



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.074.930.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.930.216,34	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	104.220,00	104.220,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	67.136,00	67.136,00	33.568,00	33.568,00	33.568,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	2.716.000,00	2.716.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	25.548,00	25.548,00	12.774,00	12.774,00	12.774,00	0,00
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	5.022.552,00	5.022.552,00	2.511.276,00	2.511.276,00	2.511.276,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	423.176.957,00	423.176.957,00	0,00	0,00	423.176.957,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	0,00	420.551.957,00	420.551.957,00	0,00	0,00	420.551.957,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	420.551.957,00	420.551.957,00	0,00	420.551.957,00
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	417.602.223,00	417.602.223,00	0,00	0,00	417.602.223,00	0,00
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	0,00	6.612.636,00	6.612.636,00	0,00	0,00	6.612.636,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	0,00	0,00	415.322.681,00	415.322.681,00	0,00	0,00	415.322.681,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CAPITAL	0,00	0,00	5.229.276,00	5.229.276,00	0,00	0,00	5.229.276,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	420.551.957,00	420.551.957,00	0,00	420.551.957,00
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	861.800,00	861.800,00	0,00	0,00	861.800,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.995.400,51	33.995.400,51	149.298,35	149.298,35	33.846.102,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	33.995.400,51	33.995.400,51	149.298,35	149.298,35	33.846.102,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	33.995.400,51	33.995.400,51	149.298,35	149.298,35	33.846.102,16	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.442.317,52	37.442.317,52	3.185.489,64	3.185.489,64	34.256.827,88	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	113.903.190,72	113.903.190,72	6.967,52	6.967,52	113.896.223,20	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	29.933.236,06	29.933.236,06	51.677,67	51.677,67	29.881.558,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.995.400,51	33.995.400,51	149.298,35	149.298,35	33.846.102,16	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A	0,00	0,00	33.995.400,51	33.995.400,51	149.298,35	149.298,35	33.846.102,16	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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
	LIQUIDAR POR CREDOR								
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	33.995.400,51	33.995.400,51	149.298,35	149.298,35	33.846.102,16	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	28.475.797,68	28.475.797,68	1.741,88	1.741,88	28.474.055,80	0,00
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	14.354.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354.537,40	0,00
5.3.1.1.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.066,41	0,00
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	14.354.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354.537,40	0,00
5.3.1.1.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.066,41	0,00
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	14.354.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354.537,40	0,00
5.3.1.1.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.066,41	0,00
5.3.1.2.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	39.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.1.2.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	39.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.1.2.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	39.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.216.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.928,41	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,14	0,00
5.3.2.1.1.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.216.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.928,41	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,14	0,00
5.3.2.1.2.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.216.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.928,41	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,14	0,00
5.3.2.1.4.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	2.074.930.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.930.216,34
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	56.740,12	56.740,12	104.233,11	104.233,11	0,00	47.492,99
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	0,00	33.682,10	33.682,10	67.136,00	67.136,00	0,00	33.453,90
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	1.358.000,00
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	12.774,00	12.774,00	25.548,00	25.548,00	0,00	12.774,00
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	0,00	2.511.276,00	2.511.276,00	5.022.552,00	5.022.552,00	0,00	2.511.276,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	13,11	13,11	4.630,12	4.630,12	0,00	4.617,01
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	114,10
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	1.723.444.647,52	1.723.444.647,52	2.113.226.576,64	2.113.226.576,64	0,00	389.781.929,12
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	37.180.890,15	37.180.890,15	37.591.615,87	37.591.615,87	0,00	410.725,72
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	28.625.096,03	28.625.096,03	33.997.142,39	33.997.142,39	0,00	5.372.046,36
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	28.477.539,56	28.477.539,56	28.477.539,56	28.477.539,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.766.291,60	21.766.291,60	28.476.062,86	28.476.062,86	0,00	6.709.771,26
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	0,00	14.264,20
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	265,18	265,18	21.750.285,52	21.750.285,52	0,00	21.750.020,34
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	415.322.681,00	415.322.681,00	832.924.904,00	832.924.904,00	0,00	417.602.223,00
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.229.276,00	5.229.276,00	11.841.912,00	11.841.912,00	0,00	6.612.636,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	149.298,35	149.298,35	33.995.400,51	33.995.400,51	0,00	33.846.102,16
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	149.298,35	149.298,35	33.995.400,51	33.995.400,51	0,00	33.846.102,16
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	149.298,35	149.298,35	33.995.400,51	33.995.400,51	0,00	33.846.102,16
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	37.180.890,15	37.180.890,15	37.591.615,87	37.591.615,87	0,00	410.725,72
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	149.298,35	149.298,35	33.995.400,51	33.995.400,51	0,00	33.846.102,16



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	1.741,88	1.741,88	28.475.797,68	28.475.797,68	0,00	28.474.055,80
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	1.741,88	1.741,88	28.475.797,68	28.475.797,68	0,00	28.474.055,80
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.741,88	1.741,88	28.475.797,68	28.475.797,68	0,00	28.474.055,80
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	1.741,88	1.741,88	28.475.797,68	28.475.797,68	0,00	28.474.055,80
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	51.677,67	51.677,67	29.933.236,06	29.933.236,06	0,00	29.881.558,39
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	28.625.096,03	28.625.096,03	33.997.142,39	33.997.142,39	0,00	5.372.046,36
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	28.477.539,56	28.477.539,56	28.477.539,56	28.477.539,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.766.291,60	21.766.291,60	28.476.062,86	28.476.062,86	0,00	6.709.771,26
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	265,18	265,18	21.750.285,52	21.750.285,52	0,00	21.750.020,34
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	0,00	14.264,20
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	28.625.096,03	28.625.096,03	33.997.142,39	33.997.142,39	0,00	5.372.046,36
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	28.477.539,56	28.477.539,56	28.477.539,56	28.477.539,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	21.766.291,60	21.766.291,60	28.476.062,86	28.476.062,86	0,00	6.709.771,26
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	265,18	265,18	21.750.285,52	21.750.285,52	0,00	21.750.020,34
6.2.2.9.2.02.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	0,00	14.264,20
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	627.572,26	627.572,26	627.572,26	627.572,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	27.997.523,77	27.997.523,77	33.369.570,13	33.369.570,13	0,00	5.372.046,36
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	627.572,26	627.572,26	627.572,26	627.572,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	0,00	0,00	27.849.967,30	27.849.967,30	27.849.967,30	27.849.967,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	627.572,26	627.572,26	627.572,26	627.572,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	21.138.719,34	21.138.719,34	27.848.490,60	27.848.490,60	0,00	6.709.771,26
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	627.572,26	627.572,26	0,00	627.572,26
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	0,00	0,00	265,18	265,18	21.122.713,26	21.122.713,26	0,00	21.122.448,08
6.2.2.9.2.04.08.12	Função Educação - Baixada por Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	0,00	14.264,20
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.493.310,15	2.493.310,15	8.028.029,29	8.028.029,29	0,00	5.534.719,14
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.045,95	2.479.045,95	0,00	2.479.045,95



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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
6.2.2.9.3.02.00.09	CRÉDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	0,00	14.264,20
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	27.301.010,74	27.301.010,74	28.476.062,86	28.476.062,86	0,00	1.175.052,12
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	265,18	265,18	19.271.239,57	19.271.239,57	0,00	19.270.974,39
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.530.375,58	4.078.760,16	4.078.760,16	1.129.834,44	1.129.834,44	0,00	10.581.449,86
6.3.1.1.1.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.230.228,23	66.689,46	66.689,46	0,00	0,00	0,00	1.163.538,77
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	13.530.375,58	4.078.760,16	4.078.760,16	1.129.834,44	1.129.834,44	0,00	10.581.449,86
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	1.230.228,23	66.689,46	66.689,46	0,00	0,00	0,00	1.163.538,77
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.530.375,58	4.078.760,16	4.078.760,16	1.129.834,44	1.129.834,44	0,00	10.581.449,86
6.3.1.1.4.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.230.228,23	66.689,46	66.689,46	0,00	0,00	0,00	1.163.538,77
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	39.448,50	5.191.060,33	5.191.060,33	5.199.747,42	5.199.747,42	0,00	48.135,59
6.3.1.2.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	52.872,51	52.872,51	66.689,46	66.689,46	0,00	13.816,95
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	39.448,50	5.191.060,33	5.191.060,33	5.199.747,42	5.199.747,42	0,00	48.135,59
6.3.1.2.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	52.872,51	52.872,51	66.689,46	66.689,46	0,00	13.816,95
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	39.448,50	5.191.060,33	5.191.060,33	5.199.747,42	5.199.747,42	0,00	48.135,59
6.3.1.2.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	52.872,51	52.872,51	66.689,46	66.689,46	0,00	13.816,95
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.998.025,52	2.998.025,52	4.156.298,47	4.156.298,47	0,00	1.158.272,95
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.440,65	287.440,65	338.853,14	338.853,14	0,00	51.412,49
6.3.1.3.1.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	472,84	472,84	52.872,51	52.872,51	0,00	52.399,67
6.3.1.3.1.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	472,84	472,84	0,00	472,84
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.998.025,52	2.998.025,52	4.156.298,47	4.156.298,47	0,00	1.158.272,95
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.440,65	287.440,65	338.853,14	338.853,14	0,00	51.412,49
6.3.1.3.2.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	472,84	472,84	52.872,51	52.872,51	0,00	52.399,67
6.3.1.3.2.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	472,84	472,84	0,00	472,84
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.998.025,52	2.998.025,52	4.156.298,47	4.156.298,47	0,00	1.158.272,95
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.440,65	287.440,65	338.853,14	338.853,14	0,00	51.412,49
6.3.1.3.4.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	472,84	472,84	52.872,51	52.872,51	0,00	52.399,67



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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
6.3.1.3.4.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	472,84	472,84	0,00	472,84
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.750,43	1.580.750,43	0,00	1.580.750,43
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.412,49	51.412,49	192.368,07	192.368,07	0,00	140.955,58
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.750,43	1.580.750,43	0,00	1.580.750,43
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.412,49	51.412,49	192.368,07	192.368,07	0,00	140.955,58
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.750,43	1.580.750,43	0,00	1.580.750,43
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.412,49	51.412,49	192.368,07	192.368,07	0,00	140.955,58
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,18	8.847,18	0,00	8.847,18
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,18	8.847,18	0,00	8.847,18
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,18	8.847,18	0,00	8.847,18
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.215.144,14	1.184.984,49	1.184.984,49	0,00	0,00	0,00	30.159,65
6.3.2.1.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.455,41	62.168,71	62.168,71	0,00	0,00	0,00	16.286,70
6.3.2.1.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.215.144,14	1.184.984,49	1.184.984,49	0,00	0,00	0,00	30.159,65
6.3.2.1.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.455,41	62.168,71	62.168,71	0,00	0,00	0,00	16.286,70
6.3.2.1.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.215.144,14	1.184.984,49	1.184.984,49	0,00	0,00	0,00	30.159,65
6.3.2.1.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.455,41	62.168,71	62.168,71	0,00	0,00	0,00	16.286,70
6.3.2.1.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.984,49	1.184.984,49	0,00	1.184.984,49
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.168,71	62.168,71	0,00	62.168,71
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.984,49	1.184.984,49	0,00	1.184.984,49
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.168,71	62.168,71	0,00	62.168,71



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**JANEIRO/2021**

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
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.984,49	1.184.984,49	0,00	1.184.984,49
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.168,71	62.168,71	0,00	62.168,71
<b>TOTAL</b>		<b>2.138.661.815,84</b>	<b>2.138.661.815,84</b>	<b>4.736.908.100,73</b>	<b>4.736.908.100,73</b>	<b>4.736.908.100,73</b>	<b>4.736.908.100,73</b>	<b>4.241.572.352,07</b>	<b>4.241.572.352,07</b>
				<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:</b>	<b>ASSINATURA DO CONTADOR:</b>			