



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2024

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
1.1.1.1.1.19.03.01	Conta de Convênio - Banco do Brasil (F)	4.943.579,00	0,00	59.898,20	59.898,20	93.276,37	93.276,37	4.910.200,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02	Conta de Convênio - Caixa Econômica Federal (F)	4.851.467,15	0,00	71.944,64	71.944,64	35.972,32	35.972,32	4.887.439,47	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	162.568,85	0,00	17.807,08	17.807,08	11.829,72	11.829,72	168.546,21	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do Estado (F)	0,00	0,00	510.082,87	510.082,87	510.082,87	510.082,87	0,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	513.009,05	513.009,05	513.009,05	513.009,05	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.36.00	Depósitos Judiciais - FUNDEJU	32.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,27	0,00
1.1.3.5.1.99.99.00	Outros Depósitos (F)	807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,25	0,00
1.1.3.8.2.99.13.00	Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F)	57.327.307,89	0,00	63.668.327,92	63.668.327,92	70.688.533,61	70.688.533,61	50.307.102,20	0,00
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	1.732,50	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	144.232,50	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	912.346,35	0,00	650.528,10	650.528,10	9.900,00	9.900,00	1.552.974,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	1.326,86	29.269.399,54	29.269.399,54	29.469.074,29	29.469.074,29	0,00	201.001,61
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	57.287,52	1.019,50	1.019,50	7.258,23	7.258,23	0,00	63.526,25
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	0,00	0,00	6.753.530,86	6.753.530,86	6.753.530,86	6.753.530,86	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações(F)	0,00	0,00	43.801,34	43.801,34	791.879,83	791.879,83	0,00	748.078,49
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	295.149,34	6.274.836,64	6.274.836,64	6.767.480,51	6.767.480,51	0,00	787.793,21
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	1.028.658,26	1.028.658,26	1.028.658,26	1.028.658,26	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	404.419,01	12.295,11	12.295,11	12.295,11	12.295,11	0,00	404.419,01
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	3.155,29	3.155,29	3.155,29	3.155,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	2.299.326,93	2.299.326,93	2.299.326,93	2.299.068,87	2.299.068,87	0,00	2.299.068,87
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,31	2.903,31	0,00	2.903,31
2.1.8.8.1.04.99.36	Depósitos ao Fundeju (F)	0,00	32.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,27
2.1.8.8.1.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	2.642.397,94	2.642.397,94	2.642.397,94	2.642.397,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.43	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	48.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.894,89
2.1.8.8.1.04.99.45	Pensão Alimentícia e Decisão Judicial (F)	0,00	0,00	489,98	489,98	489,98	489,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.97	Depósitos pela Integração - RSS/NEX / Depósitos Identificados RDE/NEX (F) - Consolidação	0,00	14.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,32
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	0,00	0,00	2.926.893,69	2.926.893,69	2.926.893,69	2.926.893,69	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	18.982,21	175.062,89	175.062,89	5.682.200,24	5.682.200,24	0,00	5.526.119,56
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	365.883,31	507.393,09	507.393,09	277.374,01	277.374,01	0,00	135.864,23
2.1.8.8.2.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	50.478,24	50.478,24	50.478,24	50.478,24	0,00	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2024

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
2.1.8.8.2.04.99.99	Outros Depósitos (F)	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,75
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	0,00	0,00	509.247,25	509.247,25	510.601,37	510.601,37	0,00	1.354,12
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	345,64	345,64	27.585,36	27.585,36	0,00	27.239,72
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	0,00	1.388.324,91	1.344.800,73	1.344.800,73	509.592,89	509.592,89	0,00	553.117,07
2.1.8.8.3.04.99.99	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	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00	1.080,10
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	3.695,52	120.018,93	120.018,93	122.355,15	122.355,15	0,00	6.031,74
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	38.598.572,20	38.598.572,20	41.038.121,50	41.038.121,50	0,00	2.439.549,30
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	39.744.490,07	5.917.696,43	5.917.696,43	468.147,58	468.147,58	0,00	34.294.941,22
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	14.937.925,71	707.249,93	707.249,93	207.274,33	207.274,33	0,00	14.437.950,11
TOTAL		68.232.688,26	59.613.092,21	164.821.468,27	164.821.468,27	173.463.200,88	173.463.200,88	62.004.182,18	62.026.318,74

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: