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
ABRIL/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
5.2.2.1.1.01.01.00	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	0,00	0,00	4.435.822,63	4.435.822,63	0,00	0,00	4.435.822,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	37.311,51	0,00	260.917,56	298.229,07	0,00	0,00	298.229,07	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	37.311,51	0,00	0,00	260.917,56	298.229,07	0,00	298.229,07
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	459.178.704,47	0,00	3.300.836,49	462.480.500,96	0,00	960,00	462.479.540,96	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	31.334.739,02	0,00	3.335.209,57	34.669.948,59	0,00	0,00	34.669.948,59	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	183.703,00	0,00	556.000,00	923.406,00	0,00	183.703,00	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	119.905.894,59	0,00	51.417.813,45	185.002.097,71	12.465.555,36	26.143.945,03	158.858.152,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	118.849.069,71	0,00	39.355.304,94	166.597.315,11	1.116.634,92	9.509.575,38	157.087.739,73	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	118.849.069,71	0,00	39.355.304,94	166.597.315,11	1.116.634,92	9.509.575,38	157.087.739,73	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	102.735.618,25	0,00	40.272.409,53	144.352.876,76	5.408.508,01	6.753.356,99	137.599.519,77	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	95.708.644,94	0,00	35.331.361,93	132.067.972,28	158.521,80	1.186.487,21	130.881.485,07	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	35.086.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086.115,96	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	305.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.368,38	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 - Principal	38.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.071,43	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Brutacorrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	8.654,21	0,00	32.200,18	119.983,03	662,04	79.790,68	40.192,35	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	4.244,00	92,40	400,40	0,00	4.552,00	0,00	4.151,60
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	218.721,88	0,00	0,00	545.545,88	0,00	326.824,00	218.721,88	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	87.747,21	662,04	697,68	32.200,18	119.983,03	0,00	119.285,35
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	308,00	0,00	0,00	92,40	400,40	0,00	400,40
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	545.545,88	0,00	0,00	0,00	545.545,88	0,00	545.545,88
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	368.482.225,41	58.490.446,49	712.695.108,75	24.354.341,61	1.047.041.229,28	0,00	334.346.120,53

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
ABRIL/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
6.2.2.1.2.01.01.00	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	260.917,56	298.229,07	436.586,98	473.898,49	0,00	175.669,42
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.056.824,88	51.820.860,30	192.741.260,14	52.534.448,37	194.511.673,09	0,00	1.770.412,95
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	15.875.517,06	41.319.652,24	154.075.395,46	44.782.345,85	173.413.606,13	0,00	19.338.210,67
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	237.934,40	45.699.450,44	151.169.167,78	45.611.525,33	151.319.177,07	0,00	150.009,29
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	6.969.234,74	40.686.702,31	138.825.900,21	40.430.931,33	145.539.363,97	0,00	6.713.463,76
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	95.708.644,94	158.521,80	1.186.487,21	35.258.160,58	131.994.770,93	0,00	130.808.283,72
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	57.738,57	0,00	0,00	20.033,72	77.772,29	0,00	77.772,29
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	459.178.704,47	0,00	960,00	3.300.836,49	462.480.500,96	0,00	462.479.540,96
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	31.334.739,02	0,00	0,00	3.335.209,57	34.669.948,59	0,00	34.669.948,59
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.056.824,88	51.820.860,30	192.741.260,14	52.534.448,37	194.511.673,09	0,00	1.770.412,95
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	118.849.069,71	1.116.634,92	9.509.575,38	39.355.304,94	166.597.315,11	0,00	157.087.739,73
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	15.875.517,06	41.319.652,24	154.075.395,46	44.782.345,85	173.413.606,13	0,00	19.338.210,67
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	237.934,40	45.699.450,44	151.169.167,78	45.611.525,33	151.319.177,07	0,00	150.009,29
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	6.969.234,74	40.686.702,31	138.825.900,21	40.430.931,33	145.539.363,97	0,00	6.713.463,76
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	95.708.644,94	158.521,80	1.186.487,21	35.258.160,58	131.994.770,93	0,00	130.808.283,72
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	57.738,57	0,00	0,00	20.033,72	77.772,29	0,00	77.772,29
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	118.849.069,71	1.116.634,92	9.509.575,38	39.355.304,94	166.597.315,11	0,00	157.087.739,73
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	102.735.618,25	5.408.508,01	6.753.356,99	40.272.409,53	144.352.876,76	0,00	137.599.519,77
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	95.708.644,94	158.521,80	1.186.487,21	35.331.361,93	132.067.972,28	0,00	130.881.485,07
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	22.995.895,18	2.035.222,93	12.606.200,44	256.358,77	661.866,26	0,00	21.217.031,02
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	1.987.082,44	144.966,28	379.095,74	0,00	0,00	0,00	1.842.116,16
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	378.341,22	1.866.923,83	11.923.602,01	1.801.300,96	12.227.413,12	0,00	312.718,35
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	74.707,04	288.969,27	144.966,28	359.228,51	0,00	70.259,24

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
ABRIL/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
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	36.841,80	1.610.714,61	11.297.125,42	1.614.243,55	11.337.496,16	0,00	40.370,74
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	72.824,74	423.133,48	73.648,63	423.957,37	0,00	823,89
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	74.707,04	288.969,27	74.707,04	288.969,27	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	1.505,69	5.075,78	1.505,69	5.075,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	9.145.986,41	0,00	29.374,02	1.453.066,10	10.628.426,53	0,00	10.599.052,51
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	214.998,39	9.134,08	101.736,53	69.146,25	376.747,09	0,00	275.010,56
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	210.692,14	0,00	0,00	73.201,35	283.893,49	0,00	283.893,49
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	3.570,09	0,00	0,00	1.505,69	5.075,78	0,00	5.075,78
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	398.209,44	0,00	0,00	327.055,93	725.265,37	0,00	725.265,37
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	19.867,23	0,00	0,00	0,00	19.867,23	0,00	19.867,23
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 Consignações do Exercício	0,00	94,96	0,00	11.069,32	0,00	5.161,98	0,00	94,96
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		1.571.294.201,76	1.571.294.201,76	649.466.679,78	3.870.338.066,48	649.466.679,78	3.870.338.066,48	1.768.680.865,93	1.768.680.865,93

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