



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/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)	3.509.549,74	0,00	108.466,51	3.763.296,94	107.228,95	5.772.399,03	3.510.787,30	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	24.666,44	0,00	1.045.445,24	1.051.784,95	1.044.849,33	1.048.393,76	25.262,35	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do Estado (F)	0,00	0,00	2.417.369,99	5.511.645,37	2.417.369,99	5.511.645,37	0,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	2.427.369,99	5.707.933,93	2.427.369,99	5.707.933,93	0,00	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)	807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	807,25	0,00
1.1.3.5.2.99.18.00	Direito a Receber Referente a Devolução Saldos de Convênio (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.348,75	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.13.00	Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F)	10.721.268,04	0,00	234.352.406,92	1.148.789.847,33	187.319.048,89	1.124.182.747,44	57.754.626,07	0,00
1.1.3.8.2.99.21.00	Repasses com Ônus a Receber - Conta Unica (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,18	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	34.732,67	0,00	110.704,78	1.621.988,82	145.437,45	1.621.988,82	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	699.117,65	0,00	791,60	23.356,63	0,00	2.911,83	699.909,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	197.073,78	24.333.476,09	340.636.505,28	24.173.533,91	340.673.636,88	0,00	37.131,60
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	0,00	12.822.339,13	12.822.339,13	12.822.339,13	12.822.339,13	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)(F)	0,00	81.573,36	9.480.804,08	78.946.290,46	9.399.230,72	78.946.290,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações(F)	0,00	0,00	1.934.689,57	14.722.475,28	1.934.689,57	14.722.475,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	2.307.280,14	12.639.971,05	106.020.323,51	12.037.795,87	107.456.691,40	0,00	1.705.104,96
2.1.3.1.1.06.03.02	Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não Vencidos (F)	0,00	0,00	455.288,35	779.194,49	455.288,35	779.194,49	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	1.705,19	156.188,31	790.225,98	154.483,12	790.225,98	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	249.573,29	4.002.419,51	249.573,29	4.002.419,51	0,00	0,00
2.1.3.1.3.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	0,00	0,00	0,00	5.643,98	0,00	5.643,98	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	2.290,81	52.138,03	2.290,81	40.270,03	0,00	0,00
2.1.3.1.5.06.03.02	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	1.876.331,86	3.803.654,68	24.084.879,75	1.927.322,82	24.084.879,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	30,59	3.327.651,83	1.210,77	3.328.832,01	0,00	1.180,18
2.1.8.8.1.04.99.43	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	60.252,39	44.499,11	375.561,69	48.050,59	393.099,22	0,00	63.803,87
2.1.8.8.1.04.99.45	Pensão Alimentícia e Decisão Judicial (F)	0,00	0,00	0,00	3.675,37	0,00	3.675,37	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	1.112,97	0,00	14.056,32
2.1.8.8.1.04.99.99	Outros Depósitos (F)	0,00	0,00	0,00	12.240,99	0,00	0,99	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	0,00	40.786,68	4.041.434,13	35.724.713,83	4.000.647,45	35.724.713,83	0,00	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/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
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	3.893.928,80	11.194.308,65	56.917.852,95	7.300.379,85	56.917.149,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	97.772,76	601.726,33	12.089.345,86	520.596,31	12.105.988,60	0,00	16.642,74
2.1.8.8.2.04.99.18	Devolução de Saldos de Convênios (F)	0,00	0,00	0,00	100.483,83	0,00	100.483,83	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-Consignações do Exercício (F)	0,00	0,00	796.768,30	8.017.816,48	796.768,30	8.015.235,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	5.933,15	18.371,39	424.748,25	24.606,43	436.916,44	0,00	12.168,19
2.1.8.8.3.04.99.20	EFD-Reinf/E-Social - INSS	0,00	1.462.443,86	3.032.533,69	4.575.837,64	2.728.549,66	5.734.297,47	0,00	1.158.459,83
2.1.8.8.3.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	21.236,22	10.800.850,68	21.236,22	10.800.850,68	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	1.080,10	2.160,20	14.041,30	1.080,10	14.041,30	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	15.888,36	225.333,30	1.548.302,99	210.250,22	1.546.390,86	0,00	805,28
2.1.8.8.5.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	0,00	806,39	2.006,39	806,39	2.006,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	52.916.124,25	116.193.591,43	632.432.266,28	63.277.467,18	632.432.266,28	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	9.108.766,59	1.386.621,59	26.776.754,33	0,00	1.337.534,13	0,00	7.722.145,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	1.150.636,64	33.223,85	1.122.124,41	0,00	18.325,30	0,00	1.117.412,79
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.199.561,34	47.199.561,34	0,00	47.199.561,34
TOTAL		14.998.513,33	73.232.084,57	443.933.475,56	2.543.599.080,72	382.749.063,00	2.544.348.796,80	61.999.763,76	59.048.922,44

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: