



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/2023

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	204.394,00	0,00	0,00	204.394,00	0,00	0,00	204.394,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	684.841,00	0,00	0,00	684.841,00	0,00	0,00	684.841,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	547.237.200,00	0,00	0,00	547.237.200,00	0,00	0,00	547.237.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	45.524.914,77	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	45.524.914,77
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	10.000,00	0,00	1.407.932,54	1.417.932,54	0,00	0,00	1.417.932,54	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	10.000,00	0,00	1.407.932,54	1.417.932,54	0,00	0,00	1.417.932,54	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.457.932,54	1.467.932,54	0,00	1.467.932,54
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.407.932,54	1.417.932,54	0,00	1.417.932,54
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	541.592.252,53	0,00	3.985.032,66	545.577.285,19	0,00	0,00	545.577.285,19	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	8.074.400,00	0,00	1.358.565,08	9.432.965,08	0,00	0,00	9.432.965,08	0,00
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	44.826.852,20	0,00	0,00	44.826.852,20	0,00	0,00	44.826.852,20	0,00
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	698.062,57	0,00	0,00	698.062,57	0,00	0,00	698.062,57	0,00
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	45.524.914,77
5.2.2.2.2.01.01.04	Créditos Recebidos - Despesa de Capital	0,00	0,00	638.463,36	638.463,36	0,00	0,00	638.463,36	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	81.571.384,86	0,00	42.202.457,60	125.336.201,88	1.404.603,72	2.966.963,14	122.369.238,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	81.158.308,75	0,00	40.534.907,16	122.962.220,60	972.701,23	2.241.705,92	120.720.514,68	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	81.158.308,75	0,00	40.534.907,16	122.962.220,60	972.701,23	2.241.705,92	120.720.514,68	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	72.552.259,88	0,00	37.338.637,10	110.636.108,80	136.898,63	882.110,45	109.753.998,35	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	66.286.867,30	0,00	40.323.050,16	110.102.604,92	2.816.874,36	6.309.561,82	103.793.043,10	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	47.273.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273.882,17	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	8.839.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839.557,79	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	1.486.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.267,18	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	29.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,25	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	181.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.648,55	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



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/2023

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
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	0,00	163.267,17	21.224,86	62.541,60	235,31	204.819,22	0,00	142.277,62
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	4.073,80	126,70	349,30	15,40	4.311,80	0,00	3.962,50
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	603.860,83	0,00	80.980,17	0,00	684.841,00	0,00	603.860,83
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	737,20	0,00	0,00	737,20	0,00	0,00	737,20	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	41.126,83	235,31	425,22	21.224,86	62.541,60	0,00	62.116,38
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	207,20	15,40	30,80	126,70	349,30	0,00	318,50
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	80.980,17	0,00	0,00	0,00	80.980,17	0,00	80.980,17
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	737,20	0,00	0,00	0,00	737,20	0,00	737,20
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	465.665.815,14	48.953.987,88	818.339.129,00	8.844.597,36	1.243.895.553,62	0,00	425.556.424,62
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	1.407.932,54	1.417.932,54	1.407.932,54	1.417.932,54	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	413.076,11	41.939.510,88	125.929.183,74	43.175.158,83	127.577.907,80	0,00	1.648.724,06
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	8.602.559,87	39.535.495,32	114.419.801,99	40.676.095,10	124.162.961,64	0,00	9.743.159,65
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	3.489,00	37.479.825,04	111.836.849,84	38.699.692,72	113.060.206,52	0,00	1.223.356,68
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	6.824.895,42	39.819.038,96	109.784.302,70	40.155.511,46	116.945.670,62	0,00	7.161.367,92
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	65.706.163,22	2.816.874,36	6.309.561,82	39.668.176,01	108.867.026,69	0,00	102.557.464,87
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	21.201,24	0,00	0,00	13.964,32	35.165,56	0,00	35.165,56
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	541.592.252,53	0,00	44.826.852,20	3.985.032,66	590.404.137,39	0,00	545.577.285,19
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	8.074.400,00	0,00	698.062,57	1.358.565,08	10.131.027,65	0,00	9.432.965,08
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	413.076,11	41.939.510,88	125.929.183,74	43.175.158,83	127.577.907,80	0,00	1.648.724,06
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	81.158.308,75	972.701,23	2.241.705,92	40.534.907,16	122.962.220,60	0,00	120.720.514,68
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	8.602.559,87	39.535.495,32	114.419.801,99	40.676.095,10	124.162.961,64	0,00	9.743.159,65
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	3.489,00	37.479.825,04	111.836.849,84	38.699.692,72	113.060.206,52	0,00	1.223.356,68
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	6.824.895,42	39.819.038,96	109.784.302,70	40.155.511,46	116.945.670,62	0,00	7.161.367,92
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	65.706.163,22	2.816.874,36	6.309.561,82	39.668.176,01	108.867.026,69	0,00	102.557.464,87
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por	0,00	21.201,24	0,00	0,00	13.964,32	35.165,56	0,00	35.165,56



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/2023

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
	Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação								
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	81.158.308,75	972.701,23	2.241.705,92	40.534.907,16	122.962.220,60	0,00	120.720.514,68
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	72.552.259,88	136.898,63	882.110,45	37.338.637,10	110.636.108,80	0,00	109.753.998,35
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	66.286.867,30	2.816.874,36	6.309.561,82	40.323.050,16	110.102.604,92	0,00	103.793.043,10
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	38.072.658,18	5.399.279,96	14.695.578,62	725,88	170.121,38	0,00	32.674.104,10
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	8.182.092,69	641.269,33	1.298.734,43	9.608,84	9.608,84	0,00	7.550.432,20
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	86.908,88	5.311.805,57	14.496.977,15	5.380.248,81	14.578.008,44	0,00	155.352,12
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	21.235,33	693.348,83	1.315.571,06	672.113,50	1.315.571,06	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	5.327.387,25	14.343.247,78	5.392.117,71	14.407.978,24	0,00	64.730,46
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	2.536.664,80	2.849.521,37	2.536.664,80	2.849.521,37	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	51.678,99	686.384,17	1.256.927,41	684.286,80	1.306.509,03	0,00	49.581,62
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	1.054,67	14.672,97	24.658,70	14.630,17	25.670,57	0,00	1.011,87
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	8.624.895,42	85.310,90	85.310,90	2.776.236,57	11.401.131,99	0,00	11.315.821,09
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	301.701,52	0,00	11.070,60	2.536.664,80	2.849.436,92	0,00	2.838.366,32
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	559.502,84	0,00	0,00	640.909,83	1.200.412,67	0,00	1.200.412,67
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	9.985,73	0,00	0,00	14.126,16	24.111,89	0,00	24.111,89
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	187.718,17	0,00	0,00	37.789,91	225.508,08	0,00	225.508,08
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	14.007,54	0,00	0,00	0,00	14.007,54	0,00	14.007,54
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	37.131,60	0,00	1.809.447,07	0,00	360.311,49	0,00	37.131,60
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	301,98	0,00	34.464,40	0,00	5.245,13	0,00	301,98
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	611,69	0,00	183.760,24	0,00	2.723,38	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
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do	0,00	1.449.135,58	0,00	360.311,49	0,00	1.809.447,07	0,00	1.449.135,58



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/2023

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
	Exercício								
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	29.219,27	0,00	5.245,13	0,00	34.464,40	0,00	29.219,27
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	181.036,86	0,00	2.723,38	0,00	183.760,24	0,00	181.036,86
TOTAL		1.629.406.036,71	1.629.406.036,71	608.992.196,40	3.656.199.555,67	608.992.196,40	3.656.199.555,67	1.832.934.142,90	1.832.934.142,90
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			