



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.930.216,34	0,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	52.110,00	0,00	0,00	104.220,00	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	33.568,00	0,00	0,00	67.136,00	0,00	33.568,00	33.568,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	1.358.000,00	0,00	0,00	2.716.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	12.774,00	0,00	0,00	25.548,00	0,00	12.774,00	12.774,00	0,00
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	2.511.276,00	0,00	0,00	5.022.552,00	0,00	2.511.276,00	2.511.276,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	423.176.957,00	0,00	0,00	423.176.957,00	0,00	0,00	423.176.957,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	420.551.957,00	0,00	0,00	420.551.957,00	0,00	0,00	420.551.957,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	420.551.957,00	0,00	0,00	0,00	420.551.957,00	0,00	420.551.957,00
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	6.911.065,22	0,00	0,00	6.911.065,22	0,00	0,00	6.911.065,22	0,00
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	17.321.951,62	0,00	0,00	17.321.951,62	0,00	0,00	17.321.951,62	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.081.168,01	0,00	171.021,42	3.317.989,43	0,00	65.800,00	3.252.189,43	0,00
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	1.947.668,01	0,00	65.800,00	171.021,42	2.184.489,43	0,00	2.118.689,43
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	435.307.873,44	0,00	1.158.174,73	436.466.048,17	18.625,00	18.625,00	436.447.423,17	0,00
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	23.246.202,12	0,00	2.463.775,91	25.709.978,03	0,00	0,00	25.709.978,03	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	415.322.681,00	0,00	0,00	415.322.681,00	0,00	0,00	415.322.681,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CAPITAL	5.229.276,00	0,00	0,00	5.229.276,00	0,00	0,00	5.229.276,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	420.551.957,00	0,00	0,00	0,00	420.551.957,00	0,00	420.551.957,00
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.973.800,00	0,00	583.800,00	1.390.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	278.448.017,35	0,00	44.926.084,20	336.294.557,59	3.260.294,50	16.180.750,54	320.113.807,05	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	278.448.017,35	0,00	44.926.084,20	336.294.557,59	3.260.294,50	16.180.750,54	320.113.807,05	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	278.448.017,35	0,00	44.926.084,20	336.294.557,59	3.260.294,50	16.180.750,54	320.113.807,05	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	280.638.300,30	0,00	47.524.761,97	355.417.408,58	5.460.237,45	32.714.583,76	322.702.824,82	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.058.489.500,32	0,00	137.754.121,04	1.204.626.714,44	4.091.209,92	12.474.303,00	1.192.152.411,44	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	274.276.949,30	0,00	33.749.639,47	313.445.907,47	246.036,29	5.665.354,99	307.780.552,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	278.448.017,35	0,00	44.926.084,20	336.294.557,59	3.260.294,50	16.180.750,54	320.113.807,05	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	278.448.017,35	0,00	44.926.084,20	336.294.557,59	3.260.294,50	16.180.750,54	320.113.807,05	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	278.448.017,35	0,00	44.926.084,20	336.294.557,59	3.260.294,50	16.180.750,54	320.113.807,05	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	264.622.375,08	0,00	34.438.530,26	301.156.678,61	1.022.802,48	3.118.575,75	298.038.102,86	0,00
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	14.354.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354.537,40	0,00
5.3.1.1.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.066,41	0,00
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	14.354.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354.537,40	0,00
5.3.1.1.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.066,41	0,00
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	14.354.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354.537,40	0,00
5.3.1.1.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.066,41	0,00
5.3.1.2.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	39.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.1.2.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	39.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.1.2.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	39.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.216.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.928,41	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,14	0,00
5.3.2.1.1.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.216.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.928,41	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,14	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
5.3.2.1.2.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.216.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.928,41	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,14	0,00
5.3.2.1.4.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	2.074.930.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	7.930,67	0,00	12.716,35	125.197,84	0,00	104.550,82	20.647,02	0,00
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	32.916,30	56,70	34.291,80	0,00	67.151,40	0,00	32.859,60
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.201.445,00	0,00	1.514.555,00	0,00	2.716.000,00	0,00	1.201.445,00
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	6.430,37	1.118,14	20.235,77	0,00	25.548,00	0,00	5.312,23
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	2.511.276,00	0,00	2.511.276,00	0,00	5.022.552,00	0,00	2.511.276,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	60.040,67	0,00	330,82	12.716,35	73.087,84	0,00	72.757,02
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	651,70	0,00	15,40	56,70	723,80	0,00	708,40
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	156.555,00	0,00	0,00	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	6.343,63	0,00	0,00	1.118,14	7.461,77	0,00	7.461,77
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	169.273.832,46	53.018.291,35	2.083.886.437,23	9.587.800,67	2.209.729.779,01	0,00	125.843.341,78
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	21.341,08	0,00	6.143,62	0,00	27.484,70	0,00	21.341,08
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	486.987,58	2.641.255,59	1.852.953,74	4.007.221,75	0,00	1.365.966,16
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.190.282,95	50.386.321,65	369.009.141,35	50.785.056,47	371.598.159,12	0,00	2.589.017,77
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	13.803.322,57	37.956.314,46	317.542.286,24	46.062.169,33	339.451.463,68	0,00	21.909.177,44
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.319,70	35.574.615,39	304.313.584,70	35.718.822,44	304.480.111,45	0,00	166.526,75
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.585.830,66	34.304.659,58	299.204.243,18	34.682.964,55	306.168.378,81	0,00	6.964.135,63
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	83.162,45	0,00	0,00	1.442,69	84.605,14	0,00	84.605,14
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	257.953.381,97	244.434,29	5.011.700,20	33.280.414,41	296.001.062,29	0,00	290.989.362,09
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA	0,00	435.307.873,44	18.625,00	415.341.306,00	1.158.174,73	851.788.729,17	0,00	436.447.423,17



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
	CORRENTE								
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	23.246.202,12	0,00	5.229.276,00	2.463.775,91	30.939.254,03	0,00	25.709.978,03
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	278.448.017,35	3.260.294,50	16.180.750,54	44.926.084,20	336.294.557,59	0,00	320.113.807,05
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	278.448.017,35	3.260.294,50	16.180.750,54	44.926.084,20	336.294.557,59	0,00	320.113.807,05
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	278.448.017,35	3.260.294,50	16.180.750,54	44.926.084,20	336.294.557,59	0,00	320.113.807,05
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.190.282,95	50.386.321,65	369.009.141,35	50.785.056,47	371.598.159,12	0,00	2.589.017,77
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	278.448.017,35	3.260.294,50	16.180.750,54	44.926.084,20	336.294.557,59	0,00	320.113.807,05
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	264.622.375,08	1.022.802,48	3.119.027,23	34.438.530,26	301.157.130,09	0,00	298.038.102,86
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	264.622.375,08	1.022.802,48	3.119.027,23	34.438.530,26	301.157.130,09	0,00	298.038.102,86
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	264.622.375,08	1.022.802,48	3.119.027,23	34.438.530,26	301.157.130,09	0,00	298.038.102,86
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	264.622.375,08	1.022.802,48	3.118.575,75	34.438.530,26	301.156.678,61	0,00	298.038.102,86
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	0,00	0,00	1.354,44	0,00	1.354,44	0,00	0,00
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	274.276.949,30	246.036,29	5.665.354,99	33.749.639,47	313.445.907,47	0,00	307.780.552,48
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	13.803.322,57	37.956.314,46	317.542.286,24	46.062.169,33	339.451.463,68	0,00	21.909.177,44
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.319,70	35.574.615,39	304.313.584,70	35.718.822,44	304.480.111,45	0,00	166.526,75
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.585.830,66	34.304.659,58	299.204.243,18	34.682.964,55	306.168.378,81	0,00	6.964.135,63
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	257.953.381,97	244.434,29	5.011.700,20	33.280.414,41	296.001.062,29	0,00	290.989.362,09
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	83.162,45	0,00	0,00	1.442,69	84.605,14	0,00	84.605,14
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.803.322,57	37.956.314,46	317.542.286,24	46.062.169,33	339.451.463,68	0,00	21.909.177,44
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.319,70	35.574.615,39	304.313.584,70	35.718.822,44	304.480.111,45	0,00	166.526,75
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.585.830,66	34.304.659,58	299.204.243,18	34.682.964,55	306.168.378,81	0,00	6.964.135,63
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	257.953.381,97	244.434,29	5.011.700,20	33.280.414,41	296.001.062,29	0,00	290.989.362,09
6.2.2.9.2.02.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	83.162,45	0,00	0,00	1.442,69	84.605,14	0,00	84.605,14
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	612.372,26	6.297.840,00	612.372,26	6.297.840,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	0,00	13.803.322,57	37.100.305,30	308.863.945,73	45.206.160,17	330.773.123,17	0,00	21.909.177,44
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	243.636,90	2.380.500,51	243.636,90	2.380.500,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em	0,00	0,00	612.372,26	6.086.837,00	612.372,26	6.086.837,00	0,00	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
	liquidação								
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	0,00	22.319,70	34.718.606,23	295.846.247,19	34.862.813,28	296.012.773,94	0,00	166.526,75
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	0,00	0,00	243.636,90	2.380.500,51	243.636,90	2.380.500,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	612.372,26	6.086.837,00	612.372,26	6.086.837,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	0,00	6.585.830,66	33.448.650,42	290.971.547,56	33.826.955,39	297.935.683,19	0,00	6.964.135,63
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	243.636,90	2.145.858,62	243.636,90	2.145.858,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	5.474.464,74	0,00	0,00	612.372,26	6.086.837,00	0,00	6.086.837,00
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	0,00	250.811.337,40	244.434,29	5.011.700,20	32.424.405,25	288.003.008,56	0,00	282.991.308,36
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	1.667.579,83	0,00	0,00	243.636,90	1.911.216,73	0,00	1.911.216,73
6.2.2.9.2.04.08.12	Função Educação - Baixada por Compensação	0,00	83.162,45	0,00	0,00	1.442,69	84.605,14	0,00	84.605,14
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.006.722,91	9.135.019,46	73.506.711,68	9.138.904,34	79.517.319,47	0,00	6.010.607,79
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	62.356.701,90	52.431,55	1.668.999,40	8.797.178,11	72.770.447,86	0,00	71.101.448,46
6.2.2.9.3.02.00.09	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	83.162,45	0,00	0,00	1.442,69	84.605,14	0,00	84.605,14
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	579.107,75	34.592.511,57	304.197.510,25	34.966.931,66	305.151.038,09	0,00	953.527,84
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	195.596.680,07	192.002,74	3.342.700,80	24.483.236,30	223.230.614,43	0,00	219.887.913,63
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.038.154,33	502.906,72	12.832.151,03	0,00	1.837.023,06	0,00	2.535.247,61
6.3.1.1.1.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	608.482,97	243.776,72	901.885,36	62.090,14	98.453,52	0,00	426.796,39
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.038.154,33	502.906,72	12.832.151,03	0,00	1.837.023,06	0,00	2.535.247,61
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	608.482,97	243.776,72	943.736,76	62.090,14	140.304,92	0,00	426.796,39
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.038.154,33	502.906,72	12.832.151,03	0,00	1.837.023,06	0,00	2.535.247,61
6.3.1.1.4.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	608.482,97	243.776,72	943.736,76	62.090,14	140.304,92	0,00	426.796,39
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	21.942,52	481.140,74	13.603.823,27	463.705,62	13.568.882,17	0,00	4.507,40
6.3.1.2.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.090,14	467.791,19	243.776,72	649.477,77	0,00	181.686,58
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	21.942,52	481.140,74	13.603.823,27	463.705,62	13.568.882,17	0,00	4.507,40
6.3.1.2.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.090,14	467.791,19	243.776,72	649.477,77	0,00	181.686,58
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	21.942,52	481.140,74	13.603.823,27	463.705,62	13.568.882,17	0,00	4.507,40
6.3.1.2.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.090,14	467.791,19	243.776,72	649.477,77	0,00	181.686,58



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.818,05	467.039,79	12.436.372,40	481.140,74	12.459.291,40	0,00	22.919,00
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	357,69	892.744,55	357,69	892.744,55	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	369.574,09	0,00	369.574,09	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.818,05	467.039,79	12.436.372,40	481.140,74	12.459.291,40	0,00	22.919,00
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	357,69	892.744,55	357,69	892.744,55	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	369.574,09	0,00	369.574,09	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.818,05	467.039,79	12.436.372,40	481.140,74	12.459.291,40	0,00	22.919,00
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	357,69	892.744,55	357,69	892.744,55	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	369.574,09	0,00	369.574,09	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.699,58	0,00	7.699,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.946.532,99	0,00	517.375,08	466.682,10	9.930.590,17	0,00	9.413.215,09
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	588.977,04	0,00	128.293,71	357,69	717.628,44	0,00	589.334,73
6.3.1.4.1.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	339.328,08	0,00	0,00	0,00	339.328,08	0,00	339.328,08
6.3.1.4.1.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.463,16	0,00	0,00	0,00	7.463,16	0,00	7.463,16
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.946.532,99	0,00	517.375,08	466.682,10	9.930.590,17	0,00	9.413.215,09
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	588.977,04	0,00	128.293,71	357,69	717.628,44	0,00	589.334,73
6.3.1.4.2.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	339.328,08	0,00	0,00	0,00	339.328,08	0,00	339.328,08
6.3.1.4.2.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.463,16	0,00	0,00	0,00	7.463,16	0,00	7.463,16
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.946.532,99	0,00	517.375,08	466.682,10	9.930.590,17	0,00	9.413.215,09
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	588.977,04	0,00	128.293,71	357,69	717.628,44	0,00	589.334,73
6.3.1.4.4.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	339.328,08	0,00	0,00	0,00	339.328,08	0,00	339.328,08
6.3.1.4.4.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.463,16	0,00	0,00	0,00	7.463,16	0,00	7.463,16



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	965.399,15	0,00	0,00	39.201,10	1.004.600,25	0,00	1.004.600,25
6.3.1.9.1.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	274.954,02	0,00	0,00	0,00	274.954,02	0,00	274.954,02
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	965.399,15	0,00	0,00	39.201,10	1.004.600,25	0,00	1.004.600,25
6.3.1.9.2.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	274.954,02	0,00	0,00	0,00	274.954,02	0,00	274.954,02
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	965.399,15	0,00	0,00	39.201,10	1.004.600,25	0,00	1.004.600,25
6.3.1.9.4.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	274.954,02	0,00	0,00	0,00	274.954,02	0,00	274.954,02
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	2,98	0,00	1.215.141,16	0,00	0,00	0,00	2,98
6.3.2.1.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.286,70	583,27	65.329,98	0,00	1.578,00	0,00	14.703,43
6.3.2.1.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.602,00	1.602,00	6.606,00	1.602,00	6.408,00	0,00	1.602,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	2,98	0,00	1.215.141,16	0,00	0,00	0,00	2,98
6.3.2.1.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.286,70	583,27	65.329,98	0,00	1.578,00	0,00	14.703,43
6.3.2.1.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.602,00	1.602,00	6.606,00	1.602,00	6.408,00	0,00	1.602,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	2,98	0,00	1.215.141,16	0,00	0,00	0,00	2,98
6.3.2.1.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.286,70	583,27	65.329,98	0,00	1.578,00	0,00	14.703,43
6.3.2.1.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.602,00	1.602,00	6.606,00	1.602,00	6.408,00	0,00	1.602,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.215.141,16	0,00	0,00	0,00	1.215.141,16	0,00	1.215.141,16
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.168,71	0,00	1.578,00	583,27	65.329,98	0,00	63.751,98
6.3.2.2.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	198,00	1.602,00	6.408,00	1.602,00	6.606,00	0,00	198,00
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.215.141,16	0,00	0,00	0,00	1.215.141,16	0,00	1.215.141,16
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.168,71	0,00	1.578,00	583,27	65.329,98	0,00	63.751,98
6.3.2.2.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	198,00	1.602,00	6.408,00	1.602,00	6.606,00	0,00	198,00
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.215.141,16	0,00	0,00	0,00	1.215.141,16	0,00	1.215.141,16



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.168,71	0,00	1.578,00	583,27	65.329,98	0,00	63.751,98
6.3.2.2.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	198,00	1.602,00	6.408,00	1.602,00	6.606,00	0,00	198,00
TOTAL		5.367.961.618,68	5.367.961.618,68	1.180.080.750,04	15.596.411.649,58	1.180.080.750,04	15.596.411.649,58	5.864.390.186,89	5.864.390.186,89

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR: