



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/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	226.895,00	0,00	0,00	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	755.599,00	0,00	0,00	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	1.032.254,00	0,00	0,00	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	561.120.109,00	0,00	0,00	561.120.109,00	0,00	0,00	561.120.109,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro	14.907.939,28	0,00	2.465.089,87	17.373.029,15	0,00	0,00	17.373.029,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	7.106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	7.708.374,82	0,00	1.753.156,65	9.461.531,47	0,00	0,00	9.461.531,47	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	14.907.939,28	0,00	2.465.089,87	17.373.029,15	0,00	0,00	17.373.029,15	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	7.106.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	7.708.374,82	0,00	1.753.156,65	9.461.531,47	0,00	0,00	9.461.531,47	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	22.616.314,10	0,00	0,00	11.324.246,52	33.940.560,62	0,00	33.940.560,62
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	7.708.374,82	0,00	0,00	1.253.156,65	8.961.531,47	0,00	8.961.531,47
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	585.448.066,01	0,00	9.177.150,77	594.666.730,11	0,00	41.513,33	594.625.216,78	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	21.856.539,69	0,00	5.048.968,98	26.962.416,62	0,00	56.907,95	26.905.508,67	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	3.231.644,61	0,00	47.010,00	5.403.482,15	47.010,00	2.171.837,54	3.231.644,61	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	281.136.930,93	0,00	71.514.694,89	393.574.491,76	5.391.586,55	46.314.452,49	347.260.039,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	280.434.628,84	0,00	68.664.616,35	381.699.173,17	2.777.961,91	35.377.889,89	346.321.283,28	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	280.434.628,84	0,00	68.664.616,35	381.699.173,17	2.777.961,91	35.377.889,89	346.321.283,28	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	257.238.561,82	0,00	60.250.456,45	346.755.572,13	116.300,11	29.382.853,97	317.372.718,16	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	253.306.157,84	0,00	59.789.788,33	319.806.890,23	72.994,81	6.783.938,87	313.022.951,36	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	320.139,04	0,00	40.050,00	366.934,18	0,00	6.745,14	360.189,04	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	225.331,28	184,80	1.763,92	0,00	226.910,40	0,00	225.146,48



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/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
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	385.912,33	392.040,00	761.726,67	0,00	755.599,00	6.127,67	0,00
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	16.697,03	0,00	0,00	22.642,45	0,00	5.945,42	16.697,03	0,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	0,00	1.032.254,00	0,00	0,00	0,00	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	320.139,04	0,00	6.745,14	40.050,00	366.934,18	0,00	360.189,04
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	1.563,72	0,00	15,40	184,80	1.763,92	0,00	1.748,52
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	369.686,67	0,00	0,00	392.040,00	761.726,67	0,00	761.726,67
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	16.697,03	0,00	5.945,42	0,00	22.642,45	0,00	16.697,03
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	297.914.310,87	87.040.981,29	1.029.151.914,87	30.988.962,82	1.271.014.207,27	0,00	241.862.292,40
6.2.2.1.2.01.01.00	Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até Modalidade	0,00	208.451,09	0,00	2.508.035,00	0,00	2.716.486,09	0,00	208.451,09
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	1.253.156,65	8.961.531,47	1.253.156,65	8.961.531,47	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	702.302,09	74.056.202,90	428.013.625,66	74.292.656,80	428.952.381,65	0,00	938.755,99
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	23.140.268,15	63.036.088,23	381.263.985,17	68.784.661,87	410.152.826,96	0,00	28.888.841,79
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	55.798,87	60.370.501,97	375.209.225,92	60.374.426,43	375.268.949,25	0,00	59.723,33
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	8.244.934,61	59.555.138,46	344.526.263,59	60.323.451,26	353.539.511,00	0,00	9.013.247,41
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	248.982.736,25	72.994,81	6.783.492,44	59.435.455,30	315.128.689,18	0,00	308.345.196,74
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	10.890,96	0,00	446,43	3.383,05	14.720,44	0,00	14.274,01
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	585.448.066,01	0,00	41.513,33	9.177.150,77	594.666.730,11	0,00	594.625.216,78
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	21.856.539,69	0,00	56.907,95	5.048.968,98	26.962.416,62	0,00	26.905.508,67
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	702.302,09	74.056.202,90	428.013.625,66	74.292.656,80	428.952.381,65	0,00	938.755,99
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	280.434.628,84	2.777.961,91	35.377.889,89	68.664.616,35	381.699.173,17	0,00	346.321.283,28
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	23.140.268,15	63.036.088,23	381.263.985,17	68.784.661,87	410.152.826,96	0,00	28.888.841,79
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	55.798,87	60.370.501,97	375.209.225,92	60.374.426,43	375.268.949,25	0,00	59.723,33
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	8.244.934,61	59.555.138,46	344.526.263,59	60.323.451,26	353.539.511,00	0,00	9.013.247,41
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	248.982.736,25	72.994,81	6.783.492,44	59.435.455,30	315.128.689,18	0,00	308.345.196,74
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por	0,00	10.890,96	0,00	446,43	3.383,05	14.720,44	0,00	14.274,01



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/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
	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	280.434.628,84	2.777.961,91	35.377.889,89	68.664.616,35	381.699.173,17	0,00	346.321.283,28
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	257.238.561,82	117.300,11	29.474.134,39	60.251.456,45	346.846.852,55	0,00	317.372.718,16
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	253.306.157,84	72.994,81	6.783.938,87	59.789.788,33	319.806.890,23	0,00	313.022.951,36
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	1.000,00	91.280,42	1.000,00	91.280,42	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	5.987.381,92	810.443,30	20.946.828,44	43.560,19	649.439,19	0,00	5.220.498,81
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	5.773.077,71	100.842,94	4.830.197,08	0,00	18.059,87	0,00	5.672.234,77
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	205.414,59	1.013.308,03	22.202.150,56	808.563,44	21.612.826,33	0,00	670,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	100.930,68	200.855,81	4.823.904,44	99.925,13	4.823.904,44	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	116.030,15	1.019.388,53	21.462.618,05	970.914,72	21.530.174,39	0,00	67.556,34
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	2.498,04	25.346,71	461.595,14	25.467,72	464.214,19	0,00	2.619,05
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	153.676,83	354.532,64	4.807.124,17	200.855,81	4.807.124,17	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	3.582,66	118.741,86	3.582,66	118.741,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	18.907.993,02	1.024,75	57.014,76	988.785,40	19.952.768,43	0,00	19.895.753,67
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	392.917,73	954,78	2.292,68	25.204,58	419.460,21	0,00	417.167,53
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	4.312.530,63	0,00	0,00	350.949,98	4.663.480,61	0,00	4.663.480,61
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	107.774,66	0,00	6.104,94	3.582,66	117.462,26	0,00	111.357,32
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	495.646,84	0,00	0,00	7.970,05	503.616,89	0,00	503.616,89
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	36.381,47	0,00	0,00	917,81	37.299,28	0,00	37.299,28
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	534.725,69	0,00	10.500,00	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	3.042.999,18	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	461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,69



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JULHO/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			
6.3.2.1.1.04.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	94,96	0,00	7.470,16	0,00	2.824,96	0,00	94,96			
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	524.225,69	0,00	10.500,00	0,00	534.725,69	0,00	524.225,69			
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	3.042.999,18	0,00	0,00	0,00	3.042.999,18	0,00	3.042.999,18			
6.3.2.2.1.04.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	4.645,20	0,00	2.824,96	0,00	7.470,16	0,00	4.645,20			
TOTAL		2.611.956.160,84	2.611.956.160,84	977.991.559,53	7.385.485.887,37	977.991.559,53	7.385.485.887,37	2.966.624.318,38	2.966.624.318,38			
<table border="1" data-bbox="909 767 2163 842"><tr><td style="width: 20%; text-align: center;">DATA:</td><td style="width: 30%; text-align: center;">ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:</td><td style="width: 50%; text-align: center;">ASSINATURA DO CONTADOR:</td></tr></table>										DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:										