



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/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	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	37-38
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, Anexo XXIV	37-38
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, Anexo XXV	37-38
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	37-38

Ofício nº 018/2018/FAP
Código TCE: 1127992
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 22 de Outubro de 2018.

Senhor Presidente,

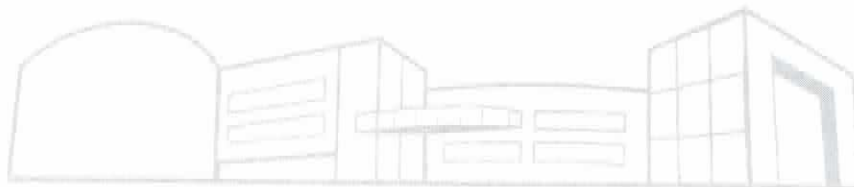
Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Setembro de 2018, da Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, seguindo determinação da Instrução Normativa nº 03/2005-TCE/MT.

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 Setembro de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.016.433,13 (Um Milhão e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Treze 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\$ 1.368.516,13 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Treze Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.392.129,48 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.173.737,75 (Um Milhão, Cento e Setenta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.387.394,82 (Um



Milhão, trezentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois 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, 19 de Outubro 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 - Setembro/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	14.540,39	2.453,21	16.993,60
Ordinária	14.540,39	2.453,21	16.993,60
Transferências Financeiras Recebidas	12.831.552,60	1.603.333,34	14.434.885,94
Cota Recebida	12.831.552,60	1.603.333,34	14.434.885,94
Recebimentos Extraorçamentários	12.066.930,28	1.368.516,13	13.435.446,41
Consignações do Exercício	4.175.529,73	518.871,94	4.694.401,67
Despesas Liquidadas a Pagar	7.891.400,55	849.644,19	8.741.044,74
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	366.256,94	1.173.737,75	366.256,94
Bancos Conta Movimento	366.256,94	1.173.737,75	366.256,94
TOTAL GERAL	25.279.280,21	4.148.040,43	28.253.582,89

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	12.066.930,28	1.368.516,13	13.435.446,41
Execução Direta	12.066.930,28	1.368.516,13	13.435.446,41
Ordinária	11.802.068,33	1.368.516,13	13.170.584,46
Vinculada	264.861,95	0,00	264.861,95
Outras Vinculações	264.861,95	0,00	264.861,95
Pagamentos Extraorçamentários	12.038.612,18	1.392.129,48	13.430.741,66
Consignações do Exercício	3.599.732,05	506.999,53	4.106.731,58
Despesas Liquidadas a Pagar	7.006.805,45	885.129,95	7.891.935,40
Restos a Pagar Processados	944.104,80	0,00	944.104,80
Consignações Inscritas em RP	487.969,88	0,00	487.969,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.173.737,75	1.387.394,82	1.387.394,82
Bancos Conta Movimento	1.173.737,75	1.387.394,82	1.387.394,82
TOTAL GERAL	25.279.280,21	4.148.040,43	28.253.582,89

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

Eliza de Souza Dias
Superintendente de PAP



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
SETEMBRO/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)	1.173.737,75	0,00	4.814.906,44	44.872.715,77	4.801.249,37	43.851.577,89	1.387.394,52	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.603.333,34	15.966.598,93	1.603.333,34	15.966.598,93	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	441.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.219,22	441.184,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS; REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.183.742,29	1.403.467,04	16.255.825,24	1.367.981,28	16.160.829,78	0,00	1.148.256,53
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	534,85	6.572,11	534,85	6.572,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	270.058,93	270.058,93	2.701.531,51	283.148,22	2.731.850,11	0,00	283.148,22
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	262.417,58	193.619,43	2.031.699,20	182.401,55	2.095.927,46	0,00	261.189,70
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.281,17	38.281,17	422.544,23	38.281,17	422.637,58	0,00	38.281,17
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	40.480,00	5.060,00	45.540,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.368.516,13	15.830.710,36	1.368.516,13	15.830.710,36	0,00	0,00
TOTAL		1.615.081,95	1.759.539,97	9.697.757,33	98.128.677,35	9.460.486,91	98.720.463,44	1.828.739,02	1.735.926,62

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:

28/10/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Carla de Souza Dias
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo N. M. Guimarães
CONTADOR
CRC/MT 10101292304/0-4



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

Setembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.318.224,05	1.318.224,05	16.993,60	(1.301.230,45)
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	16.993,60	(157.126,86)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.240.000,00	19.240.000,00	14.434.885,94	(4.805.114,06)
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	14.434.885,94	(4.805.114,06)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	14.434.885,94	(4.805.114,06)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	14.434.885,94	(4.805.114,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	14.451.879,54	(6.106.344,51)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	14.451.879,54	(6.106.344,51)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	14.451.879,54	(6.106.344,51)

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	13.435.446,41	13.435.446,41	11.998.666,98	7.122.777,64
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	13.435.446,41	13.435.446,41	11.998.666,98	7.122.777,64
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	13.428.874,30	13.428.874,30	11.992.094,87	5.811.125,70
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	6.572,11	6.572,11	6.572,11	1.311.651,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	13.435.446,41	13.435.446,41	11.998.666,98	7.122.777,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	13.435.446,41	13.435.446,41	11.998.666,98	7.122.777,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.016.433,13	0,00	(1.016.433,13)
TOTAL	20.558.224,05	20.558.224,05	13.435.446,41	14.451.879,54	11.998.666,98	6.106.344,51

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

Cristina de Souza Dias
Superintendente do FAP



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	CREDDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDDOR
5.1.1.1.0.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	728.795,37	0,00	0,00	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
5.2.2.2.1.01.00.03	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	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	48.267.721,12	0,00	5.474.064,52	62.263.393,64	0,00	8.521.608,00	53.741.785,64	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	12.038.612,18	0,00	1.392.129,48	13.430.741,66	0,00	0,00	13.430.741,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	264.861,95	13.435.446,41	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.066.930,28	0,00	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	2.130.402,00	13.435.446,41	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP-A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	0,00	0,00	0,00	728.795,37	0,00	728.795,37

Ass. 07



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
SETEMBRO/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	159.580,07	2.453,21	16.993,60	0,00	174.120,46	0,00	157.126,86
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	14.540,39	0,00	0,00	0,00	16.993,60	0,00	16.993,60
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	8.491.293,77	1.368.516,13	34.258.532,41	0,00	41.381.310,05	0,00	7.122.777,64
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.368.516,13	13.965.170,31	1.368.516,13	13.965.170,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.368.516,13	15.830.710,36	1.368.516,13	15.830.710,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.368.516,13	17.696.250,41	1.368.516,13	17.696.250,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.460.392,78	1.392.129,48	14.129.068,98	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	1.436.779,43
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.606.537,50	0,00	0,00	1.392.129,48	11.998.666,98	0,00	11.998.666,98
6.2.2.1.01.00.03	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	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	12.066.930,28	0,00	264.861,95	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	12.066.930,28	0,00	264.861,95	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	12.066.930,28	0,00	264.861,95	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.368.516,13	13.965.170,31	1.368.516,13	13.965.170,31	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	12.066.930,28	0,00	264.861,95	1.368.516,13	13.700.308,36	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.066.930,28	0,00	2.130.402,00	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLEMENTO + CREDOR	0,00	12.066.930,28	0,00	2.130.402,00	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLEMENTO	0,00	12.066.930,28	0,00	2.130.402,00	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	12.066.930,28	0,00	2.130.402,00	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	13.435.446,41
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	12.038.612,16	0,00	0,00	1.392.129,48	13.430.741,66	0,00	13.430.741,66
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.368.516,13	15.830.710,36	1.368.516,13	15.830.710,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.392.129,48	17.696.250,41	1.368.516,13	17.696.250,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.460.392,78	0,00	14.129.068,98	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	1.436.779,43
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.606.537,50	0,00	0,00	1.392.129,48	11.998.666,98	0,00	11.998.666,98
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.368.516,13	15.830.710,36	1.368.516,13	17.696.250,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.368.516,13	17.696.250,41	1.368.516,13	17.696.250,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.460.392,78	1.392.129,48	14.129.068,98	1.368.516,13	15.565.848,41	0,00	1.436.779,43
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.606.537,50	0,00	0,00	1.392.129,48	11.998.666,98	0,00	11.998.666,98

08
2
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	534,85	6.572,11	534,85	6.572,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.367.981,28	15.824.138,25	1.367.981,28	15.824.138,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	534,85	6.572,11	534,85	6.572,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.367.981,28	17.689.678,30	1.367.981,28	17.689.678,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	534,85	6.572,11	534,85	6.572,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.460.392,78	1.391.594,63	14.122.496,87	1.367.981,28	15.559.276,30	0,00	1.436.779,43
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	534,85	6.572,11	0,00	6.572,11
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	10.600.500,24	0,00	0,00	1.381.594,63	11.992.094,87	0,00	11.992.094,87
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	575.797,88	506.999,53	4.708.205,06	518.871,94	5.295.955,15	0,00	587.670,09
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.599.732,05	0,00	0,00	506.999,53	4.106.731,58	0,00	4.106.731,58
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	884.595,10	1.404.001,89	15.318.292,55	1.368.516,13	16.167.401,89	0,00	849.109,34
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	7.006.805,45	0,00	0,00	885.129,95	7.891.935,40	0,00	7.891.935,40
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR - POR DOTAÇÃO	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - PAGOS	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

15/09/2018 09



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 ORÇAMENTARIO
SETEMBRO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	944.104,80	0,00	0,00	0,00	944.104,80	0,00	944.104,80
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00	487.969,88
TOTAL		322.062.242,45	322.062.242,45	40.349.973,02	516.330.657,46	40.349.973,02	516.330.657,46	339.876.565,49	339.876.565,49

DATA:

28/10/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Elis de Sousa Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Nilton Guimarães
TMS CONTADOR
REC-MT 0129010-4



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

Não houve movimentação no período.

Fis. SS
2
Ass.



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 N° 09 - IN TCE 03/2005

Setembro/2018

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/09/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.531.712,69	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Agosto.	LOA
04/09/2018	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.620,65	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Agosto.	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: 28/10/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Claudia de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TMS CONTADOR CRC-MT 012904/0-4
---------------------	---	---

Fig. 52
R
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2018

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês de Referência igual a Setembro

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	16.993,60	0,00	-885.922,23
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	16.993,60	0,00	-157.126,86
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	174.120,46	16.993,60	0,00	-157.126,86
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	174.120,46	16.993,60	0,00	-157.126,86
1.3.2.1.00.5.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	174.120,46	16.993,60	0,00	-157.126,86
1.3.2.1.00.5.1.0.0	Juros de Títulos de Renda-Principal	174.120,46	16.993,60	0,00	-157.126,86
1.3.2.1.00.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	174.120,46	16.993,60	0,00	-157.126,86
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	19.240.000,00	14.434.885,94	0,00	-4.805.114,06
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	14.451.879,54	0,00	-6.106.344,51

Ass. MTI



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

Setembro/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	13.435.446,41	-7.122.777,64
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	13.428.874,30	-5.811.125,70
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	6.572,11	-1.311.651,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05	13.435.446,41	-7.122.777,64

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

Clara 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
Setembro/2018

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$, RETENÇÕES NO MÊS R\$, RECOLHIMENTO NO MÊS R\$, SALDO ATÉ O MÊS R\$. Rows include Assembleia Legislativa, Unimed Cuiabá, FAP, TRT/MT, Pensão Alimentícia, Tesouro do Estado, Banco Cooperativo do Brasil, CREDLEGIS, and CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES.

Summary row: RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO. TOTAL RSS: 0,00

TOTAL GERAL: 875.104,91 | 518.871,94 | 506.999,53 | 886.977,32

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.

Table with 3 columns: DATA (28/10/2018), ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA, ASSINATURA DO CONTADOR.

Cristina de Souza Dias
Superintendente de FAP

Adolfo Muniz Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMP/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										0,00
01302.0001.18.000021-1	03/09/2018	534,85	01302.0001.18.000025-7	03/09/2018	534,85	01302.0001.18.000074-4	28/09/2018	534,85			0,00
PROJ/ATIV: 534,85											
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										1.357.853,00
01302.0001.18.000020-1	03/09/2018	1.367.981,28	01302.0001.18.000024-9	28/09/2018	1.367.981,28	01302.0001.18.000075-2	05/09/2018	33.741,63			1.310.992,83
PROJ/ATIV: 1.367.981,28											
*** ****											
01302.0001.18.000076-0											
01302.0001.18.000078-7											
01302.0001.18.000079-5											
01302.0001.18.000077-9											
01302.0001.18.000071-1											
01302.0001.18.000072-8											
01302.0001.18.000073-6											

1.367.981,28											
1.367.981,28											
1.391.594,63											
1.436.779,43											

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.

MJT
Ass. 26



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: Setembro/2018

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPENHADO NO MÊS	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
EMPIEST/GCV											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.368.516,13											
TOTAL GERAL PROJ/PASS: 1.368.516,13											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.368.516,13											
TOTAL GERAL PROJ/PASS: 1.392.129,48											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.436.779,43											

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

18/10/2018 10:05

rodolfo

Página: 2 de 2

Handwritten signature and stamp area



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: Setembro/2018

Não houve movimentação no período.

Fls. 58
Ass.

18/10/2018 10:09

rodolfo

Página: 1 de 1

MTI



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: Setembro/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 28/10/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:
Clair de Souza Dias
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:
Maurício Guimarães
 TENS-CONTADOR
 CRC-MT 01290410-4

Rodolfo Maurício Guimarães
 TENS-CONTADOR
 CRC-MT 01290410-4

29
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

MÊS/ANO: Setembro/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 18/09/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Carla de Souza Dias
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murtinho Guimarães
TMS-CONTADOR
CRC-MT 01239010-4

Ass. 2 20



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fls. 21
Ass.



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: 09/2018

Não houve movimentação no período.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

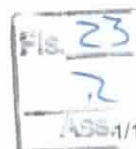
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Ordem Bancária	201.809.040.004.533	1.531.712,69 C	
04/09/2018		+ Ordem Bancária	201.809.040.004.534	71.620,65 C	1.603.333,34 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.603.333,34 D	0,00 C
30/09/2018		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

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2018
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2018
 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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
04/09	99000.0000.18.025780-1	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 04/09:					1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
05/09	01302.0000.18.000051-4	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 05/09:					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: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
04/09	99000.0000.18.025781-8	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 04/09:					71.620,65	0,00	71.620,65	D
05/09	01302.0000.18.000052-2	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 05/09:					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: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2018	-	(=)
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 30/09/2018	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO


 RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4


 ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

A35G050957136067019
05/10/2018 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.603.333,34 C	
05/09/2018		Folha de Pagamento	5.085	674.469,09 D	
05/09/2018		Pagamentos Diversos	5.086	23.137,62 D	
05/09/2018		Pagamentos Diversos	5.087	313.015,71 D	
05/09/2018		Pagamentos Diversos	5.088	6.296,20 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	586.414,72 D	0,00 C
06/09/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.490.900.020.325	229,50 D	
06/09/2018		+ Tarifa Pagamentos	872.490.900.033.725	73,80 D	
06/09/2018		+ Tarifa Pagamentos	872.490.900.033.726	213,20 D	
06/09/2018		+ Tarifa Pagamentos	872.490.900.033.727	8,20 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	524,70 C	0,00 C
11/09/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.102,90 C	
11/09/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	4.320,99 D	
11/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.101	5.060,00 D	
11/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.044.802	10,15 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.288,24 C	0,00 C
12/09/2018		+ Impostos	91.201	193.619,43 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	193.619,43 C	0,00 C
20/09/2018		+ Pagamento de Título	92.001	163.861,80 D	
20/09/2018		+ Pagamento de Título	92.002	12.134,78 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	175.996,58 C	0,00 C
30/09/2018		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

A35G050957136067020
05/10/2018 10:10:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.099.273,77			305.558,615528		
05/09/2018	APLICAÇÃO	586.414,72			162.958,478983	3,598552979	468.517,094511
06/09/2018	RESGATE	524,70			145,795899	3,598866650	468.371,298612
	Aplicação 04/07/2018	524,70			145,795899		
11/09/2018	RESGATE	8.288,24			2.302,601057	3,599511941	466.068,697555
	Aplicação 04/07/2018	8.288,24			2.302,601057		
12/09/2018	RESGATE	193.619,43			53.786,062699	3,599806721	412.282,634856
	Aplicação 04/07/2018	193.619,43			53.786,062699		
20/09/2018	RESGATE	175.996,58			48.865,517910	3,601651789	363.417,116946
	Aplicação 04/07/2018	175.996,58			48.865,517910		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.309.586,06			363.417,116946		363.417,116946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099.273,77
APLICAÇÕES (+)	586.414,72
RESGATES (-)	378.428,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.326,52
SALDO ATUAL =	1.309.586,06

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2018
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2018
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
05/09	01302.0000.18.000051-4	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
05/09	01302.0000.18.000054-9	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 05/09:					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								
05/09	01302.0000.18.000052-2	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
05/09	01302.0000.18.000055-7	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 05/09:					71.620,65	71.620,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					71.620,65	71.620,65	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.603.333,34	1.603.333,34	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.173.737,75	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		407.971,19	D
B+A+C+S+Fonte								
05/09	01302.0000.18.000054-9	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	1.939.683,88	D
05/09	01302.0001.18.000075-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	33.741,63	1.905.942,25	D
05/09	01302.0001.18.000076-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	46.860,17	1.859.082,08	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2018
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2018
 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
05/09	01302.0001.18.000077-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	13.460,55	1.845.621,53	D
05/09	01302.0001.18.000078-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	38.261,17	1.807.360,36	D
05/09	01302.0001.18.000079-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000222 do Empenho Nº 13020001180000181	0,00	884.595,10	922.765,26	D
Total do Dia 05/09:					1.531.712,69	1.016.918,62	922.765,26	D
	01302.0001.18.000071-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	193.619,43	729.145,83	D
11/09	01302.0001.18.000072-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	5.060,00	724.085,83	D
Total do Dia 11/09:					0,00	198.679,43	724.085,83	D
20/09	01302.0001.18.000073-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000181 e Liquidação 13020001180000222	0,00	175.996,58	548.089,25	D
Total do Dia 20/09:					0,00	175.996,58	548.089,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:					1.531.712,69	1.391.594,63	548.089,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		214.861,95	D
05/09	01302.0000.18.000055-7	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	286.482,60	D
Total do Dia 05/09:					71.620,65	0,00	286.482,60	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:					71.620,65	0,00	286.482,60	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		402.584,95	D
l Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:					0,00	0,00	402.584,95	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		70.637,58	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:					0,00	0,00	70.637,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:					0,00	0,00	0,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.603.333,34	1.391.594,63	1.385.476,46	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.603.333,34	1.391.594,63	1.385.476,46	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.206.666,68	2.994.927,97	1.385.476,46	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês SETEMBRO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2018	1.309.586,06	(=)
Saldo da Poupança em	-	
		(+)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	534,85	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.326,52	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	1.307.794,39	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2018	1.307.794,38	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão	0,01	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	1.307.794,39	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	09/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 09/2018) transf. da fte 240	534,85	out/18
3	09/2018	Rendimento 09/2018 a transf Fte 240	2.326,52	out/18
7	31/08/2018	Diferença cobrada a menor pela Unimed Cuiabá na fatura de R\$ 15.480,22 paga em 31/08/2018.	0,01	out/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	4.320,99 C	
11/09/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.102,90 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.218,09 D	0,00 C
30/09/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	74.463,99			20.698,314998		
11/09/2018	APLICAÇÃO	3.218,09			894,035094	3,599511941	21.592,350092
28/09/2018	SALDO ATUAL	77.808,77			21.592,350092		21.592,350092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.463,99
APLICAÇÕES (+)	3.218,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,69
SALDO ATUAL =	77.808,77

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2018
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2018
 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 1.1.1.1.03.04.01 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								
28/09	01302.0000.18.000017-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.326,52	0,00	2.326,52	D
28/09	01302.0000.18.000018-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	126,69	0,00	2.453,21	D
28/09	01302.0000.18.000053-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.453,21	0,00	
Total do Dia 28/09:					2.453,21	2.453,21	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.453,21	2.453,21	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2.453,21	2.453,21	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.453,21	2.453,21	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.173.737,75	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		8.503,13	D
B+A+C+S+Fonte								
28/09	01302.0001.18.000074-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000257 do Empenho Nº 13020001180000211	0,00	534,85	7.968,28	D
28/09	01302.0000.18.000053-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.453,21	0,00	10.421,49	D
Total do Dia 28/09:					2.453,21	534,85	10.421,49	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:					2.453,21	534,85	10.421,49	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 1.1.1.1.03.04.01:					2.453,21	534,85	1.175.656,11	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.453,21	534,85	1.175.656,11	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					4.906,42	2.988,06	1.175.656,11	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2018	77.808,77	(=)
Saldo na Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.326,52	(+)
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	534,85	(-)
Saldo Bancário Real	79.600,44	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2018	79.600,44	(=)
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	79.600,44	(=)

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	set-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2018	2.326,52	out/18
5	set-18	Tarifa Bancária ref 09/2018 deb. na Cta 80007-4	534,85	out/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS
 Ordenador de Despesa



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
Setembro/2018

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE 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
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
231	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 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	79.600,44	0,00	79.600,44
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	1.307.794,38	0,00	1.307.794,38
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					1.387.394,82	0,00	1.387.394,82
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					1.387.394,82	0,00	1.387.394,82
TOTAL GERAL					1.387.394,82	0,00	1.387.394,82

DATA: 30/10/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Etava de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i>
---------------------	---	--

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

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

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO 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 POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	

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, 22/10/2018


ELZA DE SOUZA DIAS
 SUPERINTENDENTE DO FAP


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

Nº. Protocolo 327280 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 26/10/2018

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 ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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:

- DIARIAS 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
- BALANCETE FINANCEIRO
- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- * COMPROVANTES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DECORRENTES DE DEPOSITOS E DE OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE NATUREZA FINANCEIRA, RECOLHIDOS À TESOUREARIA, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, SE HOUVER
- * EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO, SE HOUVER
- * RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS, DEVENDO CONSTAR: NOME DO BENEFICIÁRIO, VALOR E DOTACÃO, SE HOUVER
- * RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO, DEVENDO CONSTAR: VALOR, NÚMERO DO EMPENHO E DOTACÃO, SE HOUVER
- * RELAÇÃO NOMINAL DOS BENEFICIÁRIOS DE DIÁRIAS, DEVENDO CONSTAR: VALOR, CARGO OU FUNÇÃO QUE EXERCE E O NÚMERO DO EMPENHO, SE HOUVER
- EXEMPLARES DOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE EXISTÊNCIA EFETIVA DO SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE, CONSISTENTE EM: COMPROVAÇÃO DE SALDO ATRAVÉS DE EXTRATOS FORNECIDOS PELOS ESTAB. BANCÁRIOS EM QUE A ENTIDADE MANTENHA DEPOSITO E TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO PASSADO PELO TESOUREIRO E VISADO PELO RESPONSÁVEL DO SETOR FINANCEIRO (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)
- RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS
- RELAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
- * RELAÇÃO DO PESSOAL ADMITIDO E DEMITIDO NO MÊS, SENDO OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 148 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, SE HOUVER
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DE RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVÊNIOS MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO (OBRIGATÓRIO ATÉ O BALANCETE DE JULHO DE 2007, APOS, FICA DESOBRIGADO)
- BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO Nº II
- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO Nº III
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IV
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO Nº VI
- EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO
- EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA LOA)
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, SEQUENCIALMENTE, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- 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 DOTACÕES, 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 DOTACÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS
- JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

Atenção: Solicitação de Medida Cautelar.

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA