



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.19.03.01	Conta de Convênio - Banco do Brasil (F)	3.501.548,41	0,00	77.283,45	7.666.056,11	65.433,76	7.663.445,31	3.513.398,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02	Conta de Convênio - Caixa Econômica Federal (F)	275.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas de Convênio	0,00	0,00	0,00	5.626.823,54	0,00	5.626.823,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	312.158,40	0,00	37.046,49	426.584,36	2.083,61	104.725,43	347.121,28	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do Estado (F)	0,00	0,00	1.424.278,70	14.995.509,54	1.424.278,70	14.995.509,54	0,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	1.424.278,70	15.266.965,20	1.424.278,70	15.266.965,20	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.67.00	Regularização Folha de Estorno Consignação Banco do Brasil (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,54	0,00	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)	23.203.252,02	0,00	92.139.401,32	654.131.229,00	96.980.943,47	693.524.145,20	18.361.709,87	0,00
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	2.000,00	0,00	38.115,53	459.008,27	2.000,00	420.892,74	38.115,53	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	700.871,05	0,00	95,90	1.098,30	0,00	40,60	700.966,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	86.424,68	24.251.066,76	236.772.002,03	24.244.764,95	236.814.993,30	0,00	80.122,87
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	0,00	0,00	9.567.251,19	0,00	9.567.251,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	10.047,28	6.196.611,26	53.511.684,34	6.189.252,76	53.514.373,12	0,00	2.688,78
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações(F)	0,00	829.403,42	1.004.886,20	10.864.354,74	1.113.933,94	11.802.805,90	0,00	938.451,16
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	1.075.440,34	11.136.832,31	68.833.853,97	11.080.236,95	68.147.593,99	0,00	1.018.844,98
2.1.3.1.1.06.03.02	Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não Vencidos (F)	0,00	0,00	58.661,05	539.707,75	58.661,05	539.707,75	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	1.138,78	896.024,27	17.714.527,99	894.885,49	17.714.527,99	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	250.550,37	2.395.780,75	250.550,37	2.395.780,75	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	5.773,78	88.261,88	5.773,78	88.261,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	2.112.512,09	2.112.578,44	16.514.228,98	2.171.859,96	18.686.022,59	0,00	2.171.793,61
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	0,00	100.918,25	57,85	99.795,92	0,00	57,85
2.1.8.8.1.04.99.43	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	48.894,89	0,00	165.491,53	2.903,32	153.485,87	0,00	51.798,21
2.1.8.8.1.04.99.90	Pagamento de Folha com OBF Extra-Orçamentária (F)	0,00	0,00	0,00	85.423,56	0,00	85.423,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.97	Depósitos Pela Integração-NEX/Rss (F)	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	5.023,64	2.684.760,60	31.353.913,84	2.679.736,96	31.353.913,84	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	4.419.805,70	4.568.523,30	38.958.608,43	4.092.732,06	42.902.622,89	0,00	3.944.014,46
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	285.853,38	564.686,51	6.615.994,90	471.231,70	6.791.750,73	0,00	192.398,57
2.1.8.8.2.03.01.02	Depósitos Judiciais (F)	0,00	0,00	0,00	17.099,08	0,00	17.099,08	0,00	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/2023

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
2.1.8.8.2.04.99.18	Devolução de Saldos de Convênios (F)	0,00	0,00	0,00	17.099,08	0,00	17.099,08	0,00	0,00
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-Contribuições do Exercício (F)	0,00	4.915,34	554.907,45	5.368.978,80	555.792,76	5.374.779,45	0,00	5.800,65
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	133,32	133,32	133,32	133,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Contribuintes (F)	0,00	1.574,68	41.542,51	407.825,62	45.343,08	401.032,68	0,00	5.375,25
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	0,00	561.423,48	1.377.886,61	13.353.531,72	1.424.278,70	12.802.887,46	0,00	607.815,57
2.1.8.8.3.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	1.844,85	0,00	1.844,85	0,00	0,00
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 Contribuintes (F)	0,00	0,00	0,00	7.560,70	0,00	7.560,70	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Contribuições (F)	0,00	4.035,87	128.421,31	974.158,17	140.810,57	989.778,02	0,00	16.425,13
2.1.8.8.5.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	43,97	497,27	43,97	497,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	17.912.522,38	41.731.610,12	370.265.996,64	41.637.114,63	388.084.023,53	0,00	17.818.026,89
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	23.712.449,53	3.669.687,97	27.445.700,73	2.572,63	291.473,58	0,00	20.045.334,19
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	4.608.236,85	519.088,44	4.823.734,98	0,00	73.325,60	0,00	4.089.148,41
TOTAL		27.995.637,13	55.694.208,99	196.894.776,64	1.615.889.439,41	196.961.689,04	1.646.605.764,99	23.237.118,98	51.002.603,24

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: