



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/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
5.2.1.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	142.299,00	0,00	0,00	284.598,00	0,00	142.299,00	142.299,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	1.614,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	772.374,00	0,00	0,00	772.374,00	0,00	0,00	772.374,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	549.785.726,00	0,00	0,00	549.785.726,00	0,00	0,00	549.785.726,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	44.461.166,22	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	44.461.166,22	0,00	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00	44.461.166,22
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	95.628,53	0,00	104.000,00	199.628,53	0,00	0,00	199.628,53	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	95.628,53	0,00	104.000,00	199.628,53	0,00	0,00	199.628,53	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	95.628,53	0,00	0,00	104.000,00	199.628,53	0,00	199.628,53
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	95.628,53	0,00	0,00	104.000,00	199.628,53	0,00	199.628,53
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	541.334.914,68	0,00	2.136.784,56	543.476.099,24	1.400,00	5.800,00	543.470.299,24	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	11.797.843,00	0,00	0,00	11.797.843,00	0,00	0,00	11.797.843,00	0,00
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	44.461.166,22	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	44.461.166,22	0,00	0,00	0,00	44.461.166,22	0,00	44.461.166,22
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	2.192.827,54	0,00	165.000,00	2.357.827,54	40.000,00	40.000,00	2.317.827,54	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	81.030.882,37	0,00	48.125.849,47	138.688.176,77	6.105.361,89	15.636.806,82	123.051.369,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	79.680.817,61	0,00	42.194.224,09	125.284.626,31	831.440,14	4.241.024,75	121.043.601,56	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	79.680.817,61	0,00	42.194.224,09	125.284.626,31	831.440,14	4.241.024,75	121.043.601,56	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	74.071.273,55	0,00	38.574.082,51	115.372.539,49	333.976,57	3.061.160,00	112.311.379,49	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	68.695.207,51	0,00	38.654.748,67	110.848.314,18	101.849,73	3.600.207,73	107.248.106,45	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	46.892,07	33.740,25	271.834,61	3.619,65	288.606,08	0,00	16.771,47
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	637.743,10	0,00	78,40	650.949,50	0,00	13.128,00	637.821,50	0,00
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de	0,00	772.374,00	95.000,00	95.000,00	0,00	772.374,00	0,00	677.374,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/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
	Transferência a Realizar								
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	95.406,93	3.619,65	4.008,08	33.740,25	129.535,61	0,00	125.527,53
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	639.357,10	0,00	9.900,00	78,40	649.335,50	0,00	639.435,50
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
6.2.1.2.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	470.947.671,17	50.408.034,03	827.591.046,20	8.512.546,45	1.256.643.229,79	0,00	429.052.183,59
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	104.000,00	199.628,53	104.000,00	199.628,53	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.350.064,76	48.299.585,98	140.921.433,13	48.957.289,61	142.929.201,52	0,00	2.007.768,39
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	5.609.544,06	39.414.522,65	119.641.895,15	42.528.200,66	128.365.117,22	0,00	8.723.222,07
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	0,00	38.908.059,08	118.453.030,40	38.917.059,08	118.462.030,40	0,00	9.000,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	6.697.316,13	38.334.041,89	111.933.540,74	38.675.932,24	118.972.747,22	0,00	7.039.206,48
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	67.368.440,22	101.849,73	3.600.207,73	38.000.065,32	108.866.863,54	0,00	105.266.655,81
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	5.517,20	0,00	0,00	0,00	5.517,20	0,00	5.517,20
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	541.334.914,68	1.400,00	44.466.966,22	2.136.784,56	587.937.265,46	0,00	543.470.299,24
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	11.797.843,00	0,00	0,00	0,00	11.797.843,00	0,00	11.797.843,00
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.350.064,76	48.299.585,98	140.921.433,13	48.957.289,61	142.929.201,52	0,00	2.007.768,39
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	79.680.817,61	831.440,14	4.241.024,75	42.194.224,09	125.284.626,31	0,00	121.043.601,56
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	5.609.544,06	39.414.522,65	119.641.895,15	42.528.200,66	128.365.117,22	0,00	8.723.222,07
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	38.908.059,08	118.453.030,40	38.917.059,08	118.462.030,40	0,00	9.000,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	6.697.316,13	38.334.041,89	111.933.540,74	38.675.932,24	118.972.747,22	0,00	7.039.206,48
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	67.368.440,22	101.849,73	3.600.207,73	38.000.065,32	108.866.863,54	0,00	105.266.655,81
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	5.517,20	0,00	0,00	0,00	5.517,20	0,00	5.517,20
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	79.680.817,61	831.440,14	4.241.024,75	42.194.224,09	125.284.626,31	0,00	121.043.601,56
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa	0,00	74.071.273,55	351.178,57	3.079.062,00	38.591.284,51	115.390.441,49	0,00	112.311.379,49



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/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
	Orçamentária - Emissão de Liquidação								
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	68.695.207,51	101.849,73	3.600.207,73	38.654.748,67	110.848.314,18	0,00	107.248.106,45
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	17.202,00	17.902,00	17.202,00	17.902,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	31.848.755,61	3.326.513,85	11.790.322,90	15.235,90	583.310,49	0,00	28.537.477,66
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	13.567.490,38	1.149.475,18	2.727.184,84	0,00	207.274,33	0,00	12.418.015,20
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	36.819,00	3.313.926,62	11.740.583,61	3.285.354,54	11.679.860,49	0,00	8.246,92
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	676.148,90	2.435.125,18	676.148,90	2.435.125,18	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	252.275,10	3.534.578,10	11.158.143,02	3.304.790,52	11.180.630,54	0,00	22.487,52
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	4.424,75	96.671,28	565.197,36	92.445,35	565.396,18	0,00	198,82
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	676.148,90	2.235.464,64	676.148,90	2.235.464,64	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	21.465,55	78.264,58	21.465,55	78.264,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	6.997.000,20	6.000,00	79.268,76	3.431.370,85	10.501.639,81	0,00	10.422.371,05
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	467.249,70	30,00	30,00	96.571,48	563.821,18	0,00	563.791,18
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	1.321.250,09	0,00	0,00	654.683,35	1.975.933,44	0,00	1.975.933,44
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	49.185,24	0,00	0,00	21.465,55	70.650,79	0,00	70.650,79
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	206.935,75	0,00	0,00	51.951,21	258.886,96	0,00	258.886,96
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	473.326,28	473.326,28	0,00	473.326,28
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	4.200,00	4.200,00	548.601,00	0,00	0,00	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	2.687.793,01	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	611,69	0,00	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	543.087,00	0,00	0,00	4.200,00	547.287,00	0,00	547.287,00
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de	0,00	2.687.793,01	0,00	0,00	0,00	2.687.793,01	0,00	2.687.793,01



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
MARÇO/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								
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
6.3.2.9.1.01.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados Cancelados do Exercício do Principal	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
TOTAL		1.637.066.415,95	1.637.066.415,95	608.430.173,34	3.737.509.315,91	608.430.173,34	3.737.509.315,91	1.841.550.939,27	1.841.550.939,27

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR: