





**ANEXO II**  
**26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**BALANCÊTE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**JUNHO/2019**

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
	(F)								
2.1.8.8.2.05.18.00	Devolução de Saldos de Convenios (F)	0,00	38.447,59	0,00	4.604,69	0,00	4.604,69	0,00	38.447,59
2.1.8.8.2.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	11.408.397,14	0,00	11.408.397,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra-orçamentária (F)	0,00	0,00	0,00	37.076.882,52	0,00	37.076.882,52	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	0,00	6.379,39	0,00	6.381,39
2.1.8.8.2.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	372,75	0,00	150,99	0,00	150,99	0,00	372,75
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	443.359,58	495.326,98	3.201.698,18	171.188,45	2.795.700,45	0,00	119.221,05
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	193.128,03	18.013,08	139.063,72	18.013,08	176.926,68	0,00	193.128,03
2.1.8.8.3.02.99.00	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	3.074,43	1.106,40	9.008,59	0,00	9.686,26	0,00	1.968,03
2.1.8.8.3.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	3.005.083,62	0,00	3.005.083,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	3.681.821,73	8.810.556,19	3.681.821,73	8.810.556,19	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 Consignações da Folha (F)	0,00	2.160,20	1.080,10	8.640,80	0,00	6.480,60	0,00	1.080,10
2.1.8.8.4.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	4.320,40	0,00	4.320,40	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	40.974,28	81.738,94	536.046,85	90.972,43	466.104,27	0,00	50.207,77
2.1.8.8.5.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	103.004,56	0,00	103.004,56	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	68.297,02	0,00	68.297,02	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	0,00	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	0,00	40,00	1.417,65	40,00	1.417,65	0,00	0,00
2.1.8.9.2.12.10.00	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	3.466,47	5.610,98	3.466,47	4.339,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	14.118.817,45	10.195.438,63	204.775.228,22	32.572.600,46	241.271.207,50	0,00	36.495.979,28
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR (F)	0,00	3.414.551,09	835.685,65	5.675.751,80	0,00	88.570,14	0,00	2.578.865,44
6.3.1.1.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR (F)	0,00	698.325,37	0,00	42.940,64	0,00	0,00	0,00	698.325,37
<b>TOTAL</b>		<b>11.140.710,79</b>	<b>56.409.922,00</b>	<b>89.965.005,32</b>	<b>1.117.153.201,86</b>	<b>98.289.275,08</b>	<b>1.120.908.770,62</b>	<b>10.828.813,35</b>	<b>64.422.294,32</b>

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

