



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/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	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)	5.207.992,48	0,00	91.574,14	10.512.484,27	99.458,35	10.576.730,39	5.200.108,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02	Conta de Convênio - Caixa Econômica Federal (F)	1.926.125,72	0,00	89.215,54	1.882.991,18	75.857,77	2.616.917,21	1.939.483,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas de Convênio	0,00	0,00	0,00	9.540.675,29	0,00	9.540.675,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	400.910,72	0,00	2.259.896,27	5.870.777,18	2.283.641,82	6.534.376,24	377.165,17	0,00
1.1.1.1.1.19.04.98	Valores Bloqueados Demais Contas - Contas Especiais	0,00	0,00	0,00	53.959,83	0,00	53.959,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.06.99	Banco Arrecadação - Banco Contábil - Tesouro do Estado (F)	0,00	0,00	1.598.404,75	16.614.311,52	1.598.404,75	16.614.311,52	0,00	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	2.223.578,15	18.195.976,52	2.223.578,15	18.195.976,52	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)	17.816,66	0,00	0,00	106.899,96	0,00	89.083,30	17.816,66	0,00
1.1.3.5.2.99.36.00	Depósitos Judiciais - FUNDEJU	34.236,07	0,00	0,00	241.341,17	0,00	207.105,10	34.236,07	0,00
1.1.3.5.2.99.99.00	Outros Depósitos Intraorçamentários (F)	98.532,71	0,00	0,00	98.532,71	0,00	0,00	98.532,71	0,00
1.1.3.8.2.99.13.00	Conta Única - Capacidade Financeira Recebida (F)	19.928.378,35	0,00	89.208.144,18	780.310.286,76	91.392.018,03	802.881.877,07	17.744.504,50	0,00
1.1.3.8.2.99.23.00	Valores de Destaque a Receber (F)	28.540,84	0,00	52.677,64	1.566.338,10	81.218,48	1.566.338,10	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.98.00	Valores Bloqueados na Conta Única - Capacidade Financeira Recebida	0,00	0,00	0,00	19.022.640,27	0,00	19.022.640,27	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.99.00	Outras Receitas Próprias a Receber (F)	943.680,90	0,00	1.427,80	11.395,22	0,00	15,40	945.108,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	964.927,49	29.241.220,39	265.440.540,16	28.556.217,51	265.716.487,84	0,00	279.924,61
2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário - (F)	0,00	0,00	0,00	10.939.304,15	0,00	10.939.304,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	Contribuição a Regime Próprio Previdência (RPPS)(F)	0,00	99.281,82	7.462.851,90	62.295.869,32	7.552.930,26	62.485.229,50	0,00	189.360,18
2.1.1.4.3.01.01.02	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações(F)	0,00	0,00	1.037.234,20	8.448.509,73	1.037.234,20	8.326.823,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	535.618,77	5.942.904,86	69.732.679,09	7.170.507,75	70.983.591,59	0,00	1.763.221,66
2.1.3.1.1.06.03.02	Precatórios de Fornecedores Regime Ordinário Não Vencidos (F)	0,00	0,00	84.806,48	1.450.838,23	84.806,48	1.450.838,23	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	4.448,46	1.023.123,75	7.939.034,50	1.027.371,49	7.947.730,70	0,00	8.696,20
2.1.3.1.3.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	281.352,79	2.420.075,03	300.428,57	1.962.441,96	0,00	19.075,78
2.1.3.1.5.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	13.105,94	15.389,92	108.468,58	2.283,98	108.468,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	1.779.747,26	1.779.747,26	22.810.728,03	2.294.149,65	22.689.644,39	0,00	2.294.149,65
2.1.8.8.1.03.01.02	Depósitos Judiciais (F)	0,00	0,00	31.250,00	62.500,00	31.250,00	62.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.35	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	865,36	961,63	15.046,54	96,27	15.046,54	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



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
2.1.8.8.1.04.99.43	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	51.355,22	2.460,33	79.991,19	248,05	80.239,24	0,00	49.142,94
2.1.8.8.1.04.99.45	Pensão Alimentícia e Decisão Judicial (F)	0,00	0,00	0,00	3.587,92	0,00	3.587,92	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.04.99.99	Outros Depósitos (F)	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens (F)	0,00	49.640,91	3.208.757,86	32.801.970,61	3.253.797,04	32.896.650,70	0,00	94.680,09
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	5.318.712,25	5.469.113,90	40.640.662,34	4.885.943,40	44.911.508,50	0,00	4.735.541,75
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	354.206,16	632.392,80	4.166.730,61	448.107,52	4.178.067,40	0,00	169.920,88
2.1.8.8.2.03.01.02	Depósitos Judiciais (F)	0,00	25.012,67	0,00	391.941,63	0,00	416.954,30	0,00	25.012,67
2.1.8.8.2.04.99.41	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	205.362,92	0,00	205.362,92	0,00	0,00
2.1.8.8.2.04.99.99	Outros Depósitos (F)	0,00	559,38	31.436,63	32.274,13	31.250,00	32.274,13	0,00	372,75
2.1.8.8.3.01.02.00	Inss-Consignações do Exercício (F)	0,00	17.520,62	617.694,82	5.841.160,36	604.369,66	5.845.355,82	0,00	4.195,46
2.1.8.8.3.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	1.994,88	38.951,04	220.820,12	36.956,16	220.820,12	0,00	0,00
2.1.8.8.3.03.01.02	Depósitos Recebidos por Decisões Judiciais (F)	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.04.99.20	EPD-Reinf/E-Social - INSS	0,00	610.284,88	1.598.747,24	15.836.378,79	1.594.589,10	13.108.319,28	0,00	606.126,74
2.1.8.8.3.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	453.690,89	0,00	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 Consignatários (F)	0,00	1.080,10	1.080,10	8.640,80	0,00	7.560,70	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	4.088,12	118.113,76	1.166.332,56	117.752,86	1.161.913,51	0,00	3.727,22
2.1.8.8.5.04.99.54	Pagamento de Fatura Referente Nob de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	4.261,76	0,00	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	8.635,20	89.838,78	8.635,20	89.838,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	28.888.841,79	50.612.336,18	431.876.321,35	46.215.376,98	456.368.203,94	0,00	24.491.882,59
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	5.220.498,81	609.362,85	21.556.191,29	11.035,19	660.474,38	0,00	4.622.171,15
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	5.672.234,77	24.822,88	4.855.019,96	0,00	18.059,87	0,00	5.647.411,89
TOTAL		28.619.900,97	49.661.038,84	205.430.917,24	1.878.721.472,97	203.050.764,67	1.904.049.348,56	26.390.642,09	45.051.627,39

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema	DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
--	-------	-------------------------------------	-------------------------



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