



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/2018		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	01
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	38-39
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-10
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	11
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	12
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada -Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	13
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	14
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	15
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	38-39
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	38-39
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	16-17
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiarios	18
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	38-39
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios	38-39
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	19
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	20
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	38-39
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	21
23	Cópia da Legislação que autcriza o pagamento de diárias	38-39
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	22
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	23-36
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	37
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	38-39
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	38-39
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	38-39
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	38-39

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

Ofício nº 002/2019/FAP  
Código TCE: 1127992  
Assunto: BALANCETE

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2019.

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência Balancete referente ao mês de Dezembro 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 Dezembro de 2018, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 555.897,85 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta 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\$ 1.842.879,30 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.774.607,43 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 1.086.792,59 (Um Milhão e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 917.600,79 (Novecentos





e Dezessete Mil, Seiscentos Reais e Setenta e Nove 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 Janeiro de 2019.

BENEDITO ALVES FERRAZ

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





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



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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>22.785,48</b>	<b>2.082,29</b>	<b>24.867,77</b>
Ordinária	22.785,48	2.082,29	24.867,77
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>17.641.552,62</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>19.244.885,96</b>
Cota Recebida	17.641.552,62	1.603.333,34	19.244.885,96
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>16.870.432,42</b>	<b>1.843.423,46</b>	<b>18.713.855,88</b>
Consignações do Exercício	5.818.715,32	607.372,81	6.426.088,13
Despesas Liquidadas a Pagar	11.051.717,10	1.236.050,65	12.287.767,75
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>366.256,94</b>	<b>1.086.792,59</b>	<b>366.256,94</b>
Bancos Conta Movimento	366.256,94	1.086.792,59	366.256,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.901.027,46</b>	<b>4.535.631,68</b>	<b>38.349.866,55</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>16.870.432,42</b>	<b>1.843.423,46</b>	<b>18.713.855,88</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>16.870.432,42</b>	<b>1.843.423,46</b>	<b>18.713.855,88</b>
Ordinária	16.104.225,92	1.843.423,46	17.947.649,38
Vinculada	766.206,50	0,00	766.206,50
Outras Vinculações	766.206,50	0,00	766.206,50
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>16.943.802,45</b>	<b>1.774.607,43</b>	<b>18.718.409,88</b>
Consignações do Exercício	5.301.046,66	623.534,56	5.924.581,22
Despesas Liquidadas a Pagar	10.210.681,11	1.151.072,87	11.361.753,98
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>1.086.792,59</b>	<b>917.600,79</b>	<b>917.600,79</b>
Bancos Conta Movimento	1.086.792,59	917.600,79	917.600,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.901.027,46</b>	<b>4.535.631,68</b>	<b>38.349.866,55</b>

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

*Carla 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  
DEZEMBRO/2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	1.086.792,59	0,00	4.814.164,80	59.318.464,17	4.983.356,40	58.767.120,32	917.600,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.603.333,34	20.776.598,95	1.603.333,34	20.776.598,95	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	DUDECIMOS 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	1.140.183,18	1.757.901,52	21.455.246,78	1.842.879,30	21.437.155,75	0,00	1.225.160,96
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	544,16	8.655,61	544,16	8.655,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	281.945,94	281.945,94	3.549.613,23	255.214,71	3.551.997,32	0,00	255.214,71
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	192.401,55	288.267,45	2.852.366,05	308.836,93	2.858.365,64	0,00	202.971,03
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38.261,17	38.261,17	556.465,30	38.261,17	556.558,65	0,00	38.261,17
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	55.660,00	5.060,00	60.720,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.843.423,46	21.109.119,83	1.843.423,46	21.109.119,83	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		1.528.136,79	1.657.851,84	10.642.901,64	129.882.189,92	10.880.909,47	130.734.511,29	1.358.944,99	1.726.667,87

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:

22/01/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Wilson de Sousa Dias  
Superintendente de FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo N. M. Guimarães  
TUS-CONTADOR  
CRC/MT 01280410-4

Fis. 05

2

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

Dezembro/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>24.867,77</b>	<b>(1.293.356,28)</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	24.867,77	(149.252,69)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>19.240.000,00</b>	<b>19.244.885,96</b>	<b>4.885,96</b>
COTAS/REPASSES	19.240.000,00	19.240.000,00	19.244.885,96	4.885,96
Correntes	19.240.000,00	19.240.000,00	19.244.885,96	4.885,96
Recebidas	19.240.000,00	19.240.000,00	19.244.885,96	4.885,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.558.224,05	20.558.224,05	19.269.753,73	(1.288.470,32)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	19.269.753,73	(1.288.470,32)
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>19.269.753,73</b>	<b>(1.288.470,32)</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>18.713.855,88</b>	<b>18.713.855,88</b>	<b>17.286.335,20</b>	<b>1.844.368,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>18.713.855,88</b>	<b>18.713.855,88</b>	<b>17.286.335,20</b>	<b>1.844.368,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.240.000,00	19.240.000,00	18.705.200,27	18.705.200,27	17.277.679,59	534.799,73
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	1.318.224,05	8.655,61	8.655,61	8.655,61	1.309.568,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.558.224,05	20.558.224,05	18.713.855,88	18.713.855,88	17.286.335,20	1.844.368,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.558.224,05	20.558.224,05	18.713.855,88	18.713.855,88	17.286.335,20	1.844.368,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	555.897,85	0,00	0,00	(555.897,85)
<b>TOTAL</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>20.558.224,05</b>	<b>18.713.855,88</b>	<b>18.713.855,88</b>	<b>17.286.335,20</b>	<b>1.844.368,17</b>

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

*Olavo de Souza Dias*  
Superintendente do FAP





**ANEXO III**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO/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	CRÉDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03	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	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	264.861,95	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	264.861,95	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	264.861,95	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.979.252,68	0,00	265.396,80	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	67.481.729,68	0,00	7.373.693,84	83.377.031,52	0,00	8.521.608,00	74.865.423,52	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	16.843.802,45	0,00	1.774.807,43	18.718.409,88	0,00	0,00	18.718.409,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	264.861,95	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	264.861,95	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	264.861,95	18.713.855,88	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.870.432,42	0,00	1.843.423,46	20.844.257,68	0,00	2.130.402,00	18.713.855,88	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
6.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A	0,00	728.795,37	0,00	0,00	0,00	728.795,37	0,00	728.795,37



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  
DEZEMBRO/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	151.334,98	2.082,29	24.867,77	0,00	174.120,46	0,00	149.262,69
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	22.785,48	0,00	0,00	2.082,29	24.867,77	0,00	24.867,77
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	3.687.791,63	1.843.423,46	39.537.476,73	0,00	41.381.844,90	0,00	1.844.368,17
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.843.423,46	19.244.114,63	1.843.423,46	19.244.114,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.843.423,46	21.109.119,83	1.843.423,46	21.109.119,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.843.423,46	22.974.659,88	1.843.423,46	22.974.659,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.358.704,65	1.774.607,43	19.416.737,20	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	1.427.520,68
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.511.727,77	0,00	0,00	1.774.607,43	17.286.335,20	0,00	17.286.335,20
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	20.558.224,05	0,00	0,00	0,00	20.558.224,05	0,00	20.558.224,05
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	16.870.432,42	0,00	264.861,95	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	16.870.432,42	0,00	264.861,95	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	16.870.432,42	0,00	264.861,95	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.843.423,46	19.244.114,63	1.843.423,46	19.244.114,63	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	16.870.432,42	0,00	264.861,95	1.843.423,46	18.978.717,83	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	16.870.432,42	0,00	2.130.402,00	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA, POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	16.870.432,42	0,00	2.130.402,00	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	16.870.432,42	0,00	2.130.402,00	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	16.870.432,42	0,00	2.130.402,00	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	18.713.855,88
6.2.2.9.1.11.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	16.943.802,45	0,00	0,00	1.774.607,43	18.718.409,88	0,00	18.718.409,88
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.843.423,46	21.109.119,83	1.843.423,46	21.109.119,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.843.423,46	22.974.659,88	1.843.423,46	22.974.659,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.358.704,65	1.774.607,43	19.416.737,20	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	1.427.520,68
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	15.511.727,77	0,00	0,00	1.774.607,43	17.286.335,20	0,00	17.286.335,20
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.843.423,46	21.109.119,83	1.843.423,46	21.109.119,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.843.423,46	22.974.659,88	1.843.423,46	22.974.659,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.358.704,65	1.774.607,43	19.416.737,20	1.843.423,46	20.844.257,88	0,00	1.427.520,68
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR	0,00	15.511.727,77	0,00	0,00	1.774.607,43	17.286.335,20	0,00	17.286.335,20

Fls. 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  
DEZEMBRO/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	544,16	8.655,61	544,16	8.655,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.842.879,30	21.100.464,22	1.842.879,30	21.100.464,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	544,16	8.655,61	544,16	8.655,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.842.879,30	22.966.004,27	1.842.879,30	22.966.004,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	544,16	8.655,61	544,16	8.655,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.358.704,65	1.774.063,27	19.408.081,59	1.842.879,30	20.835.602,27	0,00	1.427.520,88
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	8.111,45	0,00	0,00	544,16	8.655,61	0,00	8.655,61
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	15.503.616,32	0,00	0,00	1.774.063,27	17.277.679,59	0,00	17.277.679,59
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	517.666,66	623.534,56	6.526.134,70	607.372,81	7.027.641,61	0,00	501.506,91
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	5.301.046,66	0,00	0,00	623.534,56	5.924.581,22	0,00	5.924.581,22
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	841.035,99	1.758.445,68	20.519.797,59	1.843.423,46	21.445.811,36	0,00	926.013,77
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	10.210.681,11	0,00	0,00	1.151.072,87	11.361.753,98	0,00	11.361.753,98
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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
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	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
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

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP - PAGOS	0,00	487.969,88	0,00	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>		384.609.458,40	384.609.458,40	53.655.839,26	671.201.784,62	53.655.839,26	671.201.784,62	408.505.147,35	408.505.147,35

DATA: 22/01/2019	ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA: <i>Carla de Sousa Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 55  
2  
Ass.



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/12/2018	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.531.712,69	Referente ao repasse do duodécimo/folha de Novembro.	LOA
04/12/2018	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.620,65	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de novembro.	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: 22/01/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Olivia de Souza Dias</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	--	-------------------------

*Rodolfo Mello Guimarães*  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



**Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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 Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	902.915,83	24.867,77	0,00	-878.048,06
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
1.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis 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 Cíveis para o RPPS-Principal	728.795,37	0,00	0,00	-728.795,37
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	174.120,46	24.867,77	0,00	-149.252,69
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	174.120,46	24.867,77	0,00	-149.252,69
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	174.120,46	24.867,77	0,00	-149.252,69
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	174.120,46	24.867,77	0,00	-149.252,69
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	174.120,46	24.867,77	0,00	-149.252,69
1.3.2.1.00.5.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	174.120,46	24.867,77	0,00	-149.252,69
1.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	19.240.000,00	19.244.885,96	4.885,96	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Alivo Civil para o RPPS	415.308,22	0,00	0,00	-415.308,22
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Alivo 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 Alivo 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>19.269.753,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.470,32</b>

Fis. 33  
2  
Ass.

MTT

22/01/2019 08:46

rodolfo



**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

Dezembro/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>18.713.855,88</b>	<b>-1.844.368,17</b>
Pessoas e Encargos Sociais	19.240.000,00	0,00	19.240.000,00	18.705.200,27	-534.799,73
Outras Despesas Correntes	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05	8.655,61	-1.309.568,44
<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>18.713.855,88</b>	<b>-1.844.368,17</b>

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

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

  
Cláudia 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**  
**Dezembro/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	197.460,83	184.821,59	197.460,83	184.821,59
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	192.401,55	308.836,93	298.267,45	202.971,03
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	40.208,57	38.742,21	40.208,57	38.742,21
2005297040 - CREDLEGIS - Coop de Economia e Créd Mútuo dos Serv do P Legislativo de MT	31.650,91	31.650,91	31.650,91	31.650,91
2014075731 - CONSELHO DE INTERESSES CONVERGENTES - CIC	12.625,63	0,00	12.625,63	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>816.975,89</b>	<b>607.372,81</b>	<b>623.534,56</b>	<b>800.814,14</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>816.975,89</b>	<b>607.372,81</b>	<b>623.534,56</b>	<b>800.814,14</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: 22/01/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Cristina de Sousa Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Marinho Guimarães</i>
---------------------	--	---

Rodolfo Marinho Guimarães  
 TMS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4



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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE													
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS				A PAGAR NO MÊS	
	EMPEST/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												
01302.0001.18.000030-9	03/12/2018	544,16	01302.0001.18.000034-6	28/12/2018	544,16	01302.0001.18.000113-9	28/12/2018	544,16	544,16			0,00	0,00
PROJ/ATIV: 544,16													
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL													
PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado													
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis													
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES													
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
REG-PAT: 9900-ESTADO													
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar												
01302.0001.18.000028-7	03/12/2018	415.358,62	01302.0001.18.000032-1	03/12/2018	415.358,62	01302.0001.18.000110-4	18/12/2018	309.492,72	309.492,72			105.865,90	105.865,90
01302.0001.18.000107-4	04/12/2018	38.261,17	01302.0001.18.000103-1	04/12/2018	12.625,63	01302.0001.18.000106-6	04/12/2018	339.691,44	339.691,44			819.098,93	819.098,93
01302.0001.18.000102-3	04/12/2018	40.208,57	01302.0001.18.000105-8	04/12/2018	31.650,91	01302.0001.18.000108-2	05/12/2018	192.401,55	192.401,55			806.473,30	806.473,30
01302.0001.18.000109-0	06/12/2018	197.460,83	01302.0001.18.000111-2	17/12/2018	5.060,00	01302.0001.18.000110-4	18/12/2018	309.492,72	309.492,72			766.264,73	766.264,73
01302.0001.18.000110-4	21/12/2018	105.865,90	01302.0001.18.000112-0	21/12/2018	105.865,90							426.573,29	426.573,29
												394.922,38	394.922,38
												202.520,83	202.520,83
												5.060,00	5.060,00
												0,00	0,00
												501.344,55	501.344,55
												105.865,90	105.865,90
												0,00	0,00

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 NILA, conforme FIP 336.



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: Dezembro/2018

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
01302.0001.18.000029-5	03/12/2018	1.427.520,68	01302.0001.18.000033-8	28/12/2018	1.427.520,68	1.427.520,68	*** **				1.427.520,68	
		PROJ/ATIV: 1.842.879,30				1.842.879,30	*** **				1.774.063,27	
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.843.423,46						1.843.423,46					1.774.607,43	

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 efetuada por meio de NLA, conforme FIP 336.

Ass. [Handwritten Signature]

22/01/2019 08:51

rodolfo



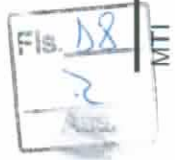
**Estado de Mato Grosso**

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: Dezembro/2018

Não houve movimentação no período.



22/01/2019 08:52

rodolfo

Página: 1 de 1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)  
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005  
MES/ANO: Dezembro/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: 22/01/2019	ASSINATURA DO ORIENTADOR DE DESPESA: Cristina de Sousa Dias Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Marta Guimarães TUNSCONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	--	---

22/01/19  
Ass.



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: Dezembro/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: 22/01/2019	ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA: <i>Luiz de Sousa Dias</i> Superintendente de FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	--	-------------------------

Rodolfo Nuprio Guimarães  
 TNS-CONTADOR  
 CRCMT 0129410-4

20  
 2  
 Ass.



**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: Dezembro/2018**

Não houve movimentação no período.

Fis. 21  
Ass.



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**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: 12/2018

ANEXO X

Não houve movimentação no período.

Fls. 22  
Ass.





## Extrato conta corrente

G336071012354068016  
07/01/2019 10:19:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

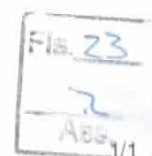
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.003.897	1.531.712,69 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.003.906	71.620,65 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.603.333,34 D	0,00 C
31/12/2018		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**G336071012354068017  
07/01/2019 10:19:59**Cliente**

---

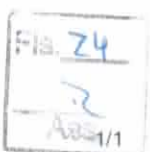
Agência	3834-2
Conta	1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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 01/12/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2018  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
04/12	99000.0000.18.035469-4	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
04/12	01302.0000.18.000066-2	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.531.712,69	0,00	
<b>Total do Dia 04/12:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.531.712,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
04/12	99000.0000.18.035480-5	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
04/12	01302.0000.18.000067-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	71.620,65	0,00	
<b>Total do Dia 04/12:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>71.620,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214396 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2018	-	(=)
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>	-	(-)

Na Contabilidade:

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

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## Extrato conta corrente

G336071012354068014  
07/01/2019 10:18:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.603.333,34 C	
04/12/2018		Folha de Pagamento	3.313	639.154,94 D	
04/12/2018		Pagamentos Diversos	3.314	23.205,79 D	
04/12/2018		Pagamentos Diversos	3.315	303.497,24 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	637.475,37 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.539,34 C	
05/12/2018		+ TED Devolvida	299	10.120,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	5.502,97 D	
05/12/2018		+ Impostos	120.501	192.401,55 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.502	13.156,98 D	
05/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.100.282.264	220,32 D	
05/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	843.391.100.288.638	73,80 D	
05/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	843.391.100.288.639	205,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	199.901,28 C	0,00 C
06/12/2018		+ Pagamento de Título	120.601	184.303,85 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	184.303,85 C	0,00 C
12/12/2018		Pagamentos Diversos	3.267	5.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		Pagamentos Diversos	7.132	10.120,00 D	
13/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	873.470.900.039.084	8,20 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.128,20 C	0,00 C
14/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	823.480.903.956.472	8,20 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
17/12/2018		+ Pagamento de Título	121.701	5.060,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.060,00 C	0,00 C
18/12/2018		Folha de Pagamento	4.827	138.258,43 D	
18/12/2018		Pagamentos Diversos	4.828	153.102,08 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	291.360,51 C	0,00 C
19/12/2018		Folha de Pagamento	5.356	13.132,21 D	
19/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.525	9,18 D	
19/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	823.530.904.803.848	16,40 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.157,79 C	0,00 C
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.598	3,06 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,06 C	0,00 C
21/12/2018		+ Impostos	122.101	105.865,90 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	105.865,90 C	0,00 C
31/12/2018		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

Ouidoria BB 0800 729 5678



Fls. 28  
Ass.  
272



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071012354068015  
07/01/2019 10:18:52

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.006.903,24			278.402,357945		
04/12/2018	APLICAÇÃO	637.475,37			176.226,328813	3,617367361	454.628,686758
05/12/2018	RESGATE	199.901,28			55.256,558354	3,617693283	399.372,128404
	Aplicação 02/10/2018	199.901,28			55.256,558354		
06/12/2018	RESGATE	184.303,85			50.940,870101	3,617995720	348.431,258303
	Aplicação 02/10/2018	173.463,27			47.944,575122		
	Aplicação 05/11/2018	10.840,58			2.996,294979		
12/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,519820	3,619202509	347.049,738483
	Aplicação 05/11/2018	5.000,00			1.381,519820		
13/12/2018	RESGATE	10.128,20			2.798,222275	3,619512321	344.251,516208
	Aplicação 05/11/2018	10.128,20			2.798,222275		
14/12/2018	RESGATE	8,20			2,265297	3,619834738	344.249,250911
	Aplicação 05/11/2018	8,20			2,265297		
17/12/2018	RESGATE	5.060,00			1.397,726648	3,620164219	342.851,524263
	Aplicação 05/11/2018	5.060,00			1.397,726648		
18/12/2018	RESGATE	291.360,51			80.475,402215	3,620491504	262.376,122048
	Aplicação 05/11/2018	291.360,51			80.475,402215		
19/12/2018	RESGATE	13.157,79			3.633,927263	3,620818208	258.742,194785
	Aplicação 05/11/2018	13.157,79			3.633,927263		
20/12/2018	RESGATE	3,06			0,845041	3,621126412	258.741,349744
	Aplicação 05/11/2018	3,06			0,845041		
21/12/2018	RESGATE	105.865,90			29.232,950897	3,621457867	229.508,398847
	Aplicação 05/11/2018	105.865,90			29.232,950897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	831.525,85			229.508,398847		229.508,398847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.903,24
APLICAÇÕES (+)	637.475,37
RESGATES (-)	814.788,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.936,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.936,03
SALDO ATUAL =	831.525,85

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

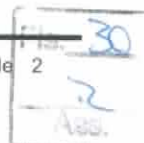
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2018  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214196:</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 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/12	01302.0000.18.000066-2	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.531.712,69	0,00	1.531.712,69	D
04/12	01302.0000.18.000068-9	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	
<b>Total do Dia 04/12:</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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/12	01302.0000.18.000067-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	71.620,65	0,00	71.620,65	D
04/12	01302.0000.18.000069-7	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	
<b>Total do Dia 04/12:</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>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.603.333,34</b>	<b>0,00</b>	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		1.086.792,59	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		99.993,18	D
04/12	01302.0000.18.000068-9	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	1.631.705,87	D
04/12	01302.0001.18.000102-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	40.208,57	1.591.497,30	D
04/12	01302.0001.18.000103-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	12.625,63	1.578.871,67	D







## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2018  
 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	
04/12	01302.0001.18.000105-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	31.650,91	1.547.220,76	D	
04/12	01302.0001.18.000106-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000311 do Empenho Nº 13020001180000279	0,00	339.691,44	1.207.529,32	D	
04/12	01302.0001.18.000107-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	38.261,17	1.169.268,15	D	
<b>Total do Dia 04/12:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>462.437,72</b>	<b>1.169.268,15</b>	<b>D</b>	
	2	01302.0001.18.000108-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	192.401,55	976.866,60	D
<b>Total do Dia 05/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>192.401,55</b>	<b>976.866,60</b>	<b>D</b>	
06/12	01302.0001.18.000109-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	197.460,83	779.405,77	D	
<b>Total do Dia 06/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>197.460,83</b>	<b>779.405,77</b>	<b>D</b>	
17/12	01302.0001.18.000111-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000279 e Liquidação 13020001180000311	0,00	5.060,00	774.345,77	D	
<b>Total do Dia 17/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>774.345,77</b>	<b>D</b>	
18/12	01302.0001.18.000110-4	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000321 do Empenho Nº 13020001180000287	0,00	309.492,72	464.853,05	D	
<b>Total do Dia 18/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>309.492,72</b>	<b>464.853,05</b>	<b>D</b>	
21/12	01302.0001.18.000112-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001180000287 e Liquidação 13020001180000321	0,00	105.865,90	358.987,15	D	
<b>Total do Dia 21/12:</b>					<b>0,00</b>	<b>105.865,90</b>	<b>358.987,15</b>	<b>D</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250100:</b>					<b>1.531.712,69</b>	<b>1.272.718,72</b>	<b>358.987,15</b>	<b>D</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>									
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		429.723,90	D	
<b>P+A+C+S+Fte</b>									
	12	01302.0000.18.000069-7	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	501.344,55	D
04/12	01302.0001.18.000104-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000303 do Empenho Nº 13020001180000260	0,00	501.344,55	0,00		
<b>Total do Dia 04/12:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>501.344,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400250196:</b>					<b>71.620,65</b>	<b>501.344,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>UG 0001 Geral</b>									
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400250300 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		402.584,95	D	
<b>B+A+C+S+Fte</b>									
<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>					Saldo Anterior da CCC:		70.637,58	D	
<b>B+A+C+S+Fte</b>									
<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>					Saldo Anterior da CCC:		0,00		
<b>B+A+C+S+Fte</b>									
<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>1.774.063,27</b>	<b>916.062,66</b>	<b>D</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.603.333,34</b>	<b>1.774.063,27</b>	<b>916.062,66</b>	<b>D</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.206.666,68</b>	<b>3.377.396,61</b>	<b>916.062,66</b>	<b>D</b>	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês DEZEMBRO/2018

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2018	831.525,85	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	2.619,86	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.936,03	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	832.209,68	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2018	832.209,68	(=)
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	832.209,68	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2018	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2018) transf. da fte 240	544,16	jan/19
2	06/12/2018	Diferença ref Unimed dos Pensionistas: Antonio Schommer, Roberto França e Teocles Maciel	2.075,70	jan/19
3	12/2018	Rendimento 12/2018 a transf Fte 240	1.936,03	jan/19

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

ELZA DE SOUZA DIAS  
 Ordenador de Despesa



## Extrato conta corrente

G336071012354068019  
07/01/2019 10:20:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	5.502,97 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.539,34 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.963,63 D	0,00 C
31/12/2018		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

G336071012354068021  
07/01/2019 10:31:25**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.889,35			22.088,899631		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.963,63			1.095,623561	3,617693283	23.184,523192
31/12/2018	SALDO ATUAL	83.999,24			23.184,523192		23.184,523192

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	79.889,35
APLICAÇÕES (+)	3.963,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,26
SALDO ATUAL =	83.999,24

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

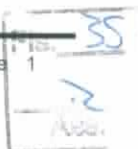
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2018  
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2018  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2018  
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+Fte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
28/12	01302.0000.18.000023-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.936,03	0,00	1.936,03	D
28/12	01302.0000.18.000024-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	146,26	0,00	2.082,29	D
28/12	01302.0000.18.000070-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.082,29	0,00	
<b>Total do Dia 28/12:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>2.082,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>2.082,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>2.082,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>2.082,29</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:			1.086.792,59	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			14.674,03	D
28/12	01302.0001.18.000113-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001180000346 do Empenho Nº 13020001180000309	0,00	544,16	14.129,87	D
28/12	01302.0000.18.000070-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.082,29	0,00	16.212,16	D
<b>Total do Dia 28/12:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>544,16</b>	<b>16.212,16</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214240:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>544,16</b>	<b>16.212,16</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600250240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				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+Fte				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>2.082,29</b>	<b>544,16</b>	<b>1.088.330,72</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>2.082,29</b>	<b>544,16</b>	<b>1.088.330,72</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>4.164,58</b>	<b>2.626,45</b>	<b>1.088.330,72</b>	<b>D</b>



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2018

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2018	83.999,24	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.936,03	(+)
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	544,16	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>85.391,11</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2018	85.391,11	(=)
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>85.391,11</b>	<b>(=)</b>

	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	dez-18	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2018	1.936,03	jan/19
5	dez-18	Tarifa Bancária ref 12/2018 deb. na Cta 80007-4	544,16	jan/19

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**  
**Dezembro/2018**

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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3274	999	9999	000000099201405-0	RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	0000000000080007-4	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
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	85.391,11	0,00	85.391,11
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	832.209,68	0,00	832.209,68
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					917.600,79	0,00	917.600,79
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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					917.600,79	0,00	917.600,79
TOTAL GERAL					917.600,79	0,00	917.600,79

DATA: 22/10/2019	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Clara de Sousa Dias</i> Superintendente de FAO	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-------------------------

Rodolfo Munho Guimarães  
 TMS-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  
 DEZEMBRO 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 HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUVE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUVE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

71  
 G. 38  
 Ass.



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, 24/01/2019

  
**ELZA DE SOUZA DIAS**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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

Nº. Protocolo 41114 P

Ano 2019

CUIABÁ-MT, 29/01/2019

**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:** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PODER JUDICIARIO, MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA PUBLICA E TRIBUNAL DE CONTAS

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/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:**

I FOLHAS NUMERADAS

■ FOLHAS RUBRICADAS

■ ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA 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 MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;

■ RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;

■ BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;

■ 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 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;

■ EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;

■ EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;

■ 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 ANALÍTICA 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 DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, 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 ANALÍTICO 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 ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;

■ DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;

■ DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO Nº XXX;

■ EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, NESTA ORDEM;

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;

■ DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;

■ 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;

■ 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;

■ RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador