



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/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) | 5.723.561,83 | 0,00 | 1.083.424,43 | 14.423.031,85 | 702.259,69 | 13.261.884,28 | 6.104.726,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02 | Conta de Convênio - Caixa Econômica Federal (F) | 4.149.994,29 | 0,00 | 165.335,82 | 5.224.273,74 | 677.061,24 | 6.437.472,02 | 3.638.268,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.98 | Valores Bloqueados Demais Contas - Contas de Convênio | 0,00 | 0,00 | 125.224,17 | 12.441.670,17 | 125.224,17 | 12.441.670,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.01 | Conta Especial - Banco do Brasil (F) | 142.280,11 | 0,00 | 94.211,44 | 862.737,92 | 115.319,41 | 904.134,63 | 121.172,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.98 | Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.451,05 | 0,00 | 45.451,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.06.99 | Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do Estado (F) | 0,00 | 0,00 | 1.525.588,71 | 13.204.771,58 | 1.525.588,71 | 13.204.771,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.19.99.01 | Arr a Compensar (F) | 0,00 | 0,00 | 2.017.706,82 | 14.601.911,96 | 2.017.706,82 | 14.601.911,96 | 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) | 167.369,75 | 0,00 | 0,00 | 166.562,50 | 0,00 | 0,00 | 167.369,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.13.00 | Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F) | 33.029.586,47 | 0,00 | 92.227.977,97 | 642.154.000,76 | 103.097.136,39 | 677.320.880,60 | 22.160.428,05 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.23.00 | Valores de Destaque a Receber (F) | 32.919,08 | 0,00 | 137.420,98 | 1.368.098,20 | 128.774,86 | 1.328.265,50 | 41.565,20 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.98.00 | Valores Bloqueados na Conta Única - Capacidade Financeira Recebida | 0,00 | 0,00 | 11.948.355,64 | 18.914.872,06 | 0,00 | 6.966.516,42 | 11.948.355,64 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.99.99.00 | Outras Receitas Próprias a Receber (F) | 1.559.475,65 | 0,00 | 93,80 | 657.392,10 | 639.040,00 | 649.209,00 | 920.529,45 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | Salários, Remunerações e Benefícios (F) | 0,00 | 54.125,07 | 26.828.960,35 | 189.933.348,52 | 26.803.502,93 | 189.960.689,31 | 0,00 | 28.667,65 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | Décimo Terceiro Salário - (F) | 0,00 | 2.661,88 | 2.661,88 | 10.211.834,31 | 0,00 | 10.154.546,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.02.00 | Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F) | 0,00 | 19.931,82 | 6.913.486,98 | 54.511.919,62 | 6.903.989,54 | 54.522.354,00 | 0,00 | 10.434,38 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações(F) | 0,00 | 0,00 | 1.032.435,56 | 6.605.411,60 | 1.032.435,56 | 6.605.411,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 272.149,79 | 13.069.905,32 | 72.160.480,88 | 14.318.730,21 | 73.386.306,22 | 0,00 | 1.520.974,68 |
| 2.1.3.1.1.06.03.02 | Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não Vencidos (F) | 0,00 | 0,00 | 53.749,57 | 638.032,10 | 109.925,90 | 694.208,43 | 0,00 | 56.176,33 |
| 2.1.3.1.2.01.01.02 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 2.886,75 | 1.000.070,22 | 9.052.957,51 | 997.183,47 | 9.052.957,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.3.01.01.02 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 0,00 | 396.020,30 | 2.634.456,01 | 396.020,30 | 2.230.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.01.01.02 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 0,00 | 588,59 | 588,59 | 588,59 | 588,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.01.01.02 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 0,00 | 3.776,20 | 121.256,15 | 3.776,20 | 121.256,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | Outros Consignatários (F) | 0,00 | 2.369.260,47 | 2.369.260,47 | 16.612.184,33 | 2.355.767,64 | 16.668.625,04 | 0,00 | 2.355.767,64 |
| 2.1.8.8.1.04.99.35 | Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.628,53 | 0,00 | 12.628,53 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.642.397,94 | 0,00 | 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 | 168.230,10 | 0,00 | 168.230,10 | 0,00 | 48.894,89 |
| 2.1.8.8.1.04.99.45 | Pensão Alimentícia e Decisão Judicial (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,98 | 0,00 | 489,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.97 | Depósitos pela Integração - RSS/NEX / | 0,00 | 14.056,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.056,32 |



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/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 |
| | Depósitos Identificados RDE/NEX (F) - Consolidação | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.01.00 | RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F) | 0,00 | 9.965,91 | 2.997.787,53 | 21.957.276,28 | 2.977.529,67 | 21.946.984,33 | 10.291,95 | 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 | 4.284.467,17 | 4.486.853,98 | 28.380.080,46 | 5.148.273,50 | 33.306.984,94 | 0,00 | 4.945.886,69 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00 | Outros Consignatários (F) | 0,00 | 169.609,79 | 449.657,32 | 3.336.712,83 | 501.378,63 | 3.192.160,62 | 0,00 | 221.331,10 |
| 2.1.8.8.2.04.99.41 | RP Processados em Processo de Inscrição (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.478,24 | 0,00 | 50.478,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.04.99.99 | Outros Depósitos (F) | 0,00 | 372,75 | 0,00 | 143,19 | 0,00 | 143,19 | 0,00 | 372,75 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | Inss-Consignações do Exercício (F) | 0,00 | 0,00 | 543.667,00 | 4.100.312,98 | 544.661,36 | 4.101.307,34 | 0,00 | 994,36 |
| 2.1.8.8.3.01.99.00 | Outros Consignatários (F) | 0,00 | 0,00 | 17.411,43 | 209.173,74 | 17.738,48 | 209.500,79 | 0,00 | 327,05 |
| 2.1.8.8.3.04.99.20 | EFD-Reinf/E-Social - INSS | 0,00 | 680.042,09 | 1.602.457,27 | 12.537.530,41 | 1.525.588,71 | 11.752.379,03 | 0,00 | 603.173,53 |
| 2.1.8.8.3.04.99.54 | Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.812,77 | 0,00 | 425.812,77 | 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 Consignatários (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,40 | 1.080,10 | 5.400,50 | 0,00 | 1.080,10 |
| 2.1.8.8.5.01.08.00 | ISSQN-Consignações (F) | 0,00 | 4.086,29 | 169.795,71 | 1.091.528,82 | 172.108,73 | 1.094.232,61 | 0,00 | 6.399,31 |
| 2.1.8.8.5.04.99.54 | Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179,39 | 0,00 | 3.179,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.02.00 | Suprimento de Fundos a Pagar (F) | 0,00 | 0,00 | 54.993,90 | 154.135,90 | 54.993,90 | 154.135,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F) | 0,00 | 27.803.880,69 | 49.538.274,36 | 317.932.404,99 | 47.096.741,64 | 343.294.752,96 | 0,00 | 25.362.347,97 |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F) | 0,00 | 15.199.570,91 | 1.780.894,46 | 26.972.974,19 | 1.914,02 | 649.074,59 | 0,00 | 13.420.590,47 |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F) | 0,00 | 9.636.813,53 | 1.081.913,07 | 6.590.299,58 | 0,00 | 207.274,33 | 0,00 | 8.554.900,46 |
| TOTAL | | 44.838.066,45 | 60.605.732,98 | 223.719.961,25 | 1.513.117.354,23 | 219.992.040,37 | 1.533.776.695,93 | 45.145.586,89 | 57.185.332,54 |

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: