



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/2022

| 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 | 79.093,00 | 0,00 | 0,00 | 79.093,00 | 0,00 | 0,00 | 79.093,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.00 | Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço | 4.552,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.00 | Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência | 326.824,00 | 0,00 | 0,00 | 326.824,00 | 0,00 | 0,00 | 326.824,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | Crédito Inicial - Até Modalidade | 488.181.720,00 | 0,00 | 0,00 | 488.181.720,00 | 0,00 | 0,00 | 488.181.720,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 | Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro | 5.854.580,76 | 0,00 | 0,00 | 5.854.580,76 | 0,00 | 0,00 | 5.854.580,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 | Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação | 0,00 | 0,00 | 575.136,02 | 575.136,02 | 0,00 | 0,00 | 575.136,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 | Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações | 4.328.830,36 | 0,00 | 5.022.525,66 | 9.351.356,02 | 0,00 | 0,00 | 9.351.356,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00 | (-) Redução | 0,00 | 4.893.830,36 | 0,00 | 0,00 | 5.022.525,66 | 9.916.356,02 | 0,00 | 9.916.356,02 |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | Provisão Recebida - Corrente | 474.256.837,30 | 0,00 | 8.499.487,30 | 482.759.300,60 | 0,00 | 2.976,00 | 482.756.324,60 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | Provisão Recebida - Capital | 43.277.812,25 | 0,00 | 9.886.999,95 | 54.374.812,20 | 1.717.500,00 | 2.927.500,00 | 51.447.312,20 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.03 | Créditos Recebidos - Despesa Corrente | 739.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.406,00 | 0,00 | 739.703,00 | 739.703,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.04 | Créditos Recebidos - Despesa de Capital | 22.697,00 | 0,00 | 0,00 | 22.697,00 | 0,00 | 0,00 | 22.697,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | Pré-Empenhos Emitidos | 258.358.987,35 | 0,00 | 98.462.174,73 | 387.366.794,54 | 29.736.398,09 | 60.282.030,55 | 327.084.763,99 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | Emissão de Empenhos | 256.331.509,19 | 0,00 | 68.861.789,08 | 336.657.721,36 | 997.959,58 | 12.462.382,67 | 324.195.338,69 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.01.00.00 | Contrapartida da Emissão de Empenho | 256.331.509,19 | 0,00 | 68.861.789,08 | 336.657.721,36 | 997.959,58 | 12.462.382,67 | 324.195.338,69 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.02.00.00 | Contrapartida da Emissão de Liquidação | 229.223.112,57 | 0,00 | 63.147.152,01 | 306.326.593,49 | 4.880.371,18 | 18.836.700,09 | 287.489.893,40 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.03.00.00 | Contrapartida da Emissão de Pagamento | 217.841.197,24 | 0,00 | 41.064.162,06 | 260.186.192,16 | 931.675,99 | 2.212.508,85 | 257.973.683,31 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP Não Processados - Inscritos | 33.170.272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.843,52 | 33.170.272,44 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | RP Não Processados - Exercícios Anteriores | 2.221.211,90 | 0,00 | 0,00 | 1.915.843,52 | 0,00 | 0,00 | 2.221.211,90 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.00.00 | RP Processados - Inscritos - Principal | 233.626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.626,40 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | RP Processados - Inscritos - Consignações | 6.002,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,30 | 0,00 |
| 5.3.2.2.1.01.00.00 | RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal | 38.071,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.071,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.03.00 | Receita Brutacorrente Orçamentária Patrimonial a Realizar | 108.674,51 | 0,00 | 30.250,66 | 219.813,02 | 354,03 | 81.241,88 | 138.571,14 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.06.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar | 0,00 | 3.899,60 | 247,80 | 900,20 | 0,00 | 4.552,00 | 0,00 | 3.651,80 |
| 6.2.1.1.1.01.07.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar | 358.016,60 | 0,00 | 0,00 | 684.840,60 | 0,00 | 326.824,00 | 358.016,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.09.00 | Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar | 747,33 | 0,00 | 0,00 | 1.494,66 | 0,00 | 747,33 | 747,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.03.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada | 0,00 | 187.767,51 | 354,03 | 2.148,88 | 30.250,66 | 219.813,02 | 0,00 | 217.664,14 |
| 6.2.1.2.1.01.06.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de | 0,00 | 652,40 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 900,20 | 0,00 | 900,20 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/2022

| 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 |
| | Serviço Realizada | | | | | | | | |
| 6.2.1.2.1.01.07.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada | 0,00 | 684.840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.840,60 | 0,00 | 684.840,60 |
| 6.2.1.2.1.01.09.00 | Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada | 0,00 | 747,33 | 0,00 | 747,33 | 0,00 | 1.494,66 | 0,00 | 747,33 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | Crédito Disponível - Até Modalidade | 0,00 | 235.512.713,41 | 123.226.687,64 | 969.811.442,36 | 55.438.047,02 | 1.137.535.515,15 | 0,00 | 167.724.072,79 |
| 6.2.2.1.2.01.01.00 | Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até Modalidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.884.000,00 | 0,00 | 29.884.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.00 | Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade | 0,00 | 362.000,00 | 5.022.525,66 | 11.756.356,02 | 4.660.525,66 | 11.756.356,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | Crédito Pré-Empenhado | 0,00 | 2.027.478,16 | 98.598.187,17 | 396.939.751,91 | 99.460.134,31 | 399.829.177,21 | 0,00 | 2.889.425,30 |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F) | 0,00 | 26.919.137,72 | 64.287.886,75 | 319.733.828,67 | 73.769.460,97 | 356.134.540,61 | 0,00 | 36.400.711,94 |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária | 0,00 | 189.258,90 | 68.054.823,90 | 325.803.412,74 | 68.170.298,35 | 326.108.146,09 | 0,00 | 304.733,35 |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária | 0,00 | 8.360.232,80 | 45.901.170,57 | 282.001.212,11 | 64.083.468,67 | 308.543.743,01 | 0,00 | 26.542.530,90 |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária | 0,00 | 217.541.160,97 | 931.675,99 | 2.212.508,85 | 41.006.219,33 | 259.828.213,16 | 0,00 | 257.615.704,31 |
| 6.2.2.1.3.04.05.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação | 0,00 | 3.321.718,80 | 4.640,67 | 4.640,67 | 14.580,06 | 3.336.298,86 | 0,00 | 3.331.658,19 |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | Provisão Concedida - Corrente | 0,00 | 474.256.837,30 | 0,00 | 2.976,00 | 8.499.487,30 | 482.759.300,60 | 0,00 | 482.756.324,60 |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | Provisão Concedida - Capital | 0,00 | 43.277.812,25 | 1.717.500,00 | 2.927.500,00 | 9.886.999,95 | 54.374.812,20 | 0,00 | 51.447.312,20 |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | Pré-Empenhos a Empenhar | 0,00 | 2.027.478,16 | 98.598.187,17 | 396.939.751,91 | 99.460.134,31 | 399.829.177,21 | 0,00 | 2.889.425,30 |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | Pré-Empenhos Empenhados | 0,00 | 256.331.509,19 | 997.959,58 | 12.462.382,67 | 68.861.789,08 | 336.657.721,36 | 0,00 | 324.195.338,69 |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 26.919.137,72 | 64.287.886,75 | 319.733.828,67 | 73.769.460,97 | 356.134.540,61 | 0,00 | 36.400.711,94 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 189.258,90 | 68.054.823,90 | 325.803.412,74 | 68.170.298,35 | 326.108.146,09 | 0,00 | 304.733,35 |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 8.360.232,80 | 45.901.170,57 | 282.001.212,11 | 64.083.468,67 | 308.543.743,01 | 0,00 | 26.542.530,90 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 217.541.160,97 | 931.675,99 | 2.212.508,85 | 41.006.219,33 | 259.828.213,16 | 0,00 | 257.615.704,31 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação | 0,00 | 3.321.718,80 | 4.640,67 | 4.640,67 | 14.580,06 | 3.336.298,86 | 0,00 | 3.331.658,19 |
| 6.2.2.9.9.01.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho | 0,00 | 256.331.509,19 | 997.959,58 | 12.462.382,67 | 68.861.789,08 | 336.657.721,36 | 0,00 | 324.195.338,69 |
| 6.2.2.9.9.02.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação | 0,00 | 229.223.112,57 | 4.880.371,18 | 18.836.700,09 | 63.147.152,01 | 306.326.593,49 | 0,00 | 287.489.893,40 |
| 6.2.2.9.9.03.00.00 | Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento | 0,00 | 217.841.197,24 | 931.675,99 | 2.212.508,85 | 41.064.162,06 | 260.186.192,16 | 0,00 | 257.973.683,31 |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RP Não Processados a Liquidar - do | 0,00 | 15.396.774,68 | 1.492.305,80 | 20.273.583,87 | 78.399,88 | 1.095.087,43 | 0,00 | 13.982.868,76 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/2022

| 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 (F) | | | | | | | | |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F) | 0,00 | 1.682.545,83 | 133.436,41 | 690.427,78 | 0,00 | 18.325,30 | 0,00 | 1.549.109,42 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício | 0,00 | 2.097.915,69 | 2.884.840,35 | 19.267.424,91 | 1.542.393,69 | 20.013.986,70 | 0,00 | 755.469,03 |
| 6.3.1.2.1.02.00.00 | RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 70.095,26 | 628.701,13 | 133.436,41 | 692.042,28 | 0,00 | 63.341,15 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício | 0,00 | 63.007,38 | 2.827.868,44 | 18.304.738,29 | 2.806.877,89 | 18.346.755,12 | 0,00 | 42.016,83 |
| 6.3.1.3.1.02.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício | 0,00 | 3.470,00 | 44.206,52 | 568.477,42 | 44.427,68 | 572.168,58 | 0,00 | 3.691,16 |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 59.645,26 | 600.062,51 | 70.095,26 | 610.512,51 | 0,00 | 10.450,00 |
| 6.3.1.3.1.04.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.152,53 | 9.340,84 | 1.702,53 | 9.890,84 | 0,00 | 550,00 |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício | 0,00 | 14.476.289,18 | 0,00 | 136.377,63 | 2.694.300,71 | 17.306.967,52 | 0,00 | 17.170.589,89 |
| 6.3.1.4.1.02.00.00 | RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício | 0,00 | 369.218,69 | 0,00 | 108.665,82 | 43.769,10 | 521.653,61 | 0,00 | 412.987,79 |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 510.728,41 | 0,00 | 0,00 | 57.942,73 | 568.671,14 | 0,00 | 568.671,14 |
| 6.3.1.4.1.04.00.00 | RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores | 0,00 | 8.051,63 | 0,00 | 0,00 | 1.152,53 | 9.204,16 | 0,00 | 9.204,16 |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício | 0,00 | 763.596,82 | 0,00 | 0,00 | 39.052,16 | 802.648,98 | 0,00 | 802.648,98 |
| 6.3.1.9.1.02.00.00 | Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores | 0,00 | 19.886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.886,03 | 0,00 | 19.886,03 |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 313.921,67 | 0,00 | 80.306,96 | 0,00 | 8,71 |
| 6.3.2.1.1.02.00.00 | RP Processados a Pagar - de Consignações do Exercício | 0,00 | 94,96 | 0,00 | 11.069,32 | 0,00 | 5.161,98 | 0,00 | 94,96 |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.091,41 | 0,00 | 42.098,00 | 0,00 | 5.115,00 | 0,00 | 1.091,41 |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP Processados Pagos - do Principal do Exercício | 0,00 | 233.614,71 | 0,00 | 80.306,96 | 0,00 | 313.921,67 | 0,00 | 233.614,71 |
| 6.3.2.2.1.02.00.00 | RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício | 0,00 | 5.907,34 | 0,00 | 5.161,98 | 0,00 | 11.069,32 | 0,00 | 5.907,34 |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 25.115,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 | 26.630,00 | 0,00 | 25.115,00 |
| 6.3.2.9.1.03.00.00 | Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados Cancelados de Exercícios Anteriores do Principal | 0,00 | 11.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.868,00 | 0,00 | 11.868,00 |
| TOTAL | | 2.271.295.588,12 | 2.271.295.588,12 | 1.065.257.068,68 | 6.447.819.120,41 | 1.065.257.068,68 | 6.447.819.120,41 | 2.596.444.836,22 | 2.596.444.836,22 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/2022

| 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 |
| | | DATA: | | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | | ASSINATURA DO CONTADOR: | | | |