



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2025

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
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	0,00	0,00	226.895,00	226.895,00	0,00	0,00	226.895,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	0,00	0,00	755.599,00	755.599,00	0,00	0,00	755.599,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital	0,00	0,00	1.032.254,00	1.032.254,00	0,00	0,00	1.032.254,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	0,00	561.120.109,00	561.120.109,00	0,00	0,00	561.120.109,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	0,00	560.015.274,00	560.015.274,00	0,00	0,00	560.015.274,00	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	0,00	0,00	2.508.035,00	2.508.035,00	0,00	0,00	2.508.035,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	0,00	41.270.844,06	41.270.844,06	103.138,14	103.138,14	41.167.705,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	0,00	40.983.454,72	40.983.454,72	14.920,00	14.920,00	40.968.534,72	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	0,00	40.983.454,72	40.983.454,72	14.920,00	14.920,00	40.968.534,72	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	0,00	36.349.106,83	36.349.106,83	30.968,82	30.968,82	36.318.138,01	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	0,00	27.978.344,77	27.978.344,77	0,00	0,00	27.978.344,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	26.107.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.107.882,29	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	10.484.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484.371,98	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	524.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.225,69	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	3.042.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.999,18	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,69	0,00
5.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Consignações	4.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,16	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	0,00	0,00	39.276,99	39.276,99	594,31	594,31	38.682,68	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	0,00	138,60	138,60	226.895,00	226.895,00	0,00	226.756,40
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	755.599,00	755.599,00	0,00	755.599,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.254,00	1.032.254,00	0,00	1.032.254,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	0,00	594,31	594,31	39.276,99	39.276,99	0,00	38.682,68



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2025

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
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	0,00	606.304.738,06	606.304.738,06	1.123.817.106,14	1.123.817.106,14	0,00	517.512.368,08
6.2.2.1.2.01.01.00	Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até Modalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.035,00	2.508.035,00	0,00	2.508.035,00
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	0,00	41.086.592,86	41.086.592,86	41.285.764,06	41.285.764,06	0,00	199.171,20
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	36.364.026,83	36.364.026,83	41.014.423,54	41.014.423,54	0,00	4.650.396,71
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	0,00	36.380.075,65	36.380.075,65	36.380.075,65	36.380.075,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	0,00	27.835.732,86	27.835.732,86	36.349.106,83	36.349.106,83	0,00	8.513.373,97
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803.337,44	27.803.337,44	0,00	27.803.337,44
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00	1.426,60
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	560.015.274,00	560.015.274,00	0,00	560.015.274,00
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.035,00	2.508.035,00	0,00	2.508.035,00
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	41.086.592,86	41.086.592,86	41.285.764,06	41.285.764,06	0,00	199.171,20
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	40.983.454,72	40.983.454,72	0,00	40.968.534,72
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	36.364.026,83	36.364.026,83	41.014.423,54	41.014.423,54	0,00	4.650.396,71
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	36.380.075,65	36.380.075,65	36.380.075,65	36.380.075,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	27.835.732,86	27.835.732,86	36.349.106,83	36.349.106,83	0,00	8.513.373,97
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803.337,44	27.803.337,44	0,00	27.803.337,44
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,60	1.426,60	0,00	1.426,60
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	40.983.454,72	40.983.454,72	0,00	40.968.534,72
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	0,00	30.968,82	30.968,82	36.349.106,83	36.349.106,83	0,00	36.318.138,01
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978.344,77	27.978.344,77	0,00	27.978.344,77
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	25.517.888,06	2.323.578,24	2.323.578,24	29.021,08	29.021,08	0,00	23.223.330,90
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	10.484.371,98	290.429,55	290.429,55	16.581,23	16.581,23	0,00	10.210.523,66



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2025

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
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	589.994,23	2.537.386,53	2.537.386,53	2.321.672,58	2.321.672,58	0,00	374.280,28
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	194.150,03	194.150,03	280.285,53	280.285,53	0,00	86.135,50
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	2.506.557,85	2.506.557,85	2.508.429,99	2.508.429,99	0,00	1.872,14
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	59.033,12	59.033,12	59.033,12	59.033,12	0,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	177.568,80	177.568,80	177.568,80	177.568,80	0,00	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.988,07	3.988,07	3.988,07	3.988,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	10,00	10,00	2.445.925,78	2.445.925,78	0,00	2.445.915,78
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	58.978,58	58.978,58	0,00	58.978,58
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	173.580,73	173.580,73	0,00	173.580,73
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,07	3.988,07	0,00	3.988,07
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,61	3.504,61	0,00	3.504,61
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,02	10.144,02	0,00	10.144,02
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	524.225,69	530.525,69	530.525,69	8.400,00	8.400,00	0,00	2.100,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	3.042.999,18	3.037.772,83	3.037.772,83	0,00	0,00	0,00	5.226,35
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,69
6.3.2.1.1.04.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	4.740,16	1.694,97	1.694,97	0,00	0,00	0,00	3.045,19
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	530.525,69	530.525,69	0,00	522.125,69
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.772,83	3.037.772,83	0,00	3.037.772,83
6.3.2.2.1.04.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,97	1.694,97	0,00	1.694,97
TOTAL		40.164.680,99	40.164.680,99	2.214.708.529,96	2.214.708.529,96	2.214.708.529,96	2.214.708.529,96	1.353.335.887,81	1.353.335.887,81

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/2025

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