



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**ABRIL/2026**

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	692.463,00	0,00	0,00	707.777,00	0,00	15.314,00	692.463,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	1.667,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	2.042.488,00	0,00	0,00	4.084.976,00	0,00	2.042.488,00	2.042.488,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.00	Previsão Inicial de outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária	15.104,00	0,00	0,00	30.208,00	0,00	15.104,00	15.104,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital	516.466,00	0,00	0,00	1.032.932,00	0,00	516.466,00	516.466,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	638.290.260,00	0,00	0,00	638.290.260,00	0,00	0,00	638.290.260,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	3.430.011,57	0,00	1.135.943,22	4.565.954,79	0,00	0,00	4.565.954,79	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	3.430.011,57	0,00	1.135.943,22	4.565.954,79	0,00	0,00	4.565.954,79	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	3.430.011,57	0,00	0,00	1.135.943,22	4.565.954,79	0,00	4.565.954,79
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	3.430.011,57	0,00	0,00	1.135.943,22	4.565.954,79	0,00	4.565.954,79
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	636.941.809,46	0,00	5.520.094,87	642.461.904,33	6.000,00	6.000,00	642.455.904,33	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	12.600.304,72	0,00	327.840,46	12.928.145,18	0,00	0,00	12.928.145,18	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	3.250.034,61	0,00	59.770,00	3.532.639,61	0,00	222.835,00	3.309.804,61	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	142.037.303,42	0,00	53.504.897,79	197.706.590,19	3.009.694,74	5.174.083,72	192.532.506,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	140.889.335,43	0,00	50.456.262,76	192.445.432,66	698.835,02	1.798.669,49	190.646.763,17	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	140.889.335,43	0,00	50.456.262,76	192.445.432,66	698.835,02	1.798.669,49	190.646.763,17	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	128.559.531,10	0,00	46.496.405,28	175.405.801,36	164.213,25	514.078,23	174.891.723,13	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	119.870.405,86	0,00	46.821.098,27	166.822.429,25	666.028,05	796.953,17	166.025.476,08	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	26.830.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.830.855,81	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	4.944.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.086,10	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	6.405.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.776,08	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	14.367.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.669,94	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	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	575.272,50	101.346,96	325.836,29	36.764,34	836.526,17	0,00	510.689,88
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	1.343,60	77,00	2.067,40	0,00	3.334,00	0,00	1.266,60
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	1.955.188,00	30.248,00	2.160.036,00	0,00	4.084.976,00	0,00	1.924.940,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**ABRIL/2026**

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
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	0,00	15.104,00	272.145,00	287.249,00	0,00	30.208,00	257.041,00	0,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	0,00	516.466,00	0,00	516.466,00	0,00	1.032.932,00	0,00	516.466,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	117.190,50	36.764,34	128.749,17	101.346,96	310.522,29	0,00	181.773,12
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	323,40	0,00	0,00	77,00	400,40	0,00	400,40
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	87.300,00	0,00	0,00	30.248,00	117.548,00	0,00	117.548,00
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	272.145,00	272.145,00	0,00	272.145,00
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	487.302.417,90	60.494.776,34	886.425.057,94	10.836.049,87	1.324.068.749,37	0,00	437.643.691,43
6.2.2.1.2.01.01.00	Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até Modalidade	0,00	12.200.573,29	776.706,58	17.109.761,74	0,00	28.533.628,45	0,00	11.423.866,71
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	1.135.943,22	4.565.954,79	1.135.943,22	4.565.954,79	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.147.967,99	53.465.957,50	197.619.516,38	54.203.732,81	199.505.259,68	0,00	1.885.743,30
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	12.308.469,08	47.215.050,12	177.285.881,68	50.621.975,87	193.001.276,51	0,00	15.715.394,83
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	21.335,25	46.662.118,39	175.961.645,21	46.680.428,35	176.001.290,42	0,00	39.645,21
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	8.846.618,61	46.984.210,78	167.177.913,37	47.162.433,33	176.202.754,53	0,00	9.024.841,16
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	119.710.783,86	666.028,05	796.953,17	46.819.451,87	166.661.160,85	0,00	165.864.207,68
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	2.128,63	0,00	0,00	545,66	2.674,29	0,00	2.674,29
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	636.941.809,46	6.000,00	6.000,00	5.520.094,87	642.461.904,33	0,00	642.455.904,33
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	12.600.304,72	0,00	0,00	327.840,46	12.928.145,18	0,00	12.928.145,18
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.147.967,99	53.465.957,50	197.619.516,38	54.203.732,81	199.505.259,68	0,00	1.885.743,30
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	140.889.335,43	698.835,02	1.798.669,49	50.456.262,76	192.445.432,66	0,00	190.646.763,17
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	12.308.469,08	47.215.050,12	177.285.881,68	50.621.975,87	193.001.276,51	0,00	15.715.394,83
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	21.335,25	46.662.118,39	175.961.645,21	46.680.428,35	176.001.290,42	0,00	39.645,21
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	8.846.618,61	46.984.210,78	167.177.913,37	47.162.433,33	176.202.754,53	0,00	9.024.841,16
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	119.710.783,86	666.028,05	796.953,17	46.819.451,87	166.661.160,85	0,00	165.864.207,68
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	2.128,63	0,00	0,00	545,66	2.674,29	0,00	2.674,29



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**ABRIL/2026**

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
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	140.889.335,43	698.835,02	1.798.669,49	50.456.262,76	192.445.432,66	0,00	190.646.763,17
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	128.559.531,10	173.364,03	543.083,91	46.505.556,06	175.434.807,04	0,00	174.891.723,13
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	119.870.405,86	666.028,05	796.953,17	46.821.098,27	166.822.429,25	0,00	166.025.476,08
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	9.150,78	29.005,68	9.150,78	29.005,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	18.051.721,51	4.012.296,03	12.772.268,98	1.218.188,35	1.462.752,56	0,00	15.257.613,83
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	4.777.389,10	236.175,59	402.872,59	0,00	0,00	0,00	4.541.213,51
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	0,00	5.213.456,57	14.270.897,53	5.213.456,57	14.007.171,97	0,00	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	31.740,74	196.937,74	236.175,59	401.372,59	0,00	204.434,85
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	115.033,30	5.211.608,62	13.994.056,00	5.856.979,60	14.754.460,28	0,00	760.404,28
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	1.151,98	64.714,70	349.965,30	72.656,72	359.059,30	0,00	9.094,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.387,62	167.584,62	31.740,74	196.937,74	0,00	29.353,12
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	7.703,63	1.286,88	8.990,51	0,00	1.286,88
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	8.160.317,42	1.839.692,57	1.967.593,86	3.938.830,38	12.227.049,09	0,00	10.259.455,23
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	267.488,29	17.557,43	26.797,28	42.695,89	319.424,03	0,00	292.626,75
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	157.493,37	0,00	0,00	1.100,74	158.594,11	0,00	158.594,11
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	7.703,63	0,00	0,00	0,00	7.703,63	0,00	7.703,63
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	235.143,31	0,00	0,00	16.518,41	251.661,72	0,00	251.661,72
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	6.405.776,08	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	14.367.669,94	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	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
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



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**ABRIL/2026**

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
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	6.405.776,08	0,00	0,00	0,00	6.405.776,08	0,00	6.405.776,08
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	14.367.669,94	0,00	0,00	0,00	14.367.669,94	0,00	14.367.669,94
<b>TOTAL</b>		<b>2.026.005.025,75</b>	<b>2.026.005.025,75</b>	<b>727.631.098,52</b>	<b>4.656.137.275,06</b>	<b>727.631.098,52</b>	<b>4.656.137.275,06</b>	<b>2.276.932.979,30</b>	<b>2.276.932.979,30</b>
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			