



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/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
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	0,00	0,00	44.461.166,22	44.461.166,22	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	0,00	0,00	460.039,20	460.039,20	4.400,00	4.400,00	455.639,20	0,00
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	0,00	0,00	44.461.166,22	44.461.166,22	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	0,00	0,00	42.500.578,80	42.500.578,80	589.808,99	589.808,99	41.910.769,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	0,00	41.018.790,59	41.018.790,59	397.099,97	397.099,97	40.621.690,62	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	0,00	41.018.790,59	41.018.790,59	397.099,97	397.099,97	40.621.690,62	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	0,00	38.182.141,32	38.182.141,32	0,00	0,00	38.182.141,32	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	0,00	29.487.113,44	29.487.113,44	0,00	0,00	29.487.113,44	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	0,00	67.240,51	67.240,51	359,34	359,34	66.881,17	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	0,00	649.094,70	649.094,70	9.900,00	9.900,00	639.194,70	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	0,00	359,34	359,34	67.240,51	67.240,51	0,00	66.881,17
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	649.094,70	649.094,70	0,00	639.194,70
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	0,00	87.426.184,22	87.426.184,22	89.976.580,63	89.976.580,63	0,00	2.550.396,41
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	0,00	41.608.599,58	41.608.599,58	42.897.678,77	42.897.678,77	0,00	1.289.079,19
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	38.598.572,20	38.598.572,20	41.038.121,50	41.038.121,50	0,00	2.439.549,30
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	0,00	38.201.472,23	38.201.472,23	38.201.472,23	38.201.472,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	0,00	29.235.858,03	29.235.858,03	38.182.141,32	38.182.141,32	0,00	8.946.283,29
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234.214,21	29.234.214,21	0,00	29.234.214,21
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,82	1.643,82	0,00	1.643,82
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	44.921.205,42	44.921.205,42	0,00	44.916.805,42
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	41.608.599,58	41.608.599,58	42.897.678,77	42.897.678,77	0,00	1.289.079,19



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	0,00	397.099,97	397.099,97	41.018.790,59	41.018.790,59	0,00	40.621.690,62
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	38.598.572,20	38.598.572,20	41.038.121,50	41.038.121,50	0,00	2.439.549,30
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	38.201.472,23	38.201.472,23	38.201.472,23	38.201.472,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	29.235.858,03	29.235.858,03	38.182.141,32	38.182.141,32	0,00	8.946.283,29
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234.214,21	29.234.214,21	0,00	29.234.214,21
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,82	1.643,82	0,00	1.643,82
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	0,00	397.099,97	397.099,97	41.018.790,59	41.018.790,59	0,00	40.621.690,62
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	38.182.141,32	38.182.141,32	0,00	38.182.141,32
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	29.487.113,44	29.487.113,44	0,00	29.487.113,44
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	39.744.490,07	5.917.696,43	5.917.696,43	468.147,58	468.147,58	0,00	34.294.941,22
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	14.937.925,71	707.249,93	707.249,93	207.274,33	207.274,33	0,00	14.437.950,11
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	68.970,04	5.531.499,48	5.531.499,48	5.918.067,32	5.918.067,32	0,00	455.537,88
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	650.811,71	650.811,71	888.516,55	888.516,55	0,00	237.704,84
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	4.918.093,33	4.918.093,33	5.063.351,90	5.063.351,90	0,00	145.258,57
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	392.568,89	392.568,89	395.634,78	395.634,78	0,00	3.065,89
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	451.151,17	451.151,17	451.151,17	451.151,17	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	18.629,14	18.629,14	18.629,14	18.629,14	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522.087,66	4.522.087,66	0,00	4.522.087,66
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	392.568,89	392.568,89	0,00	392.568,89
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	251.255,41	251.255,41	0,00	251.255,41
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,35	11.015,35	0,00	11.015,35
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	548.601,00	138.667,99	138.667,99	0,00	0,00	0,00	409.933,01
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de	0,00	2.687.793,01	2.684.706,23	2.684.706,23	0,00	0,00	0,00	3.086,78



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JANEIRO/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
	Consignações do Exercício								
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	140.611,69	140.000,00	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
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	138.667,99	138.667,99	0,00	138.667,99
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.706,23	2.684.706,23	0,00	2.684.706,23
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL		58.128.486,48	58.128.486,48	687.381.243,47	687.381.243,47	687.381.243,47	687.381.243,47	339.035.939,80	339.035.939,80
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			