



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2022

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)	5.519.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.889,39	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	21.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,16	0,00
1.1.3.5.1.99.67.00	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
1.1.3.5.1.99.99.00	Outros Depósitos (F)	13.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,25	0,00
1.1.3.5.2.99.18.00	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
1.1.3.8.2.99.13.00	Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F)	33.147.526,18	0,00	54.523.438,08	54.523.438,08	38.929.171,36	38.929.171,36	48.741.792,90	0,00
1.1.3.8.2.99.21.00	Repasses com Ônus a Receber - Conta Única (F)	13.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,18	0,00
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	0,00	0,00	113.262,45	113.262,45	0,00	0,00	113.262,45	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	679.464,45	0,00	218,30	218,30	0,00	0,00	679.682,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	9.890.596,10	9.890.596,10	27.803.870,03	27.803.870,03	0,00	17.913.273,93
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	0,00	6.144.863,50	6.144.863,50	6.144.863,50	6.144.863,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	268.737,07	2.828.186,48	2.828.186,48	2.954.461,22	2.954.461,22	0,00	395.011,81
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	208,26	208,26	208,26	208,26	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	11.868,00	114,59	114,59	114,59	114,59	0,00	11.868,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.529,70	1.722.529,70	0,00	1.722.529,70
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	1.449,65	1.449,65	1.449,65	1.449,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.43	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	46.266,34	0,00	0,00	6.513,20	6.513,20	0,00	52.779,54
2.1.8.8.1.04.99.97	Depósitos Pela Integração-NEX/Rss (F)	0,00	12.943,35	0,00	0,00	164,40	164,40	0,00	13.107,75
2.1.8.8.1.04.99.99	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	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	0,00	0,00	2.735.854,50	2.735.854,50	2.735.854,50	2.735.854,50	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	703,90	16.075,36	16.075,36	4.932.872,02	4.932.872,02	0,00	4.917.500,56
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	131.879,15	131.879,15	192.571,59	192.571,59	0,00	60.692,44
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	2.580,99	104.483,84	104.483,84	438.819,69	438.819,69	0,00	336.916,84
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	237,81	237,81	42.728,54	42.728,54	0,00	42.490,73
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	Outras Consignações da Folha (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	2.717,41	65.870,61	65.870,61	63.408,16	63.408,16	0,00	254,96
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	38.416.245,42	38.416.245,42	41.329.772,46	41.329.772,46	0,00	2.913.527,04
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	33.161.365,20	2.343.683,10	2.343.683,10	1.970,00	1.970,00	0,00	30.819.652,10



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2022

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
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	2.221.211,90	166.300,45	166.300,45	0,00	0,00	0,00	2.054.911,45
TOTAL		39.441.641,90	35.741.084,50	117.482.967,65	117.482.967,65	127.302.422,97	127.302.422,97	55.149.389,37	61.268.287,29

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:
--	-------	-------------------------------------	-------------------------