



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JANEIRO/2020

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	6.751.534,25	0,00	0,00	0,00	135.577,03	135.577,03	6.615.957,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	12.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,80	0,00
1.1.3.5.1.67.00.00	Regularização Folha de Estorno Consignação Banco do Brasil (F)	8.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,54	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,25	0,00
1.1.3.5.2.18.00.00	DIREITO A RECEBER REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDOS DE CONVÊNIO (F)	38.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.348,75	0,00
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	394.481,24	0,00	105.523.898,45	105.523.898,45	105.726.322,49	105.726.322,49	192.057,20	0,00
1.1.3.8.2.32.12.00	EMPRESTIMO A RECEBER - CONTA ÚNICA - EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	347.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.947,08	0,00
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	13.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,18	0,00
1.1.3.8.2.49.00.01	VALORES DE DESTAQUE A RECEBER (F)	90.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.370,52	0,00
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	666.847,34	0,00	6.691,46	6.691,46	0,00	0,00	673.538,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	21.902.641,30	18.673.957,09	18.673.957,09	30.584.141,79	30.584.141,79	0,00	33.812.826,00
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	16.028.491,88	3.604.028,97	3.604.028,97	1.950.895,11	1.950.895,11	0,00	14.375.358,02
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	229.481,91	0,00	0,00	30.387,84	30.387,84	0,00	259.869,75
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	385.036,72	388.536,92	388.536,92	8.446,09	8.446,09	0,00	4.945,89
2.1.3.1.5.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	12.084,32	1.101,35	1.101,35	1.226,30	1.226,30	0,00	12.209,27
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	2.818.960,53	2.821.788,11	2.821.788,11	1.584.456,96	1.584.456,96	0,00	1.581.629,38
2.1.8.8.1.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	2.017.491,60	2.017.491,60	2.017.491,60	2.017.491,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
2.1.8.8.2.01.01.00	Consignação da Previdência do Servidor-FUNPREV (F)	0,00	3.621.402,68	3.622.884,81	3.622.884,81	1.851.587,93	1.851.587,93	0,00	1.850.105,80
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	3.220.498,06	3.223.489,31	3.223.489,31	4.506.950,44	4.506.950,44	0,00	4.503.959,19
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	170.494,27	69.503,43	69.503,43	180.337,62	180.337,62	0,00	281.328,46
2.1.8.8.2.02.99.00	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	46.163,32	1.865,02	1.865,02	0,00	0,00	0,00	44.298,30
2.1.8.8.2.05.05.00	Depósitos de Rendimentos de Pis/Pasep (F)	0,00	12.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,82
2.1.8.8.2.05.18.00	Devolução de Saldos de Convenios (F)	0,00	38.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.447,59
2.1.8.8.2.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	22.818.711,06	22.818.711,06	22.818.711,06	22.818.711,06	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra-orçamentária (F)	0,00	0,00	27.123.981,98	27.123.981,98	27.123.981,98	27.123.981,98	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.97.00	Depósitos Pela Integração-NEX/RSS (F)	0,00	6.381,39	0,00	0,00	6.561,96	6.561,96	0,00	12.943,35



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JANEIRO/2020

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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
2.1.8.8.2.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,75
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Contribuições do Exercício (F)	0,00	340.240,85	339.900,53	339.900,53	302.406,28	302.406,28	0,00	302.746,60
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Contribuições da Folha (F)	0,00	260.287,97	275.239,76	275.239,76	22.341,59	22.341,59	0,00	7.389,80
2.1.8.8.3.02.99.00	Contribuições a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	5.055,39	3.087,35	3.087,35	414,24	414,24	0,00	2.382,28
2.1.8.8.3.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	1.273.232,38	1.273.232,38	1.273.232,38	1.273.232,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
2.1.8.8.4.01.99.00	Outras Contribuições da Folha (F)	0,00	3.240,30	3.240,30	3.240,30	1.080,10	1.080,10	0,00	1.080,10
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Contribuições (F)	0,00	60.080,06	59.421,92	59.421,92	29.963,74	29.963,74	0,00	30.621,88
2.1.8.8.5.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	21.292,04	21.292,04	21.292,04	21.292,04	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	304,91	304,91	304,91	304,91	0,00	0,00
2.1.8.9.2.12.10.00	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	14.951,79	14.951,79	15.121,66	15.121,66	0,00	169,87
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	31.261.765,57	31.261.765,57	35.409.722,83	35.409.722,83	0,00	4.147.957,26
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.097.368,78	1.433.061,77	1.433.061,77	3.200,00	3.200,00	0,00	4.667.507,01
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	2.746.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.096,53
TOTAL		8.336.397,95	58.018.134,01	224.583.427,88	224.583.427,88	235.606.155,97	235.606.155,97	8.005.088,34	68.709.552,49

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:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR: