



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/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
5.2.1.2.1.01.01.06	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	639.040,00	0,00	0,00	639.040,00	0,00	0,00	639.040,00	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
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro	15.431.284,89	0,00	0,00	15.556.509,06	0,00	125.224,17	15.431.284,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	639.040,00	0,00	0,00	639.040,00	0,00	0,00	639.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	3.209.378,17	0,00	2.814.837,34	6.024.215,51	0,00	0,00	6.024.215,51	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	15.431.284,89	0,00	0,00	15.556.509,06	0,00	125.224,17	15.431.284,89	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	639.040,00	0,00	0,00	639.040,00	0,00	0,00	639.040,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	3.209.378,17	0,00	2.814.837,34	6.024.215,51	0,00	0,00	6.024.215,51	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	19.279.703,06	0,00	125.224,17	2.814.837,34	22.219.764,57	0,00	22.094.540,40
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	3.759.378,17	0,00	0,00	2.814.837,34	6.574.215,51	0,00	6.574.215,51
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	554.782.967,09	0,00	2.442.857,67	557.232.299,76	0,00	6.475,00	557.225.824,76	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	29.442.294,14	0,00	4.039.456,27	33.484.846,82	43.605,55	46.701,96	33.438.144,86	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	3.331.827,54	0,00	1.966,25	3.547.793,79	1.966,25	215.966,25	3.331.827,54	0,00
5.2.2.2.2.01.01.04	Créditos Recebidos - Despesa de Capital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	329.288.301,85	0,00	47.842.356,91	408.269.667,19	5.056.654,00	36.195.662,43	372.074.004,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	328.718.100,44	0,00	46.601.791,56	386.024.151,45	4.523.129,38	15.227.388,83	370.796.762,62	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	328.718.100,44	0,00	46.601.791,56	386.024.151,45	4.523.129,38	15.227.388,83	370.796.762,62	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	301.982.733,34	0,00	48.118.215,07	354.803.375,82	1.983.485,71	6.685.913,12	348.117.462,70	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	299.956.184,25	0,00	53.491.583,14	359.152.478,09	5.923.617,40	11.628.328,10	347.524.149,99	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



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/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
5.3.2.1.1.02.00.00	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	193.133,55	0,00	54.925,11	542.007,51	0,00	293.948,85	248.058,66	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	705,40	123,20	651.585,80	0,00	652.168,00	0,00	582,20
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	74.056,00	0,00	698.318,00	0,00	772.374,00	0,00	74.056,00
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	2.718,50	0,00	0,00	2.718,50	0,00	0,00	2.718,50	0,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	477.000,00	0,00	0,00	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	335.432,55	0,00	9.350,85	54.925,11	399.708,51	0,00	390.357,66
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	639.948,60	0,00	9.900,00	123,20	649.971,80	0,00	640.071,80
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	698.318,00	0,00	0,00	0,00	698.318,00	0,00	698.318,00
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	2.718,50	0,00	0,00	0,00	2.718,50	0,00	2.718,50
6.2.1.2.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital Realizada	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	239.354.576,58	57.185.079,99	1.139.338.895,32	14.399.377,08	1.335.907.768,99	0,00	196.568.873,67
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	2.814.837,34	6.574.215,51	2.814.837,34	6.574.215,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	570.201,41	51.658.445,56	422.219.813,88	52.365.486,29	423.497.056,02	0,00	1.277.242,14
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	25.362.347,97	52.235.657,03	370.168.062,02	49.412.238,28	392.706.991,24	0,00	22.538.929,22
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	1.373.019,13	50.928.661,79	361.486.215,61	49.696.013,36	361.626.586,31	0,00	140.370,70
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	7.745.609,99	54.823.071,58	359.455.508,87	54.041.230,80	366.419.278,08	0,00	6.963.769,21
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	294.208.813,00	5.923.015,73	11.615.902,26	52.839.585,87	352.741.285,40	0,00	341.125.383,14
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	28.310,35	0,00	0,00	0,00	28.310,35	0,00	28.310,35
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	554.782.967,09	0,00	44.467.641,22	2.442.857,67	601.693.465,98	0,00	557.225.824,76
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	29.442.294,14	43.605,55	46.701,96	4.039.456,27	33.484.846,82	0,00	33.438.144,86
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	570.201,41	51.658.445,56	422.219.813,88	52.365.486,29	423.497.056,02	0,00	1.277.242,14



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/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	328.718.100,44	4.523.129,38	15.227.388,83	46.601.791,56	386.024.151,45	0,00	370.796.762,62
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	25.362.347,97	52.235.657,03	370.168.062,02	49.412.238,28	392.706.991,24	0,00	22.538.929,22
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	1.373.019,13	50.928.661,79	361.486.215,61	49.696.013,36	361.626.586,31	0,00	140.370,70
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	7.745.609,99	54.823.071,58	359.455.508,87	54.041.230,80	366.419.278,08	0,00	6.963.769,21
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	294.208.813,00	5.923.015,73	11.615.902,26	52.839.585,87	352.741.285,40	0,00	341.125.383,14
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	28.310,35	0,00	0,00	0,00	28.310,35	0,00	28.310,35
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	328.718.100,44	4.523.129,38	15.227.388,83	46.601.791,56	386.024.151,45	0,00	370.796.762,62
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	301.982.733,34	1.984.075,71	6.819.605,22	48.118.805,07	354.937.067,92	0,00	348.117.462,70
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	299.956.184,25	5.923.617,40	11.628.328,10	53.491.583,14	359.152.478,09	0,00	347.524.149,99
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	590,00	133.692,10	590,00	133.692,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	13.420.590,47	1.423.989,20	28.396.963,39	0,00	649.074,59	0,00	11.996.601,27
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	8.554.900,46	675.896,50	7.266.196,08	601,67	207.876,00	0,00	7.879.605,63
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	0,00	1.128.727,49	28.144.891,04	1.128.727,49	28.075.921,00	0,00	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	676.498,17	6.974.738,09	676.498,17	6.974.738,09	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	30.060,76	975.272,99	28.667.647,09	1.130.621,84	28.853.056,70	0,00	185.409,61
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	11.649,19	0,00	25.866,94	996.877,08	57.387,54	1.016.748,49	0,00	19.871,41
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	676.498,17	6.786.901,72	676.498,17	6.786.901,72	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	23.899,23	222.392,40	23.899,23	222.392,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	25.117.784,11	1.890,92	1.395.438,02	924.716,05	27.436.047,26	0,00	26.040.609,24
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	951.263,82	12.221,90	12.881,90	25.863,51	977.787,33	0,00	964.905,43
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	5.719.060,90	601,67	12.425,84	651.997,27	6.382.882,34	0,00	6.370.456,50
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	190.638,07	0,00	241,31	23.899,23	214.778,61	0,00	214.537,30



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
AGOSTO/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
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	305.410,14	0,00	0,00	300.653,01	606.063,15	0,00	606.063,15
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	473.326,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	140.300,00	0,00	300,00	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	547.287,00	0,00	0,00	0,00	547.287,00	0,00	547.287,00
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	2.687.793,01	0,00	0,00	0,00	2.687.793,01	0,00	2.687.793,01
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	140.000,00	0,00	300,00	0,00	140.300,00	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		2.913.861.288,37	2.913.861.288,37	768.581.872,73	7.577.516.147,12	768.581.872,73	7.577.516.147,12	3.146.618.669,73	3.146.618.669,73
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			