



**ANEXO II**  
**26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**MAIO/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)                                   | 7.433.638,33              | 0,00          | 904.444,07             | 2.199.514,04   | 2.361.239,27            | 3.852.849,01   | 5.976.843,13                  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.04.01                                   | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)                                      | 37,14                     | 0,00          | 0,14                   | 91,72          | 0,00                    | 91,04          | 37,28                         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.06.99                                   | BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL - TESOUREIRO DO ESTADO (F)             | 0,00                      | 0,00          | 2.203,02               | 4.052,52       | 2.203,02                | 4.052,52       | 0,00                          | 0,00          |
| 1.1.1.1.2.03.99.01                                   | ARR A COMPENSAR (F)   | 0,00                      | 0,00          | 242.389,67             | 329.889,75     | 242.389,67              | 329.889,75     | 0,00                          | 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)                          | 2.748.187,94              | 0,00          | 198.554.626,41         | 518.212.362,38 | 200.632.231,00          | 518.740.047,41 | 670.583,35                    | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.32.12.00                                   | EMPRESTIMO A RECEBER - CONTA ÚNICA - EXERCÍCIO 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)   | 303.515,64                | 0,00          | 10.884,45              | 10.884,45      | 224.029,57              | 224.029,57     | 90.370,52                     | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.98.00.00                                   | OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)                                    | 644.308,43                | 0,00          | 5.242,23               | 28.055,33      | 1.171,28                | 1.209,78       | 648.379,38                    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.00                                   | Salários Remunerações e Benefícios (F)                                    | 0,00                      | 37.082.376,01 | 73.471.043,14          | 166.789.403,61 | 54.336.027,28           | 160.902.027,69 | 0,00                          | 17.947.360,15 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00                                   | Fornecedores Nacionais (F)  | 0,00                      | 12.173.464,39 | 6.152.812,35           | 22.314.923,09  | 5.901.363,26            | 19.050.245,52  | 0,00                          | 11.922.015,30 |
| 2.1.3.1.2.01.02.00                                   | Fornecedores Nacionais (F)  | 0,00                      | 14.725,35     | 28.037,93              | 339.273,53     | 23.448,76               | 121.906,05     | 0,00                          | 10.136,18     |
| 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        | 1.273.501,75           | 2.461.566,56   | 1.273.501,75            | 2.193.690,63   | 0,00                          | 810,90        |
| 2.1.3.1.5.01.02.00                                   | Fornecedores Nacionais (F)  | 0,00                      | 12.251,39     | 3.774,82               | 17.707,64      | 3.743,14                | 17.075,44      | 0,00                          | 12.219,71     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00                                   | Outras Consignações da Folha (F)  | 0,00                      | 3.721.594,38  | 4.499.433,66           | 10.784.965,35  | 2.930.141,26            | 8.596.826,67   | 0,00                          | 2.152.301,98  |
| 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          | 2.203,02               | 2.203,02       | 2.203,02                | 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 Previdência do Servidor-FUNPREV (F)                        | 0,00                      | 1.900.887,47  | 3.743.064,15           | 11.461.036,59  | 3.683.924,93            | 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                      | 10.750.416,05 | 14.090.469,42          | 26.024.347,32  | 6.659.304,20            | 22.112.157,85  | 0,00                          | 3.319.250,83  |
| 2.1.8.8.2.01.99.00                                   | Outras Consignações da Folha (F)  | 0,00                      | 359.791,28    | 560.950,91             | 1.066.448,18   | 353.192,26              | 1.002.625,21   | 0,00                          | 152.032,63    |
| 2.1.8.8.2.02.99.00                                   | Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)                | 0,00                      | 56.571,12     | 0,00                   | 27.730,98      | 10.575,38               | 50.579,18      | 0,00                          | 67.146,50     |
| 2.1.8.8.2.05.05.00                                   | Depósitos de Rendimentos de Pis/Pasep (F)                                 | 0,00                      | 12.989,82     | 0,00                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          | 12.989,82     |
| 2.1.8.8.2.05.18.00                                   | Devolução de Saldos de Convenios (F)                                      | 0,00                      | 38.447,59     | 4.604,69               | 4.604,69       | 4.604,69                | 4.604,69       | 0,00                          | 38.447,59     |



**ANEXO II**  
**26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**BALANCÊTE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**MAIO/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                   | CREADOR              | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS               | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS               | DEVEDOR                       | CREADOR              |
| 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                 | 18.538.441,26          | 37.076.882,52           | 18.538.441,26           | 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                      | 457.023,84           | 882.651,78             | 2.706.371,20            | 868.987,52              | 2.624.512,00            | 0,00                          | 443.359,58           |
| 2.1.8.8.3.01.99.00                                   | Outras Consignações da Folha (F)                                       | 0,00                      | 209.913,34           | 51.477,24              | 121.050,64              | 34.691,93               | 158.913,60              | 0,00                          | 193.128,03           |
| 2.1.8.8.3.02.99.00                                   | Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F)             | 0,00                      | 3.523,81             | 1.555,78               | 7.902,19                | 1.106,40                | 9.686,26                | 0,00                          | 3.074,43             |
| 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                 | 1.329.196,91           | 5.128.734,46            | 1.329.196,91            | 5.128.734,46            | 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                      | 1.080,10             | 1.080,10               | 7.560,70                | 2.160,20                | 6.480,60                | 0,00                          | 2.160,20             |
| 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                      | 68.981,93            | 97.814,62              | 454.307,91              | 69.806,97               | 375.131,84              | 0,00                          | 40.974,28            |
| 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                 | 20.035,27              | 68.297,02               | 20.035,27               | 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                      | 400,00               | 400,00                 | 1.377,65                | 0,00                    | 1.377,65                | 0,00                          | 0,00                 |
| 2.1.8.9.2.12.10.00                                   | Devolução de Desconto em Folha a Pagar (F)                             | 0,00                      | 1.884,48             | 1.884,48               | 2.144,51                | 0,00                    | 873,34                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.02.00.01                                   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                       | 0,00                      | 9.013.812,62         | 54.081.823,46          | 194.579.789,59          | 59.186.828,29           | 208.698.607,04          | 0,00                          | 14.118.817,45        |
| 6.3.1.1.2.00.00.01                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR (F)   | 0,00                      | 3.997.513,99         | 583.416,39             | 4.840.066,15            | 453,49                  | 88.570,14               | 0,00                          | 3.414.551,09         |
| 6.3.1.1.2.00.00.02                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR (F) | 0,00                      | 698.325,37           | 0,00                   | 42.940,64               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 698.325,37           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>14.884.184,61</b>      | <b>80.595.856,96</b> | <b>379.139.463,12</b>  | <b>1.027.188.196,54</b> | <b>358.697.001,98</b>   | <b>1.022.619.495,54</b> | <b>11.140.710,79</b>          | <b>56.409.922,00</b> |

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.

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

