



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
ABRIL/2024

| 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 |
| 5.2.1.1.1.01.03.00 | Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial | 142.299,00 | 0,00 | 0,00 | 284.598,00 | 0,00 | 142.299,00 | 142.299,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.00 | Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço | 1.614,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00 | 1.614,00 | 1.614,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.00 | Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência | 772.374,00 | 0,00 | 0,00 | 772.374,00 | 0,00 | 0,00 | 772.374,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | Crédito Inicial - Até Modalidade | 549.785.726,00 | 0,00 | 0,00 | 549.785.726,00 | 0,00 | 0,00 | 549.785.726,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.00 | Antecipação - LDO/PLOA | 44.461.166,22 | 0,00 | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.09.00 | (-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 | 44.461.166,22 |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 | Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.589.992,64 | 8.589.992,64 | 0,00 | 0,00 | 8.589.992,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 | Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações | 199.628,53 | 0,00 | 298.984,10 | 498.612,63 | 0,00 | 0,00 | 498.612,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00 | Superávit Financeiro de Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 8.589.992,64 | 8.589.992,64 | 0,00 | 0,00 | 8.589.992,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | Anulação de Dotação | 199.628,53 | 0,00 | 298.984,10 | 498.612,63 | 0,00 | 0,00 | 498.612,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 0,00 | 199.628,53 | 0,00 | 0,00 | 8.888.976,74 | 9.088.605,27 | 0,00 | 9.088.605,27 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00 | (-) Redução | 0,00 | 199.628,53 | 0,00 | 0,00 | 298.984,10 | 498.612,63 | 0,00 | 498.612,63 |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | Provisão Recebida - Corrente | 543.470.299,24 | 0,00 | 2.537.341,48 | 546.013.440,72 | 0,00 | 5.800,00 | 546.007.640,72 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | Provisão Recebida - Capital | 11.797.843,00 | 0,00 | 8.120.187,68 | 19.918.030,68 | 0,00 | 0,00 | 19.918.030,68 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.99.01.03 | Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente | 44.461.166,22 | 0,00 | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.99.02.01 | (-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.461.166,22 | 0,00 | 44.461.166,22 |
| 5.2.2.2.2.01.01.03 | Créditos Recebidos - Despesa Corrente | 2.317.827,54 | 0,00 | 1.188.000,00 | 3.545.827,54 | 174.000,00 | 214.000,00 | 3.331.827,54 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | Pré-Empenhos Emitidos | 123.051.369,95 | 0,00 | 56.614.689,77 | 195.302.866,54 | 3.398.507,96 | 19.035.314,78 | 176.267.551,76 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | Emissão de Empenhos | 121.043.601,56 | 0,00 | 53.988.770,40 | 179.273.396,71 | 738.199,39 | 4.979.224,14 | 174.294.172,57 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.01.00.00 | Contrapartida da Emissão de Empenho | 121.043.601,56 | 0,00 | 53.988.770,40 | 179.273.396,71 | 738.199,39 | 4.979.224,14 | 174.294.172,57 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.02.00.00 | Contrapartida da Emissão de Liquidação | 112.311.379,49 | 0,00 | 42.858.055,22 | 158.230.594,71 | 1.011.603,34 | 4.072.763,34 | 154.157.831,37 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.03.00.00 | Contrapartida da Emissão de Pagamento | 107.248.106,45 | 0,00 | 43.511.520,97 | 154.359.835,15 | 1.252.050,06 | 4.852.257,79 | 149.507.577,36 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP Não Processados - Inscritos | 39.813.460,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.813.460,11 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | RP Não Processados - Exercícios Anteriores | 14.937.925,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.937.925,71 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.00.00 | RP Processados - Inscritos - Principal | 548.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.601,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | RP Processados - Inscritos - Consignações | 2.687.793,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.793,01 | 0,00 |
| 5.3.2.2.1.01.00.00 | RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal | 140.611,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.611,69 | 0,00 |
| 5.3.2.2.1.02.00.00 | RP Processados - Exercícios Anteriores - Consignações | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.03.00 | Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar | 0,00 | 16.771,47 | 85.244,16 | 357.078,77 | 0,00 | 288.606,08 | 68.472,69 | 0,00 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
ABRIL/2024

| 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 |
| 6.2.1.1.1.01.06.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar | 637.821,50 | 0,00 | 147,70 | 651.097,20 | 0,00 | 13.128,00 | 637.969,20 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.07.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar | 0,00 | 677.374,00 | 603.318,00 | 698.318,00 | 0,00 | 772.374,00 | 0,00 | 74.056,00 |
| 6.2.1.1.1.02.04.00 | Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.03.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada | 0,00 | 125.527,53 | 0,00 | 4.008,08 | 85.244,16 | 214.779,77 | 0,00 | 210.771,69 |
| 6.2.1.2.1.01.06.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada | 0,00 | 639.435,50 | 0,00 | 9.900,00 | 147,70 | 649.483,20 | 0,00 | 639.583,20 |
| 6.2.1.2.1.01.07.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 603.318,00 | 698.318,00 | 0,00 | 698.318,00 |
| 6.2.1.2.1.02.04.00 | Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital Realizada | 0,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | 0,00 | 477.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | Crédito Disponível - Até Modalidade | 0,00 | 429.052.183,59 | 67.745.203,03 | 895.336.249,23 | 24.133.013,86 | 1.280.776.243,65 | 0,00 | 385.439.994,42 |
| 6.2.2.1.2.01.02.00 | Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade | 0,00 | 0,00 | 298.984,10 | 498.612,63 | 298.984,10 | 498.612,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | Crédito Pré-Empenhado | 0,00 | 2.007.768,39 | 57.387.278,36 | 198.308.711,49 | 57.352.889,16 | 200.282.090,68 | 0,00 | 1.973.379,19 |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F) | 0,00 | 8.723.222,07 | 42.812.441,74 | 162.454.336,89 | 54.203.477,85 | 182.568.595,07 | 0,00 | 20.114.258,18 |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária | 0,00 | 9.000,00 | 43.072.762,67 | 161.525.793,07 | 43.085.845,69 | 161.547.876,09 | 0,00 | 22.083,02 |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária | 0,00 | 7.039.206,48 | 43.868.622,42 | 155.802.163,16 | 44.098.281,11 | 163.071.028,33 | 0,00 | 7.268.865,17 |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária | 0,00 | 105.266.655,81 | 1.240.225,89 | 4.840.433,62 | 42.839.482,04 | 151.706.345,58 | 0,00 | 146.865.911,96 |
| 6.2.2.1.3.04.05.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação | 0,00 | 5.517,20 | 0,00 | 0,00 | 17.537,04 | 23.054,24 | 0,00 | 23.054,24 |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | Provisão Concedida - Corrente | 0,00 | 543.470.299,24 | 0,00 | 44.466.966,22 | 2.537.341,48 | 590.474.606,94 | 0,00 | 546.007.640,72 |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | Provisão Concedida - Capital | 0,00 | 11.797.843,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120.187,68 | 19.918.030,68 | 0,00 | 19.918.030,68 |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | Pré-Empenhos a Empenhar | 0,00 | 2.007.768,39 | 57.387.278,36 | 198.308.711,49 | 57.352.889,16 | 200.282.090,68 | 0,00 | 1.973.379,19 |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | Pré-Empenhos Empenhados | 0,00 | 121.043.601,56 | 738.199,39 | 4.979.224,14 | 53.988.770,40 | 179.273.396,71 | 0,00 | 174.294.172,57 |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 8.723.222,07 | 42.812.441,74 | 162.454.336,89 | 54.203.477,85 | 182.568.595,07 | 0,00 | 20.114.258,18 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 9.000,00 | 43.072.762,67 | 161.525.793,07 | 43.085.845,69 | 161.547.876,09 | 0,00 | 22.083,02 |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 7.039.206,48 | 43.868.622,42 | 155.802.163,16 | 44.098.281,11 | 163.071.028,33 | 0,00 | 7.268.865,17 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 105.266.655,81 | 1.240.225,89 | 4.840.433,62 | 42.839.482,04 | 151.706.345,58 | 0,00 | 146.865.911,96 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação | 0,00 | 5.517,20 | 0,00 | 0,00 | 17.537,04 | 23.054,24 | 0,00 | 23.054,24 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
ABRIL/2024

| 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 |
| 6.2.2.9.9.01.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho | 0,00 | 121.043.601,56 | 738.199,39 | 4.979.224,14 | 53.988.770,40 | 179.273.396,71 | 0,00 | 174.294.172,57 |
| 6.2.2.9.9.02.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação | 0,00 | 112.311.379,49 | 1.053.517,34 | 4.132.579,34 | 42.899.969,22 | 158.290.410,71 | 0,00 | 154.157.831,37 |
| 6.2.2.9.9.03.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento | 0,00 | 107.248.106,45 | 1.252.050,06 | 4.852.257,79 | 43.511.520,97 | 154.359.835,15 | 0,00 | 149.507.577,36 |
| 6.2.2.9.9.04.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj | 0,00 | 0,00 | 41.914,00 | 59.816,00 | 41.914,00 | 59.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F) | 0,00 | 28.537.477,66 | 4.755.605,49 | 16.545.928,39 | 28.109,14 | 611.419,63 | 0,00 | 23.809.981,31 |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F) | 0,00 | 12.418.015,20 | 665.301,37 | 3.392.486,21 | 0,00 | 207.274,33 | 0,00 | 11.752.713,83 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício | 0,00 | 8.246,92 | 4.709.288,69 | 16.449.872,30 | 4.757.056,74 | 16.436.917,23 | 0,00 | 56.014,97 |
| 6.3.1.2.1.02.00.00 | RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 665.301,37 | 3.100.426,55 | 665.301,37 | 3.100.426,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício | 0,00 | 22.487,52 | 5.050.111,69 | 16.208.254,71 | 5.092.457,39 | 16.273.087,93 | 0,00 | 64.833,22 |
| 6.3.1.3.1.02.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício | 0,00 | 198,82 | 88.027,12 | 653.224,48 | 88.121,41 | 653.517,59 | 0,00 | 293,11 |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 677.125,54 | 2.912.590,18 | 677.125,54 | 2.912.590,18 | 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 | 22.864,96 | 101.129,54 | 22.864,96 | 101.129,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício | 0,00 | 10.422.371,05 | 400.929,54 | 480.198,30 | 4.951.768,43 | 15.453.408,24 | 0,00 | 14.973.209,94 |
| 6.3.1.4.1.02.00.00 | RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício | 0,00 | 563.791,18 | 630,00 | 660,00 | 77.678,82 | 641.500,00 | 0,00 | 640.840,00 |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.975.933,44 | 11.824,17 | 11.824,17 | 654.501,89 | 2.630.435,33 | 0,00 | 2.618.611,16 |
| 6.3.1.4.1.04.00.00 | RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores | 0,00 | 70.650,79 | 241,31 | 241,31 | 22.864,96 | 93.515,75 | 0,00 | 93.274,44 |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício | 0,00 | 258.886,96 | 0,00 | 0,00 | 9.400,60 | 268.287,56 | 0,00 | 268.287,56 |
| 6.3.1.9.1.02.00.00 | Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores | 0,00 | 473.326,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.326,28 | 0,00 | 473.326,28 |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.02.00.00 | RP Processados a Pagar - de Consignações do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.793,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 611,69 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,69 |
| 6.3.2.1.1.04.00.00 | RP Processados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores | 0,00 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
ABRIL/2024

| 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 |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP Processados Pagos - do Principal do Exercício | 0,00 | 547.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.287,00 | 0,00 | 547.287,00 |
| 6.3.2.2.1.02.00.00 | RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício | 0,00 | 2.687.793,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.793,01 | 0,00 | 2.687.793,01 |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 6.3.2.9.1.01.00.00 | Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados Cancelados do Exercício do Principal | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| TOTAL | | 1.841.550.939,27 | 1.841.550.939,27 | 746.951.979,98 | 4.484.461.295,89 | 746.951.979,98 | 4.484.461.295,89 | 2.114.892.288,92 | 2.114.892.288,92 |
| | | | | DATA: | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: | | | |