



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
NOVEMBRO/2023

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	204.394,00	0,00	0,00	204.394,00	0,00	0,00	204.394,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	684.841,00	0,00	0,00	684.841,00	0,00	0,00	684.841,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	547.237.200,00	0,00	0,00	547.237.200,00	0,00	0,00	547.237.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00	Antecipação - LDO/PLOA	45.524.914,77	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00
5.2.2.1.1.02.09.00	(-) Anulação da Antecipação LDO/PLOA	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	45.524.914,77
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	26.669.357,75	0,00	14.325.483,44	40.994.841,19	0,00	0,00	40.994.841,19	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	Crédito Adicional - Especial Aberto - por Anulação Total/Parcial de do tações	9.453.579,58	0,00	0,00	9.453.579,58	0,00	0,00	9.453.579,58	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00	0,00	2.813.411,77	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	36.122.937,33	0,00	14.325.483,44	50.448.420,77	0,00	0,00	50.448.420,77	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	39.236.349,10	0,00	0,00	14.325.483,44	53.561.832,54	0,00	53.561.832,54
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	15.762.931,96	0,00	0,00	34.625.483,44	50.388.415,40	0,00	50.388.415,40
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	609.605.894,32	0,00	18.378.146,50	628.266.633,92	0,00	282.593,10	627.984.040,82	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	34.660.646,09	0,00	12.342.056,86	47.002.702,95	0,00	0,00	47.002.702,95	0,00
5.2.2.2.1.99.01.03	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Corrente	44.826.852,20	0,00	0,00	44.826.852,20	0,00	0,00	44.826.852,20	0,00
5.2.2.2.1.99.01.04	Provisão Recebida - Antecipação PLOA - Capital	698.062,57	0,00	0,00	698.062,57	0,00	0,00	698.062,57	0,00
5.2.2.2.1.99.02.01	(-) Redução - Provisão Recebida - Antecipação PLOA	0,00	45.524.914,77	0,00	0,00	0,00	45.524.914,77	0,00	45.524.914,77
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	3.602.109,54	0,00	0,00	7.826.813,08	0,00	4.224.703,54	3.602.109,54	0,00
5.2.2.2.2.01.01.04	Créditos Recebidos - Despesa de Capital	859.284,36	0,00	0,00	1.120.105,36	0,00	260.821,00	859.284,36	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	422.187.397,16	0,00	60.255.203,86	536.545.761,86	9.364.203,92	63.467.364,76	473.078.397,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	420.149.808,75	0,00	51.314.994,95	496.438.689,10	1.693.135,61	26.667.021,01	469.771.668,09	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	420.149.808,75	0,00	51.314.994,95	496.438.689,10	1.693.135,61	26.667.021,01	469.771.668,09	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	398.099.358,16	0,00	47.610.278,39	482.739.799,22	5.327.146,47	42.357.309,14	440.382.490,08	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	396.329.566,80	0,00	42.365.746,43	458.827.792,86	636.639,21	20.769.118,84	438.058.674,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	47.273.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273.882,17	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
NOVEMBRO/2023

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
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	8.839.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839.557,79	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	1.486.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.267,18	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	29.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,25	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	181.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.648,55	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	7.972,08	25.772,61	237.282,91	816,35	220.298,73	16.984,18	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	3.020,30	412,90	1.729,60	0,00	4.337,00	0,00	2.607,40
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	294.641,35	770,36	690.970,01	0,00	984.841,00	0,00	293.870,99
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	12.444,65	0,00	0,00	12.444,65	0,00	0,00	12.444,65	0,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	275.000,00	0,00	1.609.968,88	1.884.968,88	0,00	0,00	1.884.968,88	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	196.421,92	816,35	15.904,73	25.772,61	237.282,91	0,00	221.378,18
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	1.260,70	0,00	56,00	412,90	1.729,60	0,00	1.673,60
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	690.199,65	0,00	0,00	770,36	690.970,01	0,00	690.970,01
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	12.444,65	0,00	0,00	0,00	12.444,65	0,00	12.444,65
6.2.1.2.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital Realizada	0,00	275.000,00	0,00	0,00	1.609.968,88	1.884.968,88	0,00	1.884.968,88
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	127.139.448,04	100.865.189,89	1.404.655.841,15	54.409.890,72	1.485.339.990,02	0,00	80.684.148,87
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	25.845.165,84	34.625.483,44	50.388.415,40	9.889.782,67	51.497.880,47	0,00	1.109.465,07
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	2.037.588,41	60.679.198,87	559.906.053,86	61.948.339,47	563.212.782,87	0,00	3.306.729,01
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	21.862.064,15	49.146.760,18	512.386.960,38	56.658.521,03	541.760.785,38	0,00	29.373.825,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	188.386,44	52.953.804,47	528.061.895,50	52.780.771,04	528.077.248,51	0,00	15.353,01
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	6.571.950,70	46.921.643,98	495.611.693,74	48.246.917,60	503.508.918,06	0,00	7.897.224,32
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	391.436.323,10	636.639,21	20.742.913,08	41.593.987,60	453.136.584,57	0,00	432.393.671,49
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	91.084,36	0,00	26.205,76	509,91	117.800,03	0,00	91.594,27
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	609.605.894,32	0,00	45.109.445,30	18.378.146,50	673.093.486,12	0,00	627.984.040,82



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
NOVEMBRO/2023

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
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	34.660.646,09	0,00	698.062,57	12.342.056,86	47.700.765,52	0,00	47.002.702,95
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	2.037.588,41	60.679.198,87	559.906.053,86	61.948.339,47	563.212.782,87	0,00	3.306.729,01
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	420.149.808,75	1.693.135,61	26.667.021,01	51.314.994,95	496.438.689,10	0,00	469.771.668,09
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	21.862.064,15	49.146.760,18	512.386.960,38	56.658.521,03	541.760.785,38	0,00	29.373.825,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	188.386,44	52.953.804,47	528.061.895,50	52.780.771,04	528.077.248,51	0,00	15.353,01
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	6.571.950,70	46.921.643,98	495.611.693,74	48.246.917,60	503.508.918,06	0,00	7.897.224,32
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	391.436.323,10	636.639,21	20.742.913,08	41.593.987,60	453.136.584,57	0,00	432.393.671,49
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	91.084,36	0,00	26.205,76	509,91	117.800,03	0,00	91.594,27
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	420.149.808,75	1.693.135,61	26.667.021,01	51.314.994,95	496.438.689,10	0,00	469.771.668,09
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	398.099.358,16	5.349.590,07	42.381.502,74	47.632.721,99	482.763.992,82	0,00	440.382.490,08
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	396.329.566,80	636.639,21	20.769.118,84	42.365.746,43	458.827.792,86	0,00	438.058.674,02
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	22.443,60	24.193,60	22.443,60	24.193,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	17.085.834,24	1.450.207,14	31.859.944,49	0,00	296.010,25	0,00	15.635.627,10
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	2.933.271,01	655.194,98	6.634.807,36	25.667,64	98.993,24	0,00	2.303.743,67
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	268.253,35	1.654.737,21	32.036.689,45	1.418.522,92	31.994.407,68	0,00	32.039,06
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	453.303,01	939.914,08	6.228.846,14	486.611,07	6.228.846,14	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	79.002,31	1.733.739,52	32.047.042,41	1.654.737,21	32.047.042,41	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	1.612,29	57.917,41	4.081.901,59	56.305,12	4.081.901,59	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	221.076,07	802.800,10	5.797.877,30	914.246,44	6.130.399,71	0,00	332.522,41
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	4.511,76	32.705,73	137.671,17	32.123,00	141.600,20	0,00	3.929,03
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	25.186.998,09	0,00	288.641,67	1.677.434,40	27.153.074,16	0,00	26.864.432,49
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	3.986.995,84	0,00	14.993,92	57.917,41	4.059.907,17	0,00	4.044.913,25
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	4.802.159,34	0,00	0,00	771.248,92	5.573.408,26	0,00	5.573.408,26



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
NOVEMBRO/2023

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
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	95.003,24	571,82	9.987,21	32.705,73	137.124,36	0,00	127.137,15
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	665.186,05	0,00	0,00	31.684,22	696.870,27	0,00	696.870,27
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	330.233,36	0,00	0,00	168.583,91	498.817,27	0,00	498.817,27
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.846.578,67	0,00	360.311,49	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	60.082,93	0,00	30.561,68	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	183.760,24	0,00	2.723,38	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	1.486.267,18	0,00	360.311,49	0,00	1.846.578,67	0,00	1.486.267,18
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	29.521,25	0,00	30.561,68	0,00	60.082,93	0,00	29.521,25
6.3.2.2.1.03.00.00	RP Processados Pagos do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	181.036,86	0,00	2.723,38	0,00	183.760,24	0,00	181.036,86
TOTAL		3.481.695.534,22	3.481.695.534,22	886.759.628,76	9.877.109.042,21	886.759.628,76	9.877.109.042,21	3.776.840.615,28	3.776.840.615,28
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			