ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/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
5.2.1.2.1.01.01.03	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	72.062,00	0,00	0,00	72.062,00	0,00	0,00	72.062,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	358.014,37	0,00	0,00	358.014,37	0,00	0,00	358.014,37	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	1.082.585,59	0,00	0,00	1.082.585,59	0,00	0,00	1.082.585,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	16.310.310,29	0,00	11.509.763,46	27.820.073,75	0,00	0,00	27.820.073,75	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	5.854.580,76	5.854.580,76	0,00	0,00	5.854.580,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	1.082.585,59	1.082.585,59	0,00	0,00	1.082.585,59	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	0,00	0,00	27.820.073,75	27.820.073,75	0,00	0,00	27.820.073,75	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-)Cancelamentos de Dotações	0,00	0,00	529,02	529,02	529,02	529,02	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	529,02	529,02	34.757.769,12	34.757.769,12	0,00	34.757.240,10
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	16.210.310,29	0,00	0,00	1.464.330,72	17.674.641,01	0,00	17.674.641,01
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	484.973.746,54	0,00	16.299.736,73	501.276.459,27	200,00	3.176,00	501.273.283,27	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	62.747.983,80	0,00	222.860,31	66.820.795,31	0,00	3.849.951,20	62.970.844,11	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	350.427.193,48	0,00	40.432.947,05	496.632.348,56	1.406.711,26	107.178.919,29	389.453.429,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	348.841.701,00	0,00	40.040.341,85	423.836.765,68	1.058.834,62	36.013.557,45	387.823.208,23	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	348.841.701,00	0,00	40.040.341,85	423.836.765,68	1.058.834,62	36.013.557,45	387.823.208,23	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	305.971.189,92	0,00	46.841.565,33	392.346.087,37	1.548.254,27	41.081.586,39	351.264.500,98	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	296.430.019,52	0,00	42.870.662,25	341.699.378,23	160.070,29	2.558.766,75	339.140.611,48	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 -	38.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.071,43	0,00

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/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
	Principal								
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	60.189,39	0,00	7.030,67	269.508,32	3.812,52	206.100,78	63.407,54	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	3.504,80	111,30	1.158,50	0,00	4.552,00	0,00	3.393,50
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	503.797,64	0,00	375,43	1.189.011,44	0,00	684.838,37	504.173,07	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	211.344,39	3.812,52	54.945,78	7.030,67	269.508,32	0,00	214.562,54
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	1.047,20	0,00	0,00	111,30	1.158,50	0,00	1.158,50
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	1.188.636,01	0,00	0,00	375,43	1.189.011,44	0,00	1.189.011,44
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	145.554.092,87	58.420.074,81	1.118.978.525,55	29.439.271,76	1.235.551.815,37	0,00	116.573.289,82
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	0,00	1.464.330,72	19.772.092,21	1.464.330,72	19.772.092,21	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.585.492,48	41.447.053,11	531.015.684,97	41.491.781,67	532.645.906,01	0,00	1.630.221,04
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	42.044.305,65	47.144.823,61	429.046.943,85	41.588.269,47	465.534.695,36	0,00	36.487.751,51
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	826.205,43	48.389.492,95	434.044.017,05	47.634.243,26	434.114.972,79	0,00	70.955,74
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	6.716.033,86	44.354.657,78	385.546.483,09	47.001.635,62	394.909.494,79	0,00	9.363.011,70
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	295.914.226,75	160.070,29	2.558.766,75	42.789.873,92	341.102.797,13	0,00	338.544.030,38
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	3.340.929,31	0,00	4.640,67	16.529,59	3.362.099,57	0,00	3.357.458,90
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	484.973.746,54	200,00	3.176,00	16.299.736,73	501.276.459,27	0,00	501.273.283,27
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	62.747.983,80	0,00	3.849.951,20	222.860,31	66.820.795,31	0,00	62.970.844,11
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.585.492,48	41.447.053,11	531.015.684,97	41.491.781,67	532.645.906,01	0,00	1.630.221,04
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	348.841.701,00	1.058.834,62	36.013.557,45	40.040.341,85	423.836.765,68	0,00	387.823.208,23
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	42.044.305,65	47.144.823,61	429.046.943,85	41.588.269,47	465.534.695,36	0,00	36.487.751,51
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	826.205,43	48.389.492,95	434.044.017,05	47.634.243,26	434.114.972,79	0,00	70.955,74
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	6.716.033,86	44.354.657,78	385.546.483,09	47.001.635,62	394.909.494,79	0,00	9.363.011,70

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/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
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	295.914.226,75	160.070,29	2.558.766,75	42.789.873,92	341.102.797,13	0,00	338.544.030,38
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	3.340.929,31	0,00	4.640,67	16.529,59	3.362.099,57	0,00	3.357.458,90
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	348.841.701,00	1.058.834,62	36.013.557,45	40.040.341,85	423.836.765,68	0,00	387.823.208,23
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	305.971.189,92	1.548.254,27	41.081.786,39	46.841.565,33	392.346.287,37	0,00	351.264.500,98
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	296.430.019,52	160.070,29	2.558.766,75	42.870.662,25	341.699.378,23	0,00	339.140.611,48
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	12.927.014,08	1.366.066,92	22.705.989,47	60.484,65	1.166.056,08	0,00	11.621.431,81
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	1.446.065,85	97.597,27	891.068,62	0,00	18.325,30	0,00	1.348.468,58
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	199.667,53	1.536.999,45	22.548.286,10	1.357.406,92	22.559.453,86	0,00	20.075,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	97.597,27	892.683,12	97.597,27	892.683,12	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	28.932,70	1.467.305,50	21.519.647,02	1.476.514,80	21.557.789,02	0,00	38.142,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	3.539,82	46.287,14	688.696,97	42.747,32	688.696,97	0,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	14.937,54	83.077,97	845.037,66	97.597,27	874.494,50	0,00	29.456,84
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	304,85	2.298,18	15.967,58	2.594,49	16.568,74	0,00	601,16
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	18.722.690,49	0,00	136.377,63	1.425.087,91	20.284.156,03	0,00	20.147.778,40
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	485.778,84	529,73	109.195,55	46.287,14	640.731,80	0,00	531.536,25
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	726.484,91	0,00	0,00	80.788,33	807.273,24	0,00	807.273,24
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	13.532,72	304,85	304,85	2.298,18	15.830,90	0,00	15.526,05
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	802.648,98	0,00	0,00	8.660,00	811.308,98	0,00	811.308,98
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	0,00	94,96	0,00	11.069,32	0,00	5.161,98	0,00	94,96

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
SETEMBRO/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
	Consignações do Exercício								
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		2.747.499.596,10	2.747.499.596,10	704.428.705,98	8.133.317.229,52	704.428.705,98	8.133.317.229,52	3.015.285.743,55	3.015.285.743,55

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