.000,00        | 9.273.065,35        | -9.966.934,65         |
| Outras Despesas Correntes  | 1.318.224,05                           | 0,00                                 | 1.318.224,05         | 4.934,36            | -1.313.289,69         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>20.558.224,05</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>20.558.224,05</b> | <b>9.277.999,71</b> | <b>-11.280.224,34</b> |

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 Nº MT 012904/O-4

  
Elza de Souza Dias  
Superintendente do 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**  
**Junho/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                              | 182.983,23                | 179.136,77           | 182.983,23              | 179.136,77          |
| 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                 | 38.261,17            | 38.261,17               | 38.261,17           |
| 2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157                         | 263.807,62                | 195.009,47           | 195.009,47              | 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 | 33.658,39                 | 33.779,29            | 33.658,39               | 33.779,29           |
| 2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC                                 | 14.143,65                 | 13.890,65            | 14.143,65               | 13.890,65           |
| <b>TOTAL CREDITORES:</b>   | <b>885.701,71</b>         | <b>513.617,77</b>    | <b>517.596,33</b>       | <b>881.723,15</b>   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>                            |                           |                      |                         |                     |
| <b>TOTAL RSS:</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

|                     |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>885.701,71</b> | <b>513.617,77</b> | <b>517.596,33</b> | <b>881.723,15</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Nota: 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: |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|

30/07/2018

*Elsa de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

*Rodolfo Munho Guimarães*  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 0129040-4



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: Junho/2018

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
|--|---|--------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| CÓDIGO   | NOME DO BENEFICIÁRIO                          |              |                        | LIQUIDADO NO MÊS |              |                        | PAGO NO MÊS |            |              | A PAGAR NO MÊS |                                |
|  | EMPIEST/GCV                                   | DATA         | VALOR                  | LIQ/EST/GCV      | DATA         | VALOR                  | NOB/EST/GCV | DATA       | VALOR        | VALOR          | VALOR                          |
| FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais                |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| 1993.00040-5   | Banco do Brasil                               |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| 01302.0001.18.000014-7   | 01/06/2018                                    | 1.076,87     | 01302.0001.18.000016-8 | 29/06/2018       | 1.076,87     | 01302.0001.18.000051-5 | 29/06/2018  | 1.076,87   | 1.076,87     | 0,00           | 0,00                           |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | <b>PROJ/ATIV: 1.076,87</b>     |
| FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL   |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado               |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis     |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
| 1995.10390-2   | FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                |                                |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | *** **                         |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | *** **                         |
| 01302.0001.18.000015-5   | 01/06/2018                                    | 1.414.364,63 | 01302.0001.18.000017-6 | 29/06/2018       | 1.414.364,63 | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 1.414.364,63 | 1.414.364,63   | 1.483.162,78                   |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | <b>PROJ/ATIV: 1.414.364,63</b> |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | *** **                         |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | *** **                         |
| 01302.0001.18.000045-0   | 05/06/2018                                    | 48.480,42    | 01302.0001.18.000044-2 | 05/06/2018       | 182.983,23   | 01302.0001.18.000043-4 | 05/06/2018  | 33.658,39  | 38.261,17    | 1.110.981,42   | 1.110.981,42                   |
| 01302.0001.18.000044-2   | 05/06/2018                                    | 182.983,23   | 01302.0001.18.000046-9 | 05/06/2018       | 14.143,65    | 01302.0001.18.000047-7 | 05/06/2018  | 896.768,30 | 195.009,47   | 200.069,47     | 200.069,47                     |
| 01302.0001.18.000043-4   | 05/06/2018                                    | 33.658,39    | 01302.0001.18.000049-3 | 07/06/2018       | 5.060,00     | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 195.009,47   | 195.009,47     | 195.009,47                     |
| 01302.0001.18.000048-5   | 05/06/2018                                    | 38.261,17    | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018       | 195.009,47   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 195.009,47   | 195.009,47     | 195.009,47                     |
| 01302.0001.18.000046-9   | 05/06/2018                                    | 14.143,65    | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018       | 195.009,47   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 195.009,47   | 195.009,47     | 195.009,47                     |
| 01302.0001.18.000047-7   | 05/06/2018                                    | 896.768,30   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018       | 195.009,47   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 195.009,47   | 195.009,47     | 195.009,47                     |
| 01302.0001.18.000049-3   | 07/06/2018                                    | 5.060,00     | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018       | 195.009,47   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 195.009,47   | 195.009,47     | 195.009,47                     |
| 01302.0001.18.000050-7   | 11/06/2018                                    | 195.009,47   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018       | 195.009,47   | 01302.0001.18.000050-7 | 11/06/2018  | 195.009,47 | 195.009,47   | 195.009,47     | 195.009,47                     |
|  |   |              |                        |                  |              |                        |             |            |              |                | <b>PROJ/ATIV: 1.414.364,63</b> |

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

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



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: Junho/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          |              |
| TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.415.441,50 |                      |       |             |                  |       |              |             |       |       |                |              |
|                                     |                      |       |             |                  |       | 1.415.441,50 |             |       |       | 1.415.441,50   | 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.

MTI

09/07/2018 09:34

rodolfo

Página: 2 de 2

37  
2  
Ass



**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: Junho/2018

Não houve movimentação no período.

|      |    |
|------|----|
| Pág. | 58 |
| Ass. | 12 |

MTI

09/07/2018 09:35

rodolfo

Página: 1 de 1



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: Junho/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:<br><i>30/06/2018</i> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><i>Eliete de Sousa Dias</i><br>Superintendente de FAP | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><i>Rodolfo M. Guimarães</i><br>TUNSCONTADOR<br>CRC-AMT 01290410-4 |
|----------------------------|--|--|

19  
2



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**  
**MES/ANO: Junho/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:<br>30/07/2018 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><i>Eliete de Sousa Dias</i><br>Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><i>Rodolfo Nilton Guimarães</i><br>TMS-CONTADOR<br>CRC-MT 0129010-4 |
|---------------------|--|--|

02  
2



**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: Junho/2018**

Não houve movimentação no período.

21  
2



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO X**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: 06/2018**

Não houve movimentação no período.

22  
2





FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2018  
 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      |
|--|------------------------|-----|------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da Conta: |                     | 0,00                |          |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00                |          |
| <b>B+A+C+S+Fonte</b>   |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| 04/06  | 99000.0000.18.015155-6 | 47  | ARR  | Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14        | 1.531.712,69             | 0,00                | 1.531.712,69        | D        |
| <b>Total do Dia 04/06:</b>   |                        |     |      |   | <b>1.531.712,69</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.531.712,69</b> | <b>D</b> |
| 05/06  | 01302.0000.18.000036-0 | 61  | ARR  | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3    | 0,00                     | 1.531.712,69        | 0,00                |          |
| <b>Total do Dia 05/06:</b>   |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>1.531.712,69</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>            |                        |     |      |   | <b>1.531.712,69</b>      | <b>1.531.712,69</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214196 TIPO CCC:</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00                |          |
| <b>B+A+C+S+Fonte</b>   |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| 04/06  | 99000.0000.18.015156-4 | 199 | ARR  | Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45 | 71.620,65                | 0,00                | 71.620,65           | D        |
| <b>Total do Dia 04/06:</b>   |                        |     |      |   | <b>71.620,65</b>         | <b>0,00</b>         | <b>71.620,65</b>    | <b>D</b> |
| 05/06  | 01302.0000.18.000037-9 | 61  | ARR  | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3    | 0,00                     | 71.620,65           | 0,00                |          |
| <b>Total do Dia 05/06:</b>   |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>71.620,65</b>    | <b>0,00</b>         |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214196:</b>            |                        |     |      |   | <b>71.620,65</b>         | <b>71.620,65</b>    | <b>0,00</b>         |          |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00                |          |
| <b>B+A+C+S+Fonte</b>   |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |          |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC:</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00                |          |
| <b>B+A+C+S+Fonte</b>   |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:</b>                  |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |          |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00                |          |
| <b>B+A+C+S+Fonte</b>   |                        |     |      |   |                          |                     |                     |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |          |
| <b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>                          |                        |     |      |   | <b>1.603.333,34</b>      | <b>1.603.333,34</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                                     |                        |     |      |   | <b>1.603.333,34</b>      | <b>1.603.333,34</b> | <b>0,00</b>         |          |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>                               |                        |     |      |   | <b>1.603.333,34</b>      | <b>1.603.333,34</b> | <b>0,00</b>         |          |



## Extrato conta corrente

A35G051054486726011  
05/07/2018 10:59:40

### Cliente - Conta atual

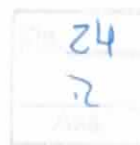
Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 03/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |                | 0,00 C         |
| 04/06/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                    | 201.806.040.074.179 | 1.531.712,69 C |                |
|               |               |            |       | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO |                     |                |                |
| 04/06/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                    | 201.806.040.074.180 | 71.620,65 C    | 1.603.333,34 C |
|               |               |            |       | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO |                     |                |                |
| 05/06/2018    |               | 3834       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.834.000.080.007 | 1.603.333,34 D | 0,00 C         |
|               |               |            |       | 05/06 3834 80007-4 DIRETORIA GEST     |                     |                |                |
| 0/06/2018     |               | 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**A35G051054486726012  
05/07/2018 11:00:02**Cliente**

---

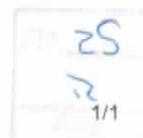
|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Agência            | 3834-2                              |
| Conta              | 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP |
| Mês/ano referência | JUNHO/2018                       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

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: JUNHO DE 2018

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 1050001-4 |
|                           |           |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Saldo do extrato bancário em 30/06/2018               | - | (=) |
| 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 30/06/2018                  | - | (=) |
| 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

26  
2



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2018  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                   | CRÉDITO             | SALDO        | D/C |
|--|------------------------|-----|------|---|--------------------------|---------------------|--------------|-----|
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |              |     |
| <b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da Conta: |                     | 0,00         |     |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00         |     |
| 05/06  | 01302.0000.18.000036-0 | 63  | ARR  | Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 1.531.712,69             | 0,00                | 1.531.712,69 | D   |
| 05/06  | 01302.0000.18.000038-7 | 69  | ARR  | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes              | 0,00                     | 1.531.712,69        | 0,00         |     |
| <b>Total do Dia 05/06:</b>   |                        |     |      |   | <b>1.531.712,69</b>      | <b>1.531.712,69</b> | <b>0,00</b>  |     |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>            |                        |     |      |   | <b>1.531.712,69</b>      | <b>1.531.712,69</b> | <b>0,00</b>  |     |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |              |     |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00         |     |
| 05/06  | 01302.0000.18.000037-9 | 63  | ARR  | Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 71.620,65                | 0,00                | 71.620,65    | D   |
| 05/06  | 01302.0000.18.000039-5 | 69  | ARR  | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes              | 0,00                     | 71.620,65           | 0,00         |     |
| <b>Total do Dia 05/06:</b>   |                        |     |      |   | <b>71.620,65</b>         | <b>71.620,65</b>    | <b>0,00</b>  |     |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>            |                        |     |      |   | <b>71.620,65</b>         | <b>71.620,65</b>    | <b>0,00</b>  |     |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |              |     |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00         |     |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |     |
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |   |                          |                     |              |     |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 0,00         |     |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |     |
| <b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>                          |                        |     |      |   | <b>1.603.333,34</b>      | <b>1.603.333,34</b> | <b>0,00</b>  |     |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                                     |                        |     |      |   | <b>1.603.333,34</b>      | <b>1.603.333,34</b> | <b>0,00</b>  |     |
| <b>UG 0001 Geral</b>   |                        |     |      |   |                          |                     |              |     |
| <b>CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>               |                        |     |      |   | Saldo Anterior da Conta: |                     | 584.843,30   | D   |
| <b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                     | 37.795,42    | D   |
| 05/06  | 01302.0000.18.000038-7 | 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                | 1.569.508,11 | D   |
| 05/06  | 01302.0001.18.000043-4 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho 13020001180000104 e Liquidação 13020001180000109                           | 0,00                     | 33.658,39           | 1.535.849,72 | D   |
| 05/06  | 01302.0001.18.000044-2 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho 13020001180000104 e Liquidação 13020001180000109                           | 0,00                     | 182.983,23          | 1.352.866,49 | D   |
| 05/06  | 01302.0001.18.000045-0 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho 13020001180000104 e Liquidação 13020001180000109                           | 0,00                     | 48.480,42           | 1.304.386,07 | D   |
| 05/06  | 01302.0001.18.000046-9 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho 13020001180000104 e Liquidação 13020001180000109                           | 0,00                     | 14.143,65           | 1.290.242,42 | D   |
| 05/06  | 01302.0001.18.000047-7 | 27  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000109 do Empenho Nº 13020001180000104                    | 0,00                     | 896.768,30          | 393.474,12   | D   |

27  
2



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
\*Data do Documento maior igual a 01/06/2018  
\*Data do Documento menor igual a 30/06/2018  
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      |
|--|------------------------|-----|------|--|------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 05/06  | 01302.0001.18.000048-5 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>13020001180000104 e Liquidação<br>13020001180000109              | 0,00                   | 38.261,17           | 355.212,95        | D        |
| <b>Total do Dia 05/06:</b>   |                        |     |      |  | <b>1.531.712,69</b>    | <b>1.214.295,16</b> | <b>355.212,95</b> | <b>D</b> |
| 07/06  | 01302.0001.18.000049-3 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>13020001180000104 e Liquidação<br>13020001180000109              | 0,00                   | 5.060,00            | 350.152,95        | D        |
| <b>Total do Dia 07/06:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>5.060,00</b>     | <b>350.152,95</b> | <b>D</b> |
| 11/06  | 01302.0001.18.000050-7 | 31  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>13020001180000104 e Liquidação<br>13020001180000109              | 0,00                   | 195.009,47          | 155.143,48        | D        |
| <b>Total do Dia 11/06:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>195.009,47</b>   | <b>155.143,48</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>        |                        |     |      |  | <b>1.531.712,69</b>    | <b>1.414.364,63</b> | <b>155.143,48</b> | <b>D</b> |
| UG 0001 Geral  |                        |     |      |  |                        |                     |                   |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | 0,00              |          |
| 05/06  | 01302.0000.18.000039-5 | 69  | ARR  | Sub-repasse na cta Especial das<br>UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos<br>os tipos de ftes | 71.620,65              | 0,00                | 71.620,65         | D        |
| <b>Total do Dia 05/06:</b>   |                        |     |      |  | <b>71.620,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>71.620,65</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>        |                        |     |      |  | <b>71.620,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>71.620,65</b>  | <b>D</b> |
| UG 0001 Geral  |                        |     |      |  |                        |                     |                   |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | 402.584,95        | D        |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>        |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>402.584,95</b> | <b>D</b> |
| UG 0001 Geral  |                        |     |      |  |                        |                     |                   |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | 70.637,58         | D        |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>        |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>70.637,58</b>  | <b>D</b> |
| UG 0001 Geral  |                        |     |      |  |                        |                     |                   |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | 0,00              |          |
| al Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:                  |                        |     |      |  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |          |
| <b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>                    |                        |     |      |  | <b>1.603.333,34</b>    | <b>1.414.364,63</b> | <b>773.812,01</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>                                 |                        |     |      |  | <b>1.603.333,34</b>    | <b>1.414.364,63</b> | <b>773.812,01</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>                           |                        |     |      |  | <b>3.206.666,68</b>    | <b>3.017.697,97</b> | <b>773.812,01</b> | <b>D</b> |

28  
2



## Extrato conta corrente

A35G051054486726014  
05/07/2018 11:00:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 30/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |                | 0,00 C |
| 01/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018  | 821.521.200.156.828 | 13,20 D        |        |
| 01/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018 | 821.521.200.156.829 | 4,95 D         |        |
| 01/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2018 | 821.521.200.156.830 | 9,90 D         |        |
| 1/06/2018     |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 01/06/2018           | 871.520.900.011.831 | 229,50 D       |        |
| 01/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 01/06/2018                  | 871.520.900.016.856 | 65,60 D        |        |
| 01/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 01/06/2018                  | 871.520.900.016.857 | 205,00 D       |        |
| 01/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 528,15 C       | 0,00 C |
| 05/06/2018    |               | 3834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/06 3834 1050001-4 DIRETORIA GEST       | 553.834.001.050.001 | 1.603.333,34 C |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 7                   | 672.760,09 D   |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos   | 8                   | 23.361,34 D    |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos   | 9                   | 321.270,57 D   |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos   | 5.040               | 14.143,65 D    |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T               | 60.501              | 168.996,68 D   |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T               | 60.502              | 13.986,55 D    |        |
| 05/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 388.814,46 D   | 0,00 C |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos   | 3.379               | 4.217,51 D     |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 06/06/2018           | 851.570.900.199.454 | 232,56 D       |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 06/06/2018                  | 851.570.900.208.714 | 3,06 D         |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 06/06/2018                  | 851.570.900.209.662 | 73,80 D        |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 06/06/2018                  | 851.570.900.209.663 | 221,40 D       |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.748,33 C     | 0,00 C |
| 07/06/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0614 0000000000000000              | 60.701              | 5.060,00 D     |        |
| 07/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 07/06/2018                  | 831.580.900.015.304 | 8,20 D         |        |
| 07/06/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/06/2018             | 861.581.200.275.047 | 9,70 D         |        |
| 07/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.077,90 C     | 0,00 C |
| 11/06/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ - MT - ICMS                                       | 61.101              | 194.969,47 D   |        |

05/07/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                                  |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 194.969,47 C | 0,00 C |
| 13/06/2018 | 3834 | 99015 | 870 Transferência recebida       | 553.834.000.005.256 | 568,76 C     |        |
|            |      |       | 13/06 3834 5256-6 DIRETORIA GEST |                     |              |        |
| 13/06/2018 | 3834 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.834.000.005.256 | 2.085,96 D   |        |
|            |      |       | 13/06 3834 5256-6 DIRETORIA GEST |                     |              |        |
| 13/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.517,20 C   | 0,00 C |
| 30/06/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051054486726016  
05/07/2018 11:01:39

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR       | 516.936,38 |                     |           | 144.515,684625   |             |                |
| 01/06/2018 | RESGATE              | 528,15     |                     |           | 147,637304       | 3,577347894 | 144.368,047321 |
|            | Aplicação 03/04/2018 | 528,15     |                     |           | 147,637304       |             |                |
| 05/06/2018 | APLICAÇÃO            | 388.814,46 |                     |           | 108.669,264912   | 3,577961628 | 253.037,312233 |
| 06/06/2018 | RESGATE              | 4.748,33   |                     |           | 1.326,986480     | 3,578280616 | 251.710,325753 |
|            | Aplicação 03/04/2018 | 4.748,33   |                     |           | 1.326,986480     |             |                |
| 07/06/2018 | RESGATE              | 5.077,90   |                     |           | 1.418,964563     | 3,578595358 | 250.291,361190 |
|            | Aplicação 03/04/2018 | 5.077,90   |                     |           | 1.418,964563     |             |                |
| 11/06/2018 | RESGATE              | 194.969,47 |                     |           | 54.472,624737    | 3,579219304 | 195.818,736453 |
|            | Aplicação 03/04/2018 | 194.969,47 |                     |           | 54.472,624737    |             |                |
| 13/06/2018 | RESGATE              | 1.517,20   |                     |           | 423,820519       | 3,579817240 | 195.394,915934 |
|            | Aplicação 03/04/2018 | 1.517,20   |                     |           | 423,820519       |             |                |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL          | 700.201,37 |                     |           | 195.394,915934   |             | 195.394,915934 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 516.936,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 388.814,46 |
| RESGATES (-)         | 206.841,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.291,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.291,58   |
| SALDO ATUAL =        | 700.201,37 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 3,577026107 |
| 29/06/2018 | 3,583518887 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1815 |
| No ano           | 1,1558 |
| Últimos 12 meses | 3,1968 |

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 JUNHO/2018       |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 80.007-4 |
|                           |          |
|                           |          |

|               |  |
|---------------|--|
| DESCRIMINAÇÃO |  |
|---------------|--|

No Banco:

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| Saldo do extrato bancário em 30/06/2018               | 700.201,37 | (=) |
| Saldo da Poupança em                                  | -          |     |
|   |            |     |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário |            | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário               | 1.076,87   | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário              | 1.291,58   | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados         |            | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato        | -          | (-) |
|   | -          |     |
| Saldo Bancário Real                                   | 699.986,66 | (=) |

Na Contabilidade:

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| Saldo do razão em 30/06/2018                  | 699.986,66 | (=) |
| 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                           | 699.986,66 | (=) |

| Nº | DATA    | HISTÓRICO  | VALOR    | REGULARIZAÇÃO |
|----|---------|--|----------|---------------|
| 2  | 06/2018 | Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2018) transf. da fte 240 | 1.076,87 | jul/18        |
| 3  | 06/2018 | Rendimento 06/2018 a transf Fte 240                  | 1.291,58 | jul/18        |
|    |         |  |          |               |
|    |         |  |          |               |
|    |         |  |          |               |

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

37  
2



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/06/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 30/06/2018  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO             | D/C      |
|--|------------------------|-----|------|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b> |                        |     |      |  |                 |                 |                   |          |
| CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                      |                        |     |      | Saldo Anterior da Conta:   |                 |                 | 0,00              |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte     |                        |     |      | Saldo Anterior da CCC:   |                 |                 | 0,00              |          |
| 29/06  | 01302.0000.18.000011-2 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7                   | 1.291,58        | 0,00            | 1.291,58          | D        |
| 29/06  | 01302.0000.18.000012-0 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7                   | 132,82          | 0,00            | 1.424,40          | D        |
| 29/06  | 01302.0000.18.000040-9 | 69  | ARR  | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 0,00            | 1.424,40        | 0,00              |          |
| <b>Total do Dia 29/06:</b>   |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.424,40</b> | <b>0,00</b>       |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>            |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.424,40</b> | <b>0,00</b>       |          |
| <b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>                          |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.424,40</b> | <b>0,00</b>       |          |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                                     |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.424,40</b> | <b>0,00</b>       |          |
| <b>UG 0001 Geral</b>   |                        |     |      |  |                 |                 |                   |          |
| CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                      |                        |     |      | Saldo Anterior da Conta:   |                 |                 | 584.843,30        | D        |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte     |                        |     |      | Saldo Anterior da CCC:   |                 |                 | 4.646,40          | D        |
| 29/06  | 01302.0001.18.000051-5 | 27  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000168 do Empenho Nº 13020001180000147       | 0,00            | 1.076,87        | 3.569,53          | D        |
| 29/06  | 01302.0000.18.000040-9 | 69  | ARR  | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 1.424,40        | 0,00            | 4.993,93          | D        |
| <b>Total do Dia 29/06:</b>   |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.076,87</b> | <b>4.993,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>            |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.076,87</b> | <b>4.993,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>   |                        |     |      |  |                 |                 |                   |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte     |                        |     |      | Saldo Anterior da CCC:   |                 |                 | 0,00              |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>            |                        |     |      |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |          |
| <b>UG 0001 Geral</b>   |                        |     |      |  |                 |                 |                   |          |
| CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:<br>B+A+C+S+Fonte     |                        |     |      | Saldo Anterior da CCC:   |                 |                 | 69.178,95         | D        |
| <b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>            |                        |     |      |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>69.178,95</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>                          |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.076,87</b> | <b>585.190,83</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>                                     |                        |     |      |  | <b>1.424,40</b> | <b>1.076,87</b> | <b>585.190,83</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>                               |                        |     |      |  | <b>2.848,80</b> | <b>2.501,27</b> | <b>585.190,83</b> | <b>D</b> |



## Extrato conta corrente

A35G051054486726019  
05/07/2018 11:03:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 15/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 13/06/2018    |               | 3834       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 553.834.000.080.007 | 2.085,96 C |        |
|               |               |            |       | 13/06 3834 80007-4 DIRETORIA GEST |                     |            |        |
| 13/06/2018    |               | 3834       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.834.000.080.007 | 568,76 D   |        |
|               |               |            |       | 13/06 3834 80007-4 DIRETORIA GEST |                     |            |        |
| 13/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.517,20 D | 0,00 C |
| 30/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

34  
 12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051054486726020  
05/07/2018 11:03:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 72.308,15 |                     |           | 20.214,599685    |             |               |
| 13/06/2018 | APLICAÇÃO      | 1.517,20  |                     |           | 423,820518       | 3,579817240 | 20.638,420203 |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL    | 73.958,17 |                     |           | 20.638,420203    |             | 20.638,420203 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 72.308,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.517,20  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 132,82    |
| SALDO ATUAL =        | 73.958,17 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 3,577026107 |
| 29/06/2018 | 3,583518887 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1815 |
| No ano           | 1,1558 |
| Últimos 12 meses | 3,1968 |

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: JUNHO DE 2018

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Conta no Banco do Brasil: | 5256-6 |
|                           |        |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Saldo do extrato bancário em 30/06/2018               | 73.958,17        | (=)        |
| Saldo da Poupança em                                  |                  |            |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | 1.291,58         | (+)        |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário               | -                | (+)        |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário              |                  | (-)        |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados         | -                | (-)        |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato        | 1.076,87         | (-)        |
| <b>Saldo Bancário Real</b>                            | <b>74.172,88</b> | <b>(-)</b> |

Na Contabilidade:

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Saldo do razão em 30/06/2018                  | 74.172,88        | (=)        |
| 6 - Créditos no extrato não debitado no razão | -                | (+)        |
| 7 - Crédito indevido no razão                 | -                | (+)        |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão  | -                | (-)        |
| 9 - Débito indevido no razão                  | -                | (-)        |
| <b>Saldo Contábil Real</b>                    | <b>74.172,88</b> | <b>(=)</b> |

|   | DATA   | HISTÓRICO   | VALOR    | REGULARIZAÇÃO |
|---|--------|---|----------|---------------|
| 1 | jun-18 | Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2018 | 1.291,58 | jul/18        |
| 5 | jun-18 | Tarifa Bancária ref 06/2018 deb. na Cta 80007-4                         | 1.076,87 | jul/18        |
|   |        |   |          |               |

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa

36



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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

| UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR |       |         |                   |  |                 |                      |             |
|---|-------|---------|-------------------|--|-----------------|----------------------|-------------|
| CBA   | Banco | Agência | Conta Corrente    | Denominação  | Saldo Final R\$ |                      |             |
|   |       |         |                   |  | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado  |
| <b>1 - ARRECADAÇÃO</b>  |       |         |                   |  |                 |                      |             |
| 149   | 001   | 3834    | 000000002010100-7 | TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA                                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 3270  | 999   | 9999    | 000000099201403-4 | AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA  | 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        |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>  |       |         |                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>4 - ESPECIAL</b>   |       |         |                   |  |                 |                      |             |
| 1231  | 001   | 3834    | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240  | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 188   | 001   | 3834    | 000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100   | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 38  | 001   | 3834    | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM  | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 3700  | 999   | 9999    | 000000099201701-1 | TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTABEIS ESPECIAL  | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL ESPECIAL</b>   |       |         |                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>5 - PROVISÃO</b>   |       |         |                   |  |                 |                      |             |
| 555   | 001   | 3834    | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO   | 0,00            | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISÃO</b>   |       |         |                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |       |         |                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral |       |         |                   |   |                   |                      |                   |
|-------------------------------|-------|---------|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| CBA                           | Banco | Agência | Conta Corrente    | Denominação                                   | Saldo Final R\$   |                      |                   |
|                               |       |         |                   |   | Disponível        | Aplicação Financeira | Conciliado        |
| <b>4 - ESPECIAL</b>           |       |         |                   |   |                   |                      |                   |
| 1231                          | 001   | 3834    | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240               | 74.172,88         | 0,00                 | 74.172,88         |
| 188                           | 001   | 3834    | 000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100                | 699.986,66        | 0,00                 | 699.986,66        |
| 38                            | 001   | 3834    | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL ESPECIAL</b>         |       |         |                   |   | <b>774.159,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>774.159,54</b> |
| <b>5 - PROVISÃO</b>           |       |         |                   |   |                   |                      |                   |
| 555                           | 001   | 3834    | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL PROVISÃO</b>         |       |         |                   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                  |       |         |                   |   | <b>774.159,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>774.159,54</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>            |       |         |                   |   | <b>774.159,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>774.159,54</b> |

|                     |                                     |                         |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA:<br>30/07/2018 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|

*Cláudia de Souza Dias*  
Superintendente de FAP

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

Fls 37

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  
 JUNHO DE 2018

| Nº DO ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE<br><i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>  | MOTIVO DA AUSÊNCIA  |
|------------|--|---------------------|
| 02         | ( <sup>1</sup> ) 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 número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | NÃO HOUVE PGTO      |
| 21         | Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos  | NÃO HOUVE           |
| 23         | Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias  | NÃO HOUVE           |
| 27         | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI   | NÃO HOUVE           |
| 28         | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV   | NÃO HOUVE           |
| 29         | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII   | NÃO HOUVE           |
| 30         | Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII  | NÃO 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          |



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 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, 13/07/2018

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

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

Nº. Protocolo 247600 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 16/07/2018

**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 JUNHO/2018

SENHOR ORDENADOR

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

#### REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA 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