



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS OUTUBRO/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 019/2018/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE


Cuiabá, 23 de Novembro de 2018.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Outubro 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 Outubro de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.263.874,65 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco 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\$ 1.359.223,23 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.437.298,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Um Centavo).

O saldo vindo do mês anterior 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).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.556.761,57 (Um



Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete 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, 23 de Novembro 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 - Outubro/2018**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>16.993,60</b>	<b>3.331,41</b>	<b>20.325,01</b>
Ordinária	16.993,60	3.331,41	20.325,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>14.434.885,94</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>16.038.219,28</b>
Cota Recebida	14.434.885,94	1.603.333,34	16.038.219,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>13.435.446,41</b>	<b>1.359.223,23</b>	<b>14.794.669,64</b>
Consignações do Exercício	4.694.401,67	518.709,28	5.213.110,95
Despesas Liquidadas a Pagar	8.741.044,74	840.513,95	9.581.558,69
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>366.256,94</b>	<b>1.387.394,82</b>	<b>366.256,94</b>
Bancos Conta Movimento	366.256,94	1.387.394,82	366.256,94
<b>FAL GERAL</b>	<b>28.253.582,89</b>	<b>4.353.282,80</b>	<b>31.219.470,87</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>13.435.446,41</b>	<b>1.359.223,23</b>	<b>14.794.669,64</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>13.435.446,41</b>	<b>1.359.223,23</b>	<b>14.794.669,64</b>
Ordinária	13.170.584,46	1.359.223,23	14.529.807,69
Vinculada	264.861,95	0,00	264.861,95
Outras Vinculações	264.861,95	0,00	264.861,95
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>13.430.741,66</b>	<b>1.437.298,01</b>	<b>14.868.039,67</b>
Consignações do Exercício	4.106.731,58	587.670,09	4.694.401,67
Despesas Liquidadas a Pagar	7.891.935,40	849.627,92	8.741.563,32
Restos a Pagar Processados	944.104,80	0,00	944.104,80
Consignações Inscritas em RP	487.969,88	0,00	487.969,88
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.387.394,82</b>	<b>1.556.761,56</b>	<b>1.556.761,56</b>
Bancos Conta Movimento	1.387.394,82	1.556.761,56	1.556.761,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.253.582,89</b>	<b>4.353.282,80</b>	<b>31.219.470,87</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Elza de Souza Dias  
Superintendente de FAP



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
OUTUBRO/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)	1.387.394,82	0,00	4.816.662,84	49.689.378,61	4.647.296,10	48.498.873,99	1.556.761,56	0,00
1.1.1.1.2.03.98.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.603.333,34	17.569.932,27	1.603.333,34	17.569.932,27	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECÍMOS A RECEBER (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	1.148.256,53	1.367.818,62	17.623.643,86	1.358.704,65	17.519.534,43	0,00	1.139.142,56
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	518,58	7.090,69	518,58	7.090,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	283.149,22	283.149,22	2.984.680,73	282.986,56	3.014.836,67	0,00	282.986,56
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	261.199,70	261.199,70	2.292.898,90	192.401,55	2.288.329,01	0,00	192.401,55
2.1.8.8.2.01.98.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.261,17	38.261,17	460.805,40	38.261,17	460.898,75	0,00	38.261,17
2.1.8.8.3.01.98.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	45.540,00	5.060,00	50.600,00	0,00	5.060,00
8.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.359.223,23	17.189.933,59	1.359.223,23	17.189.933,59	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		1.828.739,02	1.735.926,62	9.735.226,70	107.863.904,05	9.487.785,18	108.208.248,62	1.988.105,76	1.657.851,84

NIE: 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:

21/11/2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Clau de Souza Dias*  
Superintendente do PAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Milton Guimarães*  
TUNSCONTADOR  
CRC-AM 101230301-4

Fis. 05

Ass.



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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Outubro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.318.224,05</b>	<b>1.318.224,05</b>	<b>20.325,01</b>	<b>(1.297.899,04)</b>
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	20.325,01	(153.795,45)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>16.038.219,28</b>	<b>(3.201.780,72)</b>
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	16.038.219,28	(3.201.780,72)
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	16.038.219,28	(3.201.780,72)
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	16.038.219,28	(3.201.780,72)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	16.058.544,29	(4.499.679,76)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	16.058.544,29	(4.499.679,76)
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>16.058.544,29</b>	<b>(4.499.679,76)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>14.794.669,64</b>	<b>14.794.669,64</b>	<b>13.435.964,99</b>	<b>5.763.554,41</b>
DESPESAS CORRENTES	20.558.224,05	20.558.224,05	14.794.669,64	14.794.669,64	13.435.964,99	5.763.554,41
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	14.787.578,95	14.787.578,95	13.428.874,30	4.452.421,05
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	7.090,69	7.090,69	7.090,69	1.311.133,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	14.794.669,64	14.794.669,64	13.435.964,99	5.763.554,41
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	14.794.669,64	14.794.669,64	13.435.964,99	5.763.554,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.263.874,65	0,00	(1.263.874,65)
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>14.794.669,64</b>	<b>16.058.544,29</b>	<b>13.435.964,99</b>	<b>4.499.679,76</b>

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Elza de Souza Dias*  
Superintendente de FAP





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	728.795,37	0,00	0,00	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 - ATE 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	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	264.861,95	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	264.861,95	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	264.861,95	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.435.446,41	0,00	1.359.758,08	15.060.066,44	534,85	265.396,80	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	53.741.785,64	0,00	5.436.892,92	67.700.298,56	0,00	8.521.608,00	59.178.678,56	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	13.430.741,66	0,00	1.437.298,01	14.868.039,67	0,00	0,00	14.868.039,67	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	264.861,95	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	264.861,95	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	264.861,95	14.794.669,64	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.435.446,41	0,00	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	2.130.402,00	14.794.669,64	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR POR CREDOR	1.243.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.251,99	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP-A PAGAR	487.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.969,88	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	0,00	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  
OUTUBRO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.1.1.0.01.01.03	REALIZAR	0,00	157.126,86	3.331,41	20.325,01	0,00	174.120,46	0,00	153.795,45
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	16.993,60	0,00	0,00	3.331,41	20.325,01	0,00	20.325,01
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	7.122.777,64	1.359.758,08	35.618.290,49	534,85	41.381.844,90	0,00	5.763.554,41
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.359.758,08	15.324.928,39	1.359.758,06	15.324.928,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.359.223,23	17.189.933,59	1.359.223,23	17.189.933,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.359.223,23	19.055.473,64	1.359.223,23	19.055.473,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.436.779,43	1.437.298,01	15.566.366,99	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	1.358.704,65
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.988.666,98	0,00	0,00	1.437.298,01	13.435.964,99	0,00	13.435.964,99
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO 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	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	13.435.446,41	0,00	264.861,95	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSAO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	13.435.446,41	0,00	264.861,95	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	13.435.446,41	0,00	264.861,95	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.359.758,08	15.324.928,39	1.359.758,06	15.324.928,39	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	13.435.446,41	0,00	264.861,95	1.359.223,23	15.059.531,59	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.435.446,41	0,00	2.130.402,00	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	13.435.446,41	0,00	2.130.402,00	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO	0,00	13.435.446,41	0,00	2.130.402,00	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	13.435.446,41	0,00	2.130.402,00	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	14.794.669,64
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	13.430.741,66	0,00	0,00	1.437.298,01	14.868.039,67	0,00	14.868.039,67
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.359.223,23	17.189.933,59	1.359.223,23	17.189.933,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACAO	0,00	1.436.779,43	1.359.223,23	19.055.473,64	1.359.223,23	19.055.473,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.436.779,43	1.437.298,01	15.566.366,99	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	1.358.704,65
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	11.988.666,98	0,00	0,00	1.437.298,01	13.435.964,99	0,00	13.435.964,99
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.359.223,23	17.189.933,59	1.359.223,23	17.189.933,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.359.223,23	19.055.473,64	1.359.223,23	19.055.473,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.436.779,43	1.437.298,01	15.566.366,99	1.359.223,23	16.925.071,64	0,00	1.358.704,65
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	11.988.666,98	0,00	0,00	1.437.298,01	13.435.964,99	0,00	13.435.964,99

15.08  
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  
OUTUBRO/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	518,58	7.090,69	518,58	7.090,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.358.704,65	17.182.842,90	1.358.704,65	17.182.842,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	518,58	7.090,69	518,58	7.090,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.358.704,65	19.048.382,95	1.358.704,65	19.048.382,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada e Pagar	0,00	0,00	518,58	7.090,69	518,58	7.090,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada e Pagar	0,00	1.436.779,43	1.436.779,43	15.559.276,30	1.358.704,65	16.917.980,95	0,00	1.358.704,65
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	518,58	7.090,69	0,00	7.090,69
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	11.992.094,87	0,00	0,00	1.436.779,43	13.428.874,30	0,00	13.428.874,30
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	587.670,09	587.670,09	5.295.955,15	518.709,28	5.814.564,43	0,00	518.709,28
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.106.731,58	0,00	0,00	587.670,09	4.694.401,67	0,00	4.694.401,67
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	849.109,34	1.368.337,20	16.886.629,75	1.359.223,23	17.526.625,12	0,00	839.995,37
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	7.891.935,40	0,00	0,00	849.627,92	8.741.563,32	0,00	8.741.563,32
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. 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

Fls. 09  
Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	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
<b>TOTAL</b>		339.876.565,49	339.876.565,49	40.410.102,44	556.740.759,90	40.410.102,44	556.740.759,90	357.624.542,26	357.624.542,26

DATA: 25/11/2018

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:  
*Edna de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
*Rodolfo M. Guimarães*  
Rodolfo M. Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4

Fis. 10  
2  
Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fls. 33  
A.B.C.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos  
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005  
Outubro/2018

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/10/2018	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.531.712,69	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Setembro.	LOA
02/10/2018	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.620,65	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de Setembro.	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:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------	-------------------------------------	-------------------------

25/11/2018

*Claudia de Souza Dias*  
Superintendente do FAP

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

\*Exercício igual a 2018

Unidade Orçamentária igual a 01302

\*Mês de Referência igual a Outubro

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	20.325,01	0,00	-882.590,82
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	20.325,01	0,00	-153.795,45
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	174.120,46	20.325,01	0,00	-153.795,45
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	174.120,46	20.325,01	0,00	-153.795,45
1.3.2.1.0.5.0.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	174.120,46	20.325,01	0,00	-153.795,45
1.3.2.1.0.5.1.0.0	Juros de Títulos de Renda-Principal	174.120,46	20.325,01	0,00	-153.795,45
1.3.2.1.0.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	174.120,46	20.325,01	0,00	-153.795,45
1.9.0.0.99.2.1.1.0	COTAS CORRENTES	19.240.000,00	16.038.219,28	0,00	-3.201.780,72
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intraorçamentária Corrente	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.1.0.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.1.1.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
<b>TOTAL</b>		<b>20.558.224,05</b>	<b>16.058.544,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.499.679,76</b>

Fls. 53  
Ass.

MTI

21/11/2018 08:30

rodolfo

Página: 1 de 1



**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

Outubro/2018

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>14.794.669,64</b>	<b>-5.763.554,41</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	14.787.578,95	-4.452.421,05
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	7.090,69	-1.311.133,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>14.794.669,64</b>	<b>-5.763.554,41</b>

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

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

  
Cezar de Souza Dias  
Superintendente do FAP





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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	190.299,07	197.793,07	190.299,07	197.793,07
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	38.261,17	38.261,17	38.261,17	38.261,17
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	261.199,70	192.401,55	261.199,70	192.401,55
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	40.916,95	40.916,95	40.916,95	40.916,95
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	39.181,07	31.650,91	39.181,07	31.650,91
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.752,13	12.625,63	12.752,13	12.625,63
<b>TOTAL CREDITORES:</b>	<b>886.977,32</b>	<b>518.709,28</b>	<b>587.670,09</b>	<b>818.016,51</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>886.977,32</b>	<b>518.709,28</b>	<b>587.670,09</b>	<b>818.016,51</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Não estão contemplados neste relatório os pagamentos feitos por NEX, nos fatos 41, 42 e 47, haja vista serem pagamentos de caráter transitório que serão estomados quando da emissão da NOB de regularização.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
25/11/2018	<i>Cleu de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	

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



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-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Outubro/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											
01302.0001.18.000022-8	01/10/2018	518,58	01302.0001.18.000026-5	31/10/2018	518,58	01302.0001.18.000089-2	31/10/2018	518,58	518,58	0,00	0,00	
PROJ/ATIV: 518,58												
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											
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000027-3	31/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000087-6	30/10/2018	68.798,15	68.798,15	0,00	0,00	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000085-1	02/10/2018	849.109,34	01302.0001.18.000085-1	02/10/2018	849.109,34	849.109,34	518.871,94	518.871,94	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000084-1	02/10/2018	192.401,55	01302.0001.18.000084-1	02/10/2018	192.401,55	192.401,55	326.470,39	326.470,39	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000080-9	02/10/2018	39.181,07	01302.0001.18.000080-9	02/10/2018	39.181,07	39.181,07	287.289,32	287.289,32	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000081-7	02/10/2018	40.916,95	01302.0001.18.000081-7	02/10/2018	40.916,95	40.916,95	246.372,37	246.372,37	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000083-3	02/10/2018	38.261,17	01302.0001.18.000083-3	02/10/2018	38.261,17	38.261,17	208.111,20	208.111,20	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000082-5	02/10/2018	12.752,13	01302.0001.18.000082-5	02/10/2018	12.752,13	12.752,13	195.359,07	195.359,07	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000086-8	22/10/2018	190.299,07	01302.0001.18.000086-8	22/10/2018	190.299,07	190.299,07	5.060,00	5.060,00	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												
01302.0001.18.000023-6	01/10/2018	1.358.704,65	01302.0001.18.000088-4	31/10/2018	5.060,00	01302.0001.18.000088-4	31/10/2018	5.060,00	5.060,00	1.358.704,65	1.358.704,65	
PROJ/ATIV: 1.358.704,65												

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.

Ass. S6  
2  
Ass.



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-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
MÊS/ANO: Outubro/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	NOI/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.359.223,23

1.359.223,23

1.437.298,01

1.358.704,65

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.

17  
2  
Ass.

21/11/2018 08:39

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: Outubro/2018

Não houve movimentação no período.



MTI

21/11/2018 08:40

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: Outubro/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: 21/11/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Carla de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> Rodolfo M. Guimarães CONTADOR CPF: 01.010.012.990/010-4
---------------------	---	---



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO VIII**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)  
 Item N° 20 - IN TCE 03/2005  
 MÊS/ANO: Outubro/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: 25/11/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Cláudia Rosa Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Mello Guimarães</i> TMS-CONTADOR CRC-MT 0129410-4
---------------------	---	---

Ass. *[Handwritten Signature]*



**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: Outubro/2018**

Não houve movimentação no período.

15/20  
12  
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: 10/2018**

Não houve movimentação no período.

Fis. 22  
12  
Ass.

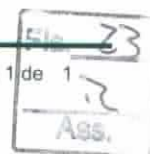




FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/10/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2018  
 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								
02/10	99000.0000.18.029037-8	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
02/10	01302.0000.18.000056-5	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 02/10:					1.531.712,69	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								
02/10	99000.0000.18.029038-6	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
02/10	01302.0000.18.000057-3	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 02/10:					71.620,65	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

A33G061023393798009  
06/11/2018 10:25:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Ordem Bancária	201.810.020.012.948	1.531.712,69 C	
02/10/2018		+ Ordem Bancária	201.810.020.012.949	71.620,65 C	
02/10/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.803.333,34 D	0,00 C
31/10/2018		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**A33G061023393798015  
06/11/2018 10:30:51**Cliente**

---

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

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2018	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>-</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2018	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>-</b>	<b>(=)</b>

N°	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/10/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2018  
 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								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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								
02/10	01302.0000.18.000056-5	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
02/10	01302.0000.18.000058-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.531.712,69	0,00	
<b>Total do Dia 02/10:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
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								
02/10	01302.0000.18.000057-3	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
02/10	01302.0000.18.000059-1	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	
<b>Total do Dia 02/10:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
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								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.387.394,82	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		548.089,25	D
B+A+C+S+Fonte								
02/10	01302.0000.18.000058-1	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	2.079.801,94	D
02/10	01302.0001.18.000080-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	39.181,07	2.040.620,87	D
02/10	01302.0001.18.000081-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	40.916,95	1.999.703,92	D



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/10/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2018  
 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
02/10	01302.0001.18.000082-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	12.752,13	1.986.951,79	D
02/10	01302.0001.18.000083-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	38.261,17	1.948.690,62	D
02/10	01302.0001.18.000084-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	192.401,55	1.756.289,07	D
02/10	01302.0001.18.000085-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000249 do Empenho Nº 13020001180000201	0,00	849.109,34	907.179,73	D
<b>Total do Dia 02/10:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.172.622,21</b>	<b>907.179,73</b>	<b>D</b>
22/10	01302.0001.18.000086-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	190.299,07	716.880,66	D
<b>Total do Dia 22/10:</b>					<b>0,00</b>	<b>190.299,07</b>	<b>716.880,66</b>	<b>D</b>
30/10	01302.0001.18.000087-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000112 e Liquidação 13020001180000141	0,00	68.798,15	648.082,51	D
<b>Total do Dia 30/10:</b>					<b>0,00</b>	<b>68.798,15</b>	<b>648.082,51</b>	<b>D</b>
31/10	01302.0001.18.000088-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000201 e Liquidação 13020001180000249	0,00	5.060,00	643.022,51	D
<b>Total do Dia 31/10:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>643.022,51</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.436.779,43</b>	<b>643.022,51</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		286.482,60	D
02/10	01302.0000.18.000059-1	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	358.103,25	D
<b>Total do Dia 02/10:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>358.103,25</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>358.103,25</b>	<b>D</b>
<b>0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		402.584,95	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.584,95</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		70.637,58	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,58</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.436.779,43</b>	<b>1.553.948,73</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.436.779,43</b>	<b>1.553.948,73</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.206.666,68</b>	<b>3.040.112,77</b>	<b>1.553.948,73</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33G061023393798010  
06/11/2018 10:26:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.603.333,34 C	
02/10/2018		Folha de Pagamento	2.993	644.641,45 D	
02/10/2018		Pagamentos Diversos	2.994	22.440,02 D	
02/10/2018		Pagamentos Diversos	2.995	308.766,98 D	
02/10/2018		Pagamentos Diversos	2.996	4.568,87 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	622.916,02 D	0,00 C
03/10/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.760.900.007.919	223,38 D	
03/10/2018		+ Tarifa Pagamentos	872.760.900.011.118	73,80 D	
03/10/2018		+ Tarifa Pagamentos	872.760.900.011.119	213,20 D	
03/10/2018		+ Tarifa Pagamentos	872.760.900.011.120	8,20 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	518,58 C	0,00 C
04/10/2018		+ Impostos	100.401	192.401,55 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	192.401,55 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	534,85 C	
22/10/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	2.326,52 D	
22/10/2018		+ Pagamento de Título	102.201	177.193,47 D	
22/10/2018		+ Pagamento de Título	102.202	13.105,60 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	192.090,74 C	0,00 C
30/10/2018		+ Impostos	103.001	68.798,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.798,15 C	0,00 C
31/10/2018		+ Pagamento de Título	103.101	5.060,00 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.060,00 C	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----

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

A33G061023393798013  
06/11/2018 10:30:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.309.586,06			363.417,116946		
02/10/2018	APLICAÇÃO	622.916,02			172.831,676588	3,604177384	536.248,793534
03/10/2018	RESGATE	518,58			143,869929	3,604505833	536.104,923605
	Aplicação 04/07/2018	518,58			143,869929		
04/10/2018	RESGATE	192.401,55			53.373,453669	3,604817316	482.731,469936
	Aplicação 04/07/2018	138.085,77			38.305,900924		
	Aplicação 02/08/2018	54.315,78			15.067,552745		
22/10/2018	RESGATE	192.090,74			53.236,683344	3,608240182	429.494,786592
	Aplicação 02/08/2018	192.090,74			53.236,683344		
30/10/2018	RESGATE	68.798,15			19.056,911573	3,610141640	410.437,875019
	Aplicação 02/08/2018	68.798,15			19.056,911573		
31/10/2018	RESGATE	5.060,00			1.401,479620	3,610469913	409.036,395399
	Aplicação 02/08/2018	5.060,00			1.401,479620		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.476.813,60			409.036,395399		409.036,395399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309.586,06
APLICAÇÕES (+)	622.916,02
RESGATES (-)	458.869,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.180,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.180,54
SALDO ATUAL =	1.476.813,60

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 OUTUBRO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2018	1.476.813,60	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	715,24	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	3.180,54	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	1.474.348,30	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2018	1.474.348,29	(=)
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	1.474.348,30	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	10/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 10/2018) transf. da fte 240	518,58	nov/18
2	02/10/2018	Diferença ref Unimed do Pensionista Haroldo Arruda	196,66	nov/18
3	10/2018	Rendimento 10/2018 a transf Fte 240	3.180,54	nov/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	nov/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/10/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2018  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/10	01302.0000.18.000019-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	150,87	0,00	150,87	D
31/10	01302.0000.18.000020-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.180,54	0,00	3.331,41	D
31/10	01302.0000.18.000060-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	3.331,41	0,00	
<b>Total do Dia 31/10:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>3.331,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>3.331,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>3.331,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>3.331,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.387.394,82	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		10.421,49	D
31/10	01302.0000.18.000060-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	3.331,41	0,00	13.752,90	D
31/10	01302.0001.18.000089-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000265 do Empenho Nº 13020001180000228	0,00	518,58	13.234,32	D
<b>Total do Dia 31/10:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>518,58</b>	<b>13.234,32</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>518,58</b>	<b>13.234,32</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250240:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		69.178,95	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600250640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.178,95</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>518,58</b>	<b>1.390.207,65</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>3.331,41</b>	<b>518,58</b>	<b>1.390.207,65</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>6.662,82</b>	<b>3.849,99</b>	<b>1.390.207,65</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

A33G061023393798011  
06/11/2018 10:27:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 10/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	2.326,52 C	
22/10/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	534,85 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.791,67 D	0,00 C
31/10/2018		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

A33G061023393798012  
06/11/2018 10:29:53**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	77.808,77			21.592,350092		
22/10/2018	APLICAÇÃO	1.791,67			496,549539	3,608240182	22.088,899631
31/10/2018	SALDO ATUAL	79.751,31			22.088,899631		22.088,899631

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.808,77
APLICAÇÕES (+)	1.791,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,87
SALDO ATUAL =	79.751,31

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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: OUTUBRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/10/2018	79.751,31	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	3.180,54	(+)
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	518,58	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>82.413,27</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/10/2018	82.413,27	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>82.413,27</b>	<b>(=)</b>

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	out-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 10/2018	3.180,54	nov/18
5	out-18	Tarifa Bancária ref 10/2018 deb. na Cta 80007-4	518,58	nov/18

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



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

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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	00000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	00000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	00000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	00000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	00000099201507-5	DESVINCUAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	00000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	82.413,27	0,00	82.413,27
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	1.474.348,29	0,00	1.474.348,29
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>1.556.761,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.761,56</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.556.761,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.761,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.556.761,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.761,56</b>

DATA: 23/11/2018	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Clau de Souza Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	--	-------------------------

*Rodolfo Murtinho 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**  
**OUTUBRO 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 número 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	NÃO POSSUI

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

Cuiabá-MT, 23/11/2018

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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



Nº. Protocolo 350079 P

Ano 2018

CUIABÁ-MT, 26/11/2018

**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 OUTUBRO/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 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