



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JULHO/2018		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	37-38
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	37-38
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	37-38
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	16-17
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	37-38
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	37-38
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	19
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	20
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	37-38
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	21
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	37-38
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	22
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	23-35
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	36
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	37-38
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	37-38
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	37-38
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	37-38

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

Ofício nº 014/2018/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 22 de Agosto de 2018.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Julho 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 Julho de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 565.380,14 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Catorze 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\$ 1.396.776,62 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.412.986,75 (Um Milhão, Quatrocentos e Doze Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ R\$ 774.159,54 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 966.515,05 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Cinco Centavos), sendo que deste montante o Valor de R\$ 542.401,18 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Um Reais e Dezoito Centavos) refere-se a Superávit do Exercício Financeiro de 2017.

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2018.


BENEDITO ALVES FERRAZ
RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA
ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	9.928,29	2.008,92	11.937,21
Ordinária	9.928,29	2.008,92	11.937,21
Transferências Financeiras Recebidas	9.624.885,92	1.603.333,34	11.228.219,26
Cota Recebida	9.624.885,92	1.603.333,34	11.228.219,26
Recebimentos Extraorçamentários	9.277.999,71	1.396.776,62	10.674.776,33
Consignações do Exercício	3.161.484,29	507.045,91	3.668.530,20
Despesas Liquidadas a Pagar	6.116.515,42	889.730,71	7.006.246,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	366.256,94	774.159,54	366.256,94
Bancos Conta Movimento	366.256,94	774.159,54	366.256,94
TOTAL GERAL	19.279.070,86	3.776.278,42	22.281.189,74

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	9.277.999,71	1.396.776,62	10.674.776,33
Execução Direta	9.277.999,71	1.396.776,62	10.674.776,33
Ordinária	9.013.137,76	1.396.776,62	10.409.914,38
Vinculada	264.861,95	0,00	264.861,95
Outras Vinculações	264.861,95	0,00	264.861,95
Pagamentos Extraorçamentários	9.226.911,61	1.412.986,75	10.639.898,36
Consignações do Exercício	2.579.068,37	511.696,31	3.090.764,68
Despesas Liquidadas a Pagar	5.215.768,56	901.290,44	6.117.059,00
Restos a Pagar Processados	944.104,80	0,00	944.104,80
Consignações Inscritas em RP	487.969,88	0,00	487.969,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	774.159,54	966.515,05	966.515,05
Bancos Conta Movimento	774.159,54	966.515,05	966.515,05
TOTAL GERAL	19.279.070,86	3.776.278,42	22.281.189,74

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

Érica 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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	774.159,54	0,00	4.814.017,86	35.242.802,95	4.821.862,35	34.642.344,84	986.515,05	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.603.333,34	12.759.932,25	1.603.333,34	12.759.932,25	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 (F)	441.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.199.894,05	3.335.775,17	13.456.171,54	3.324.215,44	13.401.253,67	441.184,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	543,58	5.477,94	543,58	5.477,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	275.287,13	548.652,80	2.161.367,27	543.470,98	2.178.641,96	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	263.807,62	390.018,94	1.644.460,34	388.628,90	1.709.906,48	0,00	270.105,31
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.281,17	76.522,34	344.100,43	76.443,80	346.115,24	0,00	40.182,63
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	5.060,00	10.120,00	30.360,00	10.120,00	35.420,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.811.141,25	13.070.040,28	2.811.141,25	13.070.040,28	0,00	0,00
TOTAL		1.215.503,74	1.782.309,97	13.590.125,28	76.714.513,00	13.381.559,64	79.757.352,08	1.407.859,25	1.766.089,84

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:

17/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Carlos de Souza Dias
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Neto Guimarães
TUS CONTADOR
CRC-MT 0129410-4



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

Julho/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.318.224,05	1.318.224,05	11.937,21	(1.306.286,84)
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	11.937,21	(162.183,25)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.240.000,00	19.240.000,00	11.228.219,26	(8.011.780,74)
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	11.228.219,26	(8.011.780,74)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	11.228.219,26	(8.011.780,74)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	11.228.219,26	(8.011.780,74)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	11.240.156,47	(9.318.067,58)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	11.240.156,47	(9.318.067,58)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	11.240.156,47	(9.318.067,58)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	20.558.224,05	20.558.224,05	10.674.776,33	10.674.776,33	9.207.823,68	9.883.447,72
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	10.674.776,33	10.674.776,33	9.207.823,68	9.883.447,72
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	10.669.298,39	10.669.298,39	9.202.345,74	8.570.701,61
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	5.477,94	5.477,94	5.477,94	1.312.746,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	10.674.776,33	10.674.776,33	9.207.823,68	9.883.447,72
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	10.674.776,33	10.674.776,33	9.207.823,68	9.883.447,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	565.380,14	0,00	(565.380,14)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	10.674.776,33	11.240.156,47	9.207.823,68	9.318.067,58

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

Érika de Souza Dias
Superintendente do FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	728.795,37	0,00	0,00	728.795,37	0,00	0,00	728.795,37	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	174.120,46	0,00	0,00	174.120,46	0,00	0,00	174.120,46	0,00
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PREVISÃO INICIAL	415.308,22	0,00	0,00	415.308,22	0,00	0,00	415.308,22	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00
5.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	37.111.998,84	0,00	11.244.565,00	51.220.713,32	5.657.456,52	8.521.608,00	42.699.105,32	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	9.226.811,61	0,00	1.412.986,75	10.639.898,36	0,00	0,00	10.639.898,36	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.277.999,71	0,00	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	264.861,95	10.674.776,33	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.277.999,71	0,00	2.811.141,25	12.805.178,33	1.414.394,63	2.130.402,00	10.674.776,33	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 DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	0,00	0,00	0,00	728.795,37	0,00	728.795,37

20



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
JULHO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	REALIZAR								
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	164.192,17	2.008,92	11.937,21	0,00	174.120,46	0,00	162.183,25
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	415.308,22	0,00	0,00	0,00	415.308,22	0,00	415.308,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	9.928,29	0,00	0,00	2.008,92	11.937,21	0,00	11.937,21
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	11.280.224,34	1.396.776,62	31.497.862,33	0,00	41.381.310,05	0,00	9.883.447,72
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.396.776,62	11.204.500,23	1.396.776,62	11.204.500,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.811.141,25	13.070.040,28	2.811.141,25	13.070.040,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.225.505,88	14.935.580,33	4.225.505,88	14.935.580,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.483.162,78	2.827.351,38	11.338.225,68	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	1.466.952,65
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.794.836,93	0,00	0,00	1.412.986,75	9.207.823,68	0,00	9.207.823,68
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	9.277.999,71	0,00	264.861,95	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	9.277.999,71	0,00	264.861,95	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	9.277.999,71	0,00	264.861,95	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.396.776,62	11.204.500,23	1.396.776,62	11.204.500,23	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	9.277.999,71	0,00	264.861,95	1.396.776,62	10.939.638,28	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.277.999,71	1.414.364,63	2.130.402,00	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	9.277.999,71	1.414.364,63	2.130.402,00	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	9.277.999,71	1.414.364,63	2.130.402,00	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	9.277.999,71	1.414.364,63	2.130.402,00	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	10.674.776,33
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	9.277.999,71	0,00	0,00	1.412.986,75	10.639.898,36	0,00	10.639.898,36
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.811.141,25	13.070.040,28	2.811.141,25	13.070.040,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.225.505,88	14.935.580,33	4.225.505,88	14.935.580,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.483.162,78	2.827.351,38	11.338.225,68	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	1.466.952,65
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	7.794.836,93	0,00	0,00	1.412.986,75	9.207.823,68	0,00	9.207.823,68
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.811.141,25	13.070.040,28	2.811.141,25	13.070.040,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.225.505,88	14.935.580,33	4.225.505,88	14.935.580,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.483.162,78	2.827.351,38	11.338.225,68	2.811.141,25	12.805.178,33	0,00	1.466.952,65
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	7.794.836,93	0,00	0,00	1.412.986,75	9.207.823,68	0,00	9.207.823,68

Ass. 08



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
JULHO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.04.01.01	CREADOR Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	543,58	5.477,94	543,58	5.477,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.810.597,67	13.064.562,34	2.810.597,67	13.064.562,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	543,58	5.477,94	543,58	5.477,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	4.224.962,30	14.930.102,39	4.224.962,30	14.930.102,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	543,58	5.477,94	543,58	5.477,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.483.162,78	2.826.807,80	11.332.747,74	2.810.597,67	12.789.700,39	0,00	1.466.952,65
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.934,36	0,00	0,00	543,58	5.477,94	0,00	5.477,94
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	7.789.902,57	0,00	0,00	1.412.443,17	9.202.345,74	0,00	9.202.345,74
6.2.2.9.2.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	582.415,92	1.025.314,08	3.692.318,15	1.020.663,68	4.270.083,68	0,00	577.765,52
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.579.068,37	0,00	0,00	511.696,31	3.090.764,68	0,00	3.090.764,68
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	900.746,86	3.336.318,75	12.517.544,68	3.324.799,02	13.406.731,61	0,00	889.187,13
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	5.215.768,58	0,00	0,00	901.290,44	6.117.059,00	0,00	6.117.059,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR PAGOS	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80

2018
 20
 09



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
JULHO/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
6.3.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
TOTAL		285.783.375,04	285.783.375,04	78.913.553,51	435.059.257,96	78.913.553,51	435.059.257,96	303.957.681,23	303.957.681,23

DATA:

27/08/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Cláudia Sousa Dias
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Milton Gutierrez
TMS CONTADOR
CRC-MT 012940-4



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

Não houve movimentação no período.





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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/07/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.531.712,69	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Junho.	LOA
03/07/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.620,65	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Junho.	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: 17/08/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Érika de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2018

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Julho

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	11.937,21	0,00	-890.978,62
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	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	174.120,46	11.937,21	0,00	-162.183,25
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	174.120,46	11.937,21	0,00	-162.183,25
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	174.120,46	11.937,21	0,00	-162.183,25
1.3.2.1.0.0.5.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	174.120,46	11.937,21	0,00	-162.183,25
1.3.2.1.0.0.5.1.0.0	Juros de Títulos de Renda-Principal	174.120,46	11.937,21	0,00	-162.183,25
1.3.2.1.0.0.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	174.120,46	11.937,21	0,00	-162.183,25
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	19.240.000,00	11.228.219,26	0,00	-8.011.780,74
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
TOTAL		20.558.224,05	11.240.156,47	0,00	-9.318.067,58

Fls. 33
2
MES.



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

Julho/2018

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	10.674.776,33	-9.883.447,72
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	10.669.298,39	-8.570.701,61
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	5.477,94	-1.312.746,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	10.674.776,33	-9.883.447,72

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


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


Etelvina de Souza Dias
Superintendente de FAP



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Julho/2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	179.136,77	353.211,89	356.352,08	175.996,58
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	1.921,46	0,00	301.068,65
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	10.120,00	10.120,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	38.261,17	76.522,34	76.522,34	38.261,17
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	263.807,62	388.628,90	390.018,94	262.417,58
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	48.480,42	95.340,59	96.960,84	46.860,17
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	33.779,29	67.520,92	67.558,58	33.741,63
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	13.890,65	27.397,58	27.781,30	13.506,93
TOTAL CREDORES:	881.723,15	1.020.663,68	1.025.314,08	877.072,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	881.723,15	1.020.663,68	1.025.314,08	877.072,75
---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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:
17/08/2018	<i>Claudia Souza Dias</i> Superintendente	<i>Rodolfo</i> Rodolfo Murilo Guimarães TMS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4

15
2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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	
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											
01302.0001.18.000017-1	02/07/2018	543,58	01302.0001.18.000020-6	31/07/2018	543,58	01302.0001.18.000060-4	31/07/2018	543,58	543,58	0,00	0,00	
											PROJ/ATIV: 543,58	
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											
*** **												
01302.0001.18.000018-4	04/07/2018	(1.414.364,63)	01302.0001.18.000052-3	04/07/2018	900.746,86	01302.0001.18.000054-1	04/07/2018	13.890,65	900.746,86	513.617,77	0,00	
01302.0001.18.000019-2	04/07/2018	1.414.364,63	01302.0001.18.000053-1	04/07/2018	33.779,29	01302.0001.18.000055-8	04/07/2018	38.261,17	13.890,65	499.727,12	465.947,83	
*** **												
01302.0001.18.000056-6	04/07/2018	48.480,42	01302.0001.18.000057-4	05/07/2018	5.060,00	01302.0001.18.000059-0	20/07/2018	177.215,31	38.261,17	427.686,66	379.206,24	
01302.0001.18.000058-2	05/07/2018	195.009,47	01302.0001.18.000059-0	20/07/2018	1.921,46	*** **		1.412.443,17	48.480,42	374.146,24	179.136,77	
01302.0001.18.000016-3	02/07/2018	1.396.233,04	01302.0001.18.000021-4	31/07/2018	1.396.233,04	*** **		1.396.233,04	195.009,47	1.396.233,04	1.466.952,65	
											PROJ/ATIV: 1.396.233,04	

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

17/08/2018 10:51

rodolfo

Página: 1 de 2

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/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: 1.396.776,62

1.396.776,62

1.412.986,75

1.466.952,65

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

17/08/2018 10:51

rodolfo

Página: 2 de 2



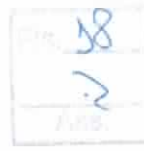
Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.



MTI

17/08/2018 10:59

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/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: 17/08/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Clara de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nery Guimarães</i> TENS. CONTADOR CRC-MT 18.994/0-4
----------------------------	---	---

29



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2018

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

DATA: 27/08/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Cláudia Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nilton Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-1171294/0-4
---------------------	--	--



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

Não houve movimentação no período.



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: 07/2018

Não houve movimentação no período.

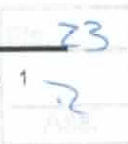
Fls.	22
Aut.	2



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2018
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
03/07	99000.0000.18.018367-9	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
Total do Dia 03/07:					1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
04/07	01302.0000.18.000041-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.531.712,69	0,00	
Total do Dia 04/07:					0,00	1.531.712,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.531.712,69	1.531.712,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
03/07	99000.0000.18.018368-7	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	71.620,65	0,00	71.620,65	D
Total do Dia 03/07:					71.620,65	0,00	71.620,65	D
04/07	01302.0000.18.000042-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	71.620,65	0,00	
Total do Dia 04/07:					0,00	71.620,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214196:					71.620,65	71.620,65	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+ Ordem Bancária	201.807.030.016.331	1.531.712,69 C	
04/07/2018		+ Ordem Bancária	201.807.030.016.332	71.620,65 C	
04/07/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.603.333,34 D	0,00 C
31/07/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y020913206338011
02/08/2018 09:18:26**Cliente**

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

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2018	-	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2018	-	(=)
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
 12
 12/07/18



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2018
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

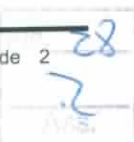
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
04/07	01302.0000.18.000041-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
04/07	01302.0000.18.000043-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.531.712,69	0,00	
Total do Dia 04/07:					1.531.712,69	1.531.712,69	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.531.712,69	1.531.712,69	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
04/07	01302.0000.18.000042-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	71.620,65	0,00	71.620,65	D
04/07	01302.0000.18.000044-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	71.620,65	0,00	
Total do Dia 04/07:					71.620,65	71.620,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					71.620,65	71.620,65	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		774.159,54	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		155.143,48	D
B+A+C+S+Fonte								
04/07	01302.0000.18.000043-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.531.712,69	0,00	1.686.856,17	D
04/07	01302.0001.18.000052-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000192 do Empenho Nº 13020001180000155	0,00	900.746,86	786.109,31	D
04/07	01302.0001.18.000053-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	33.779,29	752.330,02	D
04/07	01302.0001.18.000054-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	13.890,65	738.439,37	D
04/07	01302.0001.18.000055-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	38.261,17	700.178,20	D
04/07	01302.0001.18.000056-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	48.480,42	651.697,78	D
Total do Dia 04/07:					1.531.712,69	1.035.158,39	651.697,78	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2018
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2018
 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
05/07	01302.0001.18.000057-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	195.009,47	456.688,31	D
05/07	01302.0001.18.000058-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	5.060,00	451.628,31	D
Total do Dia 05/07:					0,00	200.069,47	451.628,31	D
20/07	01302.0001.18.000059-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000155 e Liquidação 13020001180000192	0,00	177.215,31	274.413,00	D
Total do Dia 20/07:					0,00	177.215,31	274.413,00	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.531.712,69	1.412.443,17	274.413,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		71.620,65	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
04/07	01302.0000.18.000044-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	71.620,65	0,00	143.241,30	D
Total do Dia 04/07:					71.620,65	0,00	143.241,30	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					71.620,65	0,00	143.241,30	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		402.584,95	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	402.584,95	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		70.637,58	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	70.637,58	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:					1.603.333,34	1.412.443,17	965.049,71	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.412.443,17	965.049,71	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					3.206.666,68	3.015.776,51	965.049,71	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:								





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.603.333,34 C	
04/07/2018		Folha de Pagamento	4.216	676.485,65 D	
04/07/2018		Pagamentos Diversos	4.217	23.137,62 D	
04/07/2018		Pagamentos Diversos	4.218	321.644,47 D	
04/07/2018		Folha de Pagamento	4.219	13.890,65 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	568.174,95 D	0,00 C
05/07/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.076,87 C	
05/07/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	1.291,58 D	
05/07/2018		+ Impostos	70.501	195.009,47 D	
05/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.502	5.060,00 D	
05/07/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.012.083	232,56 D	
05/07/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.012.084	6,12 D	
05/07/2018		+ Tarifa Pagamentos	821.861.100.020.354	73,80 D	
05/07/2018		+ Tarifa Pagamentos	821.861.100.020.355	221,40 D	
05/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.191.050	9,70 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	200.827,76 C	0,00 C
20/07/2018		+ Pagamento de Título	72.001	149.669,99 D	
20/07/2018		+ Pagamento de Título	72.002	12.065,09 D	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	161.735,08 C	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y020913206338013
02/08/2018 09:19:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	700.201,37			195.394,915934		
04/07/2018	APLICAÇÃO	568.174,95			158.510,274359	3,584467646	353.905,190293
05/07/2018	RESGATE	200.827,76			56.022,251623	3,584785584	297.882,938670
	Aplicação 03/04/2018	84.944,90			23.695,950785		
	Aplicação 03/05/2018	115.882,86			32.326,300838		
20/07/2018	RESGATE	161.735,08			45.074,651385	3,588160419	252.808,287285
	Aplicação 03/05/2018	61.144,54			17.040,636270		
	Aplicação 04/05/2018	48.401,35			13.489,183310		
	Aplicação 15/05/2018	622,83			173,579819		
	Aplicação 05/06/2018	51.566,36			14.371,251986		
31/07/2018	SALDO ATUAL	907.680,26			252.808,287285		252.808,287285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.201,37
APLICAÇÕES (+)	568.174,95
RESGATES (-)	362.562,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.866,78
SALDO ATUAL =	907.680,26

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 JULHO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2018	907.680,26	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	543,58	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.866,78	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	15.480,23	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	890.876,83	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2018	890.876,83	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	890.876,83	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	07/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 07/2018) transf. da fte 240	543,58	ago/18
3	07/2018	Rendimento 07/2018 a transf Fte 240	1.866,78	ago/18
5	20/07/2018	Valor cobrado a Menor pela Consignatária Unimed Cuiabá.	15.480,23	ago/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

33
 2



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 01/07/2018
*Data do Documento menor igual a 31/07/2018
Número da Conta Corrente contém 52566
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
31/07	01302.0000.18.000013-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.866,78	0,00	1.866,78	D
31/07	01302.0000.18.000014-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	142,14	0,00	2.008,92	D
31/07	01302.0000.18.000045-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.008,92	0,00	
Total do Dia 31/07:					2.008,92	2.008,92	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.008,92	2.008,92	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.008,92	2.008,92	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.008,92	2.008,92	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		774.159,54	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		4.993,93	D
B+A+C+S+Fonte								
31/07	01302.0000.18.000045-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.008,92	0,00	7.002,85	D
31/07	01302.0001.18.000060-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001180000206 do Empenho N° 13020001180000171	0,00	543,58	6.459,27	D
Total do Dia 31/07:					2.008,92	543,58	6.459,27	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.008,92	543,58	6.459,27	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		69.178,95	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:					0,00	0,00	69.178,95	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.008,92	543,58	775.624,88	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.008,92	543,58	775.624,88	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.017,84	2.552,50	775.624,88	D



Extrato conta corrente

A33Y020913206338015
02/08/2018 09:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	1.291,58 C	
05/07/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.076,87 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	214,71 D	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y020913206338016
02/08/2018 09:20:30**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	73.958,17			20.638,420203		
05/07/2018	APLICAÇÃO	214,71			59,894795	3,584785584	20.698,314998
31/07/2018	SALDO ATUAL	74.315,02			20.698,314998		20.698,314998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.958,17
APLICAÇÕES (+)	214,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,14
SALDO ATUAL =	74.315,02

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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: JULHO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/07/2018	74.315,02	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.866,78	(+)
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	543,58	(-)
Saldo Bancário Real	75.638,22	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/07/2018	75.638,22	(=)
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	75.638,22	(=)

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	jul-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 07/2018	1.866,78	ago/18
5	jul-18	Tarifa Bancária ref 07/2018 deb. na Cta 80007-4	543,58	ago/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa

35
 2



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
Julho/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
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	00000002010100-7	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 BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	75.638,22	0,00	75.638,22
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	890.876,83	0,00	890.876,83
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					966.515,05	0,00	966.515,05
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					966.515,05	0,00	966.515,05
TOTAL GERAL					966.515,05	0,00	966.515,05

DATA: 17/08/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Clara de Souza Dias</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>
---------------------	---	--

Clara de Souza Dias
Superintendente do FAP

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

36
2

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
 JULHO DE 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUE
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 HOUE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII	NÃO HOUE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUE
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUE

Cuiabá-MT, 20/08/2018

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

ELZA DE SOUZA DIAS
SUPERINTENDENTE DO FAP



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



Nº. Protocolo 286435 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 29/08/2018

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 JULHO/2018

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador