ANEXO II
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2019

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
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	5.976.843,13	0,00	197.397,61	2.396.911,65	398.358,28	4.251.207,29	5.775.882,46	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	37,28	0,00	0,00	91,72	0,00	91,04	37,28	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO (F)	0,00	0,00	0,00	4.052,52	0,00	4.052,52	0,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	127.570,06	457.459,81	127.570,06	457.459,81	0,00	0,00
1.1.3.5.1.67.00.00	Regularização Folha de Estorno Consignação Banco do Brasil (F)	0,00	0,00	8.371,54	8.371,54	0,00	0,00	8.371,54	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,25	0,00
1.1.3.5.2.18.00.00	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
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA (F)	670.583,35	0,00	51.135.256,15	569.347.618,53	51.261.142,29	570.001.189,70	544.697,21	0,00
1.1.3.8.2.32.12.00	EMPRESTIMO A RECEBER - CONTA ÚNICA - EXERCICIO ANTERIOR (F)	347.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.947,08	0,00
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	3.355.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.154,05	0,00
1.1.3.8.2.49.00.01	VALORES DE DESTAQUE A RECEBER (F)	90.370,52	0,00	0,00	10.884,45	0,00	224.029,57	90.370,52	0,00
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	648.379,38	0,00	6.577,83	34.633,16	0,00	1.209,78	654.957,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	17.947.360,15	14.926.665,34	181.716.068,95	4.812.075,18	165.714.102,87	0,00	7.832.769,99
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	11.922.015,30	3.010.742,38	25.325.665,47	4.841.543,26	23.891.788,78	0,00	13.752.816,18
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	10.136,18	57.432,53	396.706,06	47.452,53	169.358,58	0,00	156,18
2.1.3.1.2.02.12.00	Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar (F)	0,00	0,00	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	810,90	212.194,27	2.673.760,83	212.194,27	2.405.884,90	0,00	810,90
2.1.3.1.5.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	12.219,71	1.970,29	19.677,93	1.653,70	18.729,14	0,00	11.903,12
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	2.152.301,98	1.456.725,72	12.241.691,07	0,00	8.596.826,67	0,00	695.576,26
2.1.8.8.1.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	5.545.781,68	0,00	5.545.781,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.46.00	Créditos Salariais a Pagar-Folha Parcelada por OBF	0,00	0,00	0,00	2.203,02	0,00	2.203,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.53.00	Pagamento de Faturas Para Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	42,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	12.240,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
2.1.8.8.2.01.01.00	Consignação da Previdencia do Servidor-FUNPREV (F)	0,00	1.841.748,25	0,00	11.461.036,59	0,00	11.100.178,49	0,00	1.841.748,25
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	3.319.250,83	3.340.037,36	29.364.384,68	22.901,27	22.135.059,12	0,00	2.114,74
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	152.032,63	151.974,03	1.218.422,21	26.281,62	1.028.906,83	0,00	26.340,22
2.1.8.8.2.02.99.00	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	67.146,50	18.372,23	46.103,21	0,00	50.579,18	0,00	48.774,27
2.1.8.8.2.05.05.00	Depósitos de Rendimentos de Pis/Pasep	0,00	12.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,82

ANEXO II
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2019

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
	(F)								
2.1.8.8.2.05.18.00	Devolução de Saldos de Convenios (F)	0,00	38.447,59	0,00	4.604,69	0,00	4.604,69	0,00	38.447,59
2.1.8.8.2.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	11.408.397,14	0,00	11.408.397,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra-orçamentária (F)	0,00	0,00	0,00	37.076.882,52	0,00	37.076.882,52	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.97.00	Depósitos Pela Integração-NEX/RSS (F)	0,00	6.381,39	0,00	0,00	0,00	6.379,39	0,00	6.381,39
2.1.8.8.2.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	372,75	0,00	150,99	0,00	150,99	0,00	372,75
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	443.359,58	495.326,98	3.201.698,18	171.188,45	2.795.700,45	0,00	119.221,05
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	193.128,03	18.013,08	139.063,72	18.013,08	176.926,68	0,00	193.128,03
2.1.8.8.3.02.99.00	Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)	0,00	3.074,43	1.106,40	9.008,59	0,00	9.686,26	0,00	1.968,03
2.1.8.8.3.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	3.005.083,62	0,00	3.005.083,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	3.681.821,73	8.810.556,19	3.681.821,73	8.810.556,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.05.99.00	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	2.160,20	1.080,10	8.640,80	0,00	6.480,60	0,00	1.080,10
2.1.8.8.4.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	4.320,40	0,00	4.320,40	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	40.974,28	81.738,94	536.046,85	90.972,43	466.104,27	0,00	50.207,77
2.1.8.8.5.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	0,00	0,00	103.004,56	0,00	103.004,56	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.54.00	Pagamento de Fatura Referente NOB de Regularização (F)	0,00	0,00	0,00	68.297,02	0,00	68.297,02	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	0,00	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	0,00	40,00	1.417,65	40,00	1.417,65	0,00	0,00
2.1.8.9.2.12.10.00	Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)	0,00	0,00	3.466,47	5.610,98	3.466,47	4.339,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	14.118.817,45	10.195.438,63	204.775.228,22	32.572.600,46	241.271.207,50	0,00	36.495.979,28
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR (F)	0,00	3.414.551,09	835.685,65	5.675.751,80	0,00	88.570,14	0,00	2.578.865,44
6.3.1.1.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A LIQUIDAR (F)	0,00	698.325,37	0,00	42.940,64	0,00	0,00	0,00	698.325,37
TOTAL		11.140.710,79	56.409.922,00	89.965.005,32	1.117.153.201,86	98.289.275,08	1.120.908.770,62	10.828.813,35	64.422.294,32

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

ANEXO II
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2019

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.									