



ANEXO II
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
BALANCÊTE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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 | 462.714,51 | 557.348,86 | 4.266.344,26 | 581.053,60 | 4.227.544,73 | 0,00 | 486.419,25 |
| 2.1.8.8.3.01.99.00 | Outras Consignações da Folha (F) | 0,00 | 207.732,76 | 0,00 | 158.376,45 | 15.968,15 | 226.812,29 | 0,00 | 223.700,91 |
| 2.1.8.8.3.02.99.00 | Consignações a Pagar Decorrentes da Folha de Pagamento (F) | 0,00 | 3.561,12 | 1.593,09 | 12.550,72 | 1.392,07 | 14.620,46 | 0,00 | 3.360,10 |
| 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 | 1.041.207,90 | 11.099.370,23 | 1.041.207,90 | 11.099.370,23 | 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 | 10.801,00 | 1.080,10 | 9.720,90 | 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 | 55.558,11 | 124.924,07 | 726.627,26 | 123.158,30 | 660.269,25 | 0,00 | 53.792,34 |
| 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 | 11.582,41 | 79.879,43 | 11.582,41 | 79.879,43 | 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 | 0,00 | 1.417,65 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.608,36 | 3.002,87 | 8.340,06 | 0,00 | 3.002,87 |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 10.008.531,83 | 32.538.341,91 | 295.648.156,55 | 33.768.993,61 | 306.887.340,08 | 0,00 | 11.239.183,53 |
| 6.3.1.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 2.298.238,25 | 34.630,59 | 5.991.009,58 | 0,00 | 88.570,14 | 0,00 | 2.263.607,66 |
| 6.3.1.1.2.00.00.02 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 698.325,37 | 3.280,65 | 46.221,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.044,72 |
| TOTAL | | 12.579.299,33 | 59.143.079,71 | 152.797.108,63 | 1.444.959.193,61 | 150.707.010,58 | 1.439.594.963,73 | 11.300.895,60 | 55.774.577,93 |

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

