



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
FEVEREIRO/2025

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)	5.235.487,23	0,00	112.921,93	197.443,21	298.912,39	412.300,83	5.049.496,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02	Conta de Convênio - Caixa Econômica Federal (F)	2.673.409,52	0,00	54.584,94	54.584,94	36.389,96	36.389,96	2.691.604,50	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	255.791,04	0,00	13.408,64	832.247,69	10.130,68	1.613.942,92	259.069,00	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do Estado (F)	0,00	0,00	1.413.699,86	1.833.528,00	1.413.699,86	1.833.528,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	1.416.819,84	2.634.213,80	1.416.819,84	2.634.213,80	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)	807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,25	0,00
1.1.3.5.2.02.02.00	Depósitos Judiciais (F)	0,00	0,00	35.633,32	35.633,32	35.633,32	35.633,32	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.13.00	Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F)	32.616.639,96	0,00	76.411.037,96	135.596.639,88	81.424.321,48	148.309.378,25	27.603.356,44	0,00
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	0,00	0,00	176.788,05	210.361,09	109.394,96	142.968,00	67.393,09	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	933.867,48	0,00	110,60	249,20	0,00	0,00	933.978,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	35.524,86	26.954.326,27	54.770.731,42	27.933.753,48	55.781.706,56	0,00	1.014.952,07
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	0,00	0,00	7.343.009,02	14.672.623,30	7.343.009,02	14.672.623,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações(F)	0,00	121.686,67	978.459,35	978.459,35	856.772,68	856.772,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	343.616,69	10.008.964,13	12.851.565,23	10.120.049,03	12.793.957,66	0,00	454.701,59
2.1.3.1.1.06.03.02	Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não Vencidos (F)	0,00	0,00	130.447,96	133.503,67	130.447,96	133.503,67	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	403,61	938.370,98	2.025.347,94	937.967,37	2.025.347,94	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	289.637,42	781.530,76	305.196,95	320.381,44	0,00	15.559,53
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	12.308,31	13.142,08	12.308,31	13.142,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	2.459.547,45	3.798.209,71	6.213.443,00	3.848.653,06	6.308.200,51	0,00	2.509.990,80
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	0,00	10.392,70	0,00	10.392,70	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	2.735.591,62	0,00	2.735.591,62	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	132,32	448,58	580,90	0,00	49.343,47
2.1.8.8.1.04.99.97	Depósitos pela Integração - RSS/NEX / Depósitos Identificados RDE/NEX (F) - Consolidação	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	0,00	3.054.110,62	6.207.423,70	3.167.743,67	6.321.056,75	0,00	113.633,05
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	5.855.605,29	6.038.113,86	6.554.630,20	4.773.779,08	10.681.205,12	0,00	4.591.270,51
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	159.004,38	486.156,05	802.777,51	508.807,49	825.849,24	0,00	181.655,82
2.1.8.8.2.04.99.41	RP Processados em Processo de	0,00	0,00	0,00	205.362,92	0,00	205.362,92	0,00	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
FEVEREIRO/2025

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
	Inscrição (F)								
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	1.586,72	572.077,23	985.590,50	577.366,50	992.466,49	0,00	6.875,99
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Contribuintes (F)	0,00	293,08	29.625,31	35.807,86	58.493,35	64.968,98	0,00	29.161,12
2.1.8.8.3.04.99.20	EPD-Reinf/E-Social - INSS	0,00	2.143.052,95	1.266.653,70	2.877.615,14	1.395.883,20	1.815.711,34	0,00	2.272.282,45
2.1.8.8.3.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	453.690,89	453.690,89	453.690,89	453.690,89	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	1.080,10	1.080,10	2.160,20	1.080,10	2.160,20	0,00	1.080,10
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Contribuições (F)	0,00	8.146,27	143.538,51	154.936,30	137.887,62	149.285,41	0,00	2.495,38
2.1.8.8.5.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	4.261,76	4.261,76	4.261,76	4.261,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	0,00	18.419,24	18.419,24	18.419,24	18.419,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	4.650.396,71	42.862.705,49	79.226.732,32	48.065.195,40	89.079.618,94	0,00	9.852.886,62
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	23.223.330,90	5.832.404,49	8.155.982,73	9.220,35	38.241,43	0,00	17.400.146,76
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	10.210.523,66	516.148,90	806.578,45	657,26	17.238,49	0,00	9.695.032,02
	TOTAL	41.748.881,75	49.310.080,16	191.367.724,44	343.073.334,24	195.406.394,84	361.340.093,34	36.638.584,40	48.238.453,21

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: