



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.074.930.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.930.216,34	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	13.876,60	0,00	0,00	13.876,60	0,00	0,00	13.876,60	0,00
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	1.404.563,30	0,00	0,00	1.404.563,30	0,00	0,00	1.404.563,30	0,00
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	44.501,10	0,00	0,00	44.501,10	0,00	0,00	44.501,10	0,00
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	5.227.990,00	0,00	0,00	5.227.990,00	0,00	0,00	5.227.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	398.686.881,00	0,00	0,00	398.686.881,00	0,00	0,00	398.686.881,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	62.779.461,60	0,00	0,00	62.779.461,60	0,00	0,00	62.779.461,60	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	62.779.461,60	0,00	0,00	0,00	62.779.461,60	0,00	62.779.461,60
5.2.2.1.2.02.01.01	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.444.652,00	0,00	0,00	5.444.652,00	0,00	0,00	5.444.652,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.315.069,11	0,00	39.003.611,73	48.318.680,84	0,00	0,00	48.318.680,84	0,00
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	9.315.069,11	0,00	0,00	39.003.611,73	48.318.680,84	0,00	48.318.680,84
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	414.966.750,20	0,00	76.719.067,65	491.776.128,03	100.996,48	191.306,66	491.584.821,37	0,00
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	34.322.708,84	0,00	9.209.128,79	44.095.554,45	25.188,00	588.904,82	43.506.649,63	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	62.019.816,18	0,00	0,00	62.019.816,18	0,00	0,00	62.019.816,18	0,00
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CAPITAL	759.645,42	0,00	0,00	759.645,42	0,00	0,00	759.645,42	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	62.779.461,60	0,00	0,00	0,00	62.779.461,60	0,00	62.779.461,60
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	344.347.152,16	0,00	50.641.895,94	431.772.680,89	1.410.956,04	38.194.588,83	393.578.092,06	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	344.347.152,16	0,00	50.641.895,94	431.772.680,89	1.410.956,04	38.194.588,83	393.578.092,06	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	344.347.152,16	0,00	50.641.895,94	431.772.680,89	1.410.956,04	38.194.588,83	393.578.092,06	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	344.870.975,65	0,00	50.678.565,63	470.167.992,56	1.971.449,22	76.589.900,50	393.578.092,06	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.336.070.092,28	0,00	228.500.105,44	1.660.157.782,00	14.967.453,72	110.555.038,00	1.549.602.744,00	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	343.324.152,95	0,00	54.442.610,93	407.489.122,00	358.316,76	10.080.674,88	397.408.447,12	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	344.347.152,16	0,00	50.641.895,94	431.772.680,89	1.410.956,04	38.194.588,83	393.578.092,06	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A	344.347.152,16	0,00	50.641.895,94	431.772.680,89	1.410.956,04	38.194.588,83	393.578.092,06	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
	LIQUIDAR POR CREDOR								
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	344.347.152,16	0,00	50.641.895,94	431.772.680,89	1.410.956,04	38.194.588,83	393.578.092,06	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	334.017.523,07	0,00	57.125.026,36	415.039.445,50	3.741.863,43	27.638.759,50	387.400.686,00	0,00
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	8.741.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741.761,94	0,00
5.3.1.1.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.551,17	0,00
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	8.741.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741.761,94	0,00
5.3.1.1.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.551,17	0,00
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	8.741.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741.761,94	0,00
5.3.1.1.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.551,17	0,00
5.3.1.2.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	22.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.328,16	0,00
5.3.1.2.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	22.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.328,16	0,00
5.3.1.2.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	22.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.328,16	0,00
5.3.1.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	0,00	6.097.368,78	0,00
5.3.1.7.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	0,00	80.037,28	0,00
5.3.1.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	0,00	6.097.368,78	0,00
5.3.1.7.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	0,00	80.037,28	0,00
5.3.1.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	0,00	6.097.368,78	0,00
5.3.1.7.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	0,00	80.037,28	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	36.594.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594.789,55	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.777.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777.056,16	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE	2.915.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.134,08	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
	EXERCÍCIOS ANTERIORES								
5.3.2.1.1.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,25	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	36.594.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594.789,55	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.777.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777.056,16	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.915.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.134,08	0,00
5.3.2.1.2.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,25	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	36.594.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594.789,55	0,00
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.777.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777.056,16	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.915.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.134,08	0,00
5.3.2.1.4.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,25	0,00
5.3.2.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	0,00	31.432.275,74	0,00
5.3.2.7.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	0,00	10.335.447,60	0,00
5.3.2.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	0,00	31.432.275,74	0,00
5.3.2.7.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	0,00	10.335.447,60	0,00
5.3.2.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	0,00	31.432.275,74	0,00
5.3.2.7.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	0,00	10.335.447,60	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	2.074.930.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.930.216,34
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	252.479,92	0,00	17.853,05	466.298,67	0,00	195.965,70	270.332,97	0,00
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	1.395.490,25	524,30	9.651,95	0,00	1.404.617,90	0,00	1.394.965,95
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	2.190.046,34	0,00	0,00	2.190.046,34	0,00	0,00	2.190.046,34	0,00
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	29.563,38	0,00	19.590,21	0,00	49.153,59	0,00	29.563,38
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	4.602.990,00	0,00	625.000,00	0,00	5.227.990,00	0,00	4.602.990,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	266.356,52	0,00	182.089,10	17.853,05	466.298,67	0,00	284.209,57
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	9.073,05	0,00	54,60	524,30	9.651,95	0,00	9.597,35
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	2.190.046,34	0,00	0,00	0,00	2.190.046,34	0,00	2.190.046,34
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	14.937,72	0,00	4.652,49	0,00	19.590,21	0,00	14.937,72
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	36.860.802,27	179.108.576,61	1.280.138.081,10	150.838.217,51	1.288.728.524,27	0,00	8.590.443,17
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	23.011.502,87	20.854.452,28	30.406.344,58	417.694,97	32.981.090,14	0,00	2.574.745,56
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	41.957.935,09	51.954.467,43	41.957.935,09	51.954.467,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	523.823,49	52.613.345,16	508.362.581,39	52.089.521,67	508.362.581,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	10.216.517,42	64.943.556,52	460.110.862,74	54.727.039,10	460.110.862,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.111,67	61.290.206,80	443.457.664,63	61.177.095,13	443.457.664,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.04	REGISTRA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.356.652,49	99.680.097,47	424.594.964,54	57.323.444,98	424.594.964,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.767.723,34	41.767.723,34	0,00	41.767.723,34
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	64.996,53	0,00	3.691,71	200,42	68.888,66	0,00	65.196,95
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	291.595.874,05	198.418,62	9.551.827,33	54.170.310,28	355.119.593,04	0,00	345.567.765,71
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	414.966.750,20	100.996,48	62.211.122,84	76.719.067,65	553.795.944,21	0,00	491.584.821,37
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	34.322.708,84	25.188,00	1.348.550,24	9.209.128,79	44.855.199,87	0,00	43.506.649,63
6.2.2.2.2.02.00.04	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA DE CAPITAL	0,00	44.252,21	0,00	0,00	0,00	44.252,21	0,00	44.252,21
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	344.347.152,16	1.410.956,04	38.194.588,83	50.641.895,94	431.772.680,89	0,00	393.578.092,06
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	344.347.152,16	1.410.956,04	38.194.588,83	50.641.895,94	431.772.680,89	0,00	393.578.092,06
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	344.347.152,16	1.410.956,04	38.194.588,83	50.641.895,94	431.772.680,89	0,00	393.578.092,06
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	523.823,49	52.613.345,16	508.362.581,39	52.089.521,67	508.362.581,39	0,00	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	344.347.152,16	1.410.956,04	38.194.588,83	50.641.895,94	431.772.680,89	0,00	393.578.092,06
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	334.017.523,07	3.741.863,43	27.639.741,85	57.125.026,36	415.040.427,85	0,00	387.400.686,00
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	334.017.523,07	3.741.863,43	27.639.741,85	57.125.026,36	415.040.427,85	0,00	387.400.686,00
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	334.017.523,07	3.741.863,43	27.639.741,85	57.125.026,36	415.040.427,85	0,00	387.400.686,00
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	334.017.523,07	3.741.863,43	27.638.759,50	57.125.026,36	415.039.445,50	0,00	387.400.686,00
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	0,00	0,00	2.947,05	0,00	2.947,05	0,00	0,00
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	343.324.152,95	358.316,76	10.080.674,88	54.442.610,93	407.489.122,00	0,00	397.408.447,12
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	10.216.517,42	64.943.556,52	460.110.862,74	54.727.039,10	460.110.862,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.111,67	61.290.206,80	443.457.664,63	61.177.095,13	443.457.664,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.356.652,49	99.680.097,47	424.594.964,54	57.323.444,98	424.594.964,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	291.595.874,05	198.418,62	9.551.827,33	54.170.310,28	355.119.593,04	0,00	345.567.765,71
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	41.767.723,34	41.767.723,34	0,00	41.767.723,34
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	64.996,53	0,00	3.691,71	200,42	68.888,66	0,00	65.196,95
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	10.216.517,42	64.943.556,52	460.110.862,74	54.727.039,10	460.110.862,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.111,67	61.290.206,80	443.457.664,63	61.177.095,13	443.457.664,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	42.356.652,49	99.680.097,47	424.594.964,54	57.323.444,98	424.594.964,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	291.595.874,05	198.418,62	9.551.827,33	54.170.310,28	355.119.593,04	0,00	345.567.765,71
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR INSCRITO EM RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	41.767.723,34	41.767.723,34	0,00	41.767.723,34
6.2.2.9.2.02.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	64.996,53	0,00	3.691,71	200,42	68.888,66	0,00	65.196,95
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	536.620,22	3.197.477,50	536.620,22	3.197.477,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	0,00	10.216.517,42	63.433.737,67	453.525.725,50	53.217.220,25	453.525.725,50	0,00	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	973.198,63	3.387.659,74	973.198,63	3.387.659,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	536.620,22	3.197.477,50	536.620,22	3.197.477,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	0,00	113.111,67	60.150.775,34	437.019.520,38	60.037.663,67	437.019.520,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	0,00	0,00	602.811,24	3.240.666,75	602.811,24	3.240.666,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	520.678,36	1.057.298,58	3.453.367,80	536.620,22	3.453.367,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	0,00	41.835.974,13	98.019.987,65	417.879.201,31	56.184.013,52	417.879.201,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	602.811,24	3.262.395,43	602.811,24	3.262.395,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	2.140.178,92	0,00	255.890,30	520.678,36	2.916.747,58	0,00	2.660.857,28
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	0,00	287.267.463,92	198.418,62	9.049.396,20	53.431.857,40	349.550.298,90	0,00	340.500.902,70
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	2.188.231,21	0,00	246.540,83	217.774,52	2.652.546,56	0,00	2.406.005,73
6.2.2.9.2.04.05.12	Função Educação - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.2.2.9.2.04.06.12	Função Educação - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.2.2.9.2.04.07.09	Função Previdência Social - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	536.620,22	536.620,22	0,00	536.620,22
6.2.2.9.2.04.07.12	Função Educação - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	40.846.066,40	40.846.066,40	0,00	40.846.066,40
6.2.2.9.2.04.07.28	Função Encargos Especiais - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	385.036,72	385.036,72	0,00	385.036,72
6.2.2.9.2.04.08.12	Função Educação - Baixada por Compensação	0,00	64.996,53	0,00	3.691,71	200,42	68.888,66	0,00	65.196,95
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	10.146.447,55	22.335.141,66	105.840.463,64	12.188.694,11	105.840.463,64	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	72.529.446,76	111.100,85	3.478.147,57	11.978.262,71	87.874.756,19	0,00	84.396.608,62
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	10.335.447,60
6.2.2.9.3.02.00.09	CRÉDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	64.996,53	0,00	3.691,71	200,42	68.888,66	0,00	65.196,95
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	32.210.204,94	89.443.780,00	428.674.496,45	57.233.575,06	428.674.496,45	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	219.066.427,29	87.317,77	6.073.679,76	42.192.047,57	267.244.836,85	0,00	261.171.157,09
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	31.432.275,74
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.118.693,96	16.563,36	6.159.249,64	0,00	95.333,14	0,00	2.102.130,60
6.3.1.1.1.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	643.965,93	0,00	97.300,08	0,00	0,00	0,00	643.965,93



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.118.693,96	16.563,36	6.159.249,64	0,00	95.333,14	0,00	2.102.130,60
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	643.965,93	0,00	97.300,08	0,00	0,00	0,00	643.965,93
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.118.693,96	16.563,36	6.159.249,64	0,00	95.333,14	0,00	2.102.130,60
6.3.1.1.4.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	643.965,93	0,00	97.300,08	0,00	0,00	0,00	643.965,93
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.563,36	4.867.810,26	16.563,36	4.845.482,10	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.078,79	13.157,07	56.097,71	0,00	94.019,43	0,00	37.921,72
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.563,36	4.867.810,26	16.563,36	4.845.482,10	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.078,79	13.157,07	56.097,71	0,00	94.019,43	0,00	37.921,72
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.563,36	4.867.810,26	16.563,36	4.845.482,10	0,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.078,79	13.157,07	56.097,71	0,00	94.019,43	0,00	37.921,72
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.274.724,34	32.370,76	3.641.150,99	16.563,36	4.900.067,93	0,00	1.258.916,94
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.985,53	5.985,53	241.767,00	6.027,23	247.794,23	0,00	6.027,23
6.3.1.3.1.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	296,03	43.236,67	13.157,07	56.097,71	0,00	12.861,04
6.3.1.3.1.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.274.724,34	32.370,76	3.641.150,99	16.563,36	4.900.067,93	0,00	1.258.916,94
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.985,53	5.985,53	241.767,00	6.027,23	247.794,23	0,00	6.027,23
6.3.1.3.2.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	296,03	43.236,67	13.157,07	56.097,71	0,00	12.861,04
6.3.1.3.2.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.274.724,34	32.370,76	3.641.150,99	16.563,36	4.900.067,93	0,00	1.258.916,94
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.985,53	5.985,53	241.767,00	6.027,23	247.794,23	0,00	6.027,23
6.3.1.3.4.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	296,03	43.236,67	13.157,07	56.097,71	0,00	12.861,04
6.3.1.3.4.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.137.758,95	0,00	125.411,28	32.329,06	3.295.499,29	0,00	3.170.088,01
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	221.308,03	5.985,53	18.279,44	5.985,53	239.587,47	0,00	221.308,03
6.3.1.4.1.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.940,64	0,00	0,00	0,00	42.940,64	0,00	42.940,64



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.137.758,95	0,00	125.411,28	32.329,06	3.295.499,29	0,00	3.170.088,01
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	221.308,03	5.985,53	18.279,44	5.985,53	239.587,47	0,00	221.308,03
6.3.1.4.2.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.940,64	0,00	0,00	0,00	42.940,64	0,00	42.940,64
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.137.758,95	0,00	125.411,28	32.329,06	3.295.499,29	0,00	3.170.088,01
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	221.308,03	5.985,53	18.279,44	5.985,53	239.587,47	0,00	221.308,03
6.3.1.4.4.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.940,64	0,00	0,00	0,00	42.940,64	0,00	42.940,64
6.3.1.7.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.3.1.7.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.3.1.7.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.3.1.7.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.3.1.7.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.368,78	6.097.368,78	0,00	6.097.368,78
6.3.1.7.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	80.037,28	0,00	80.037,28
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.429.904,45	0,00	0,00	0,00	1.429.904,45	0,00	1.429.904,45
6.3.1.9.1.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.280,65	0,00	0,00	0,00	3.280,65	0,00	3.280,65
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.429.904,45	0,00	0,00	0,00	1.429.904,45	0,00	1.429.904,45
6.3.1.9.2.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.280,65	0,00	0,00	0,00	3.280,65	0,00	3.280,65
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.429.904,45	0,00	0,00	0,00	1.429.904,45	0,00	1.429.904,45
6.3.1.9.4.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.280,65	0,00	0,00	0,00	3.280,65	0,00	3.280,65
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	3.969.788,55	3.403,00	32.667.461,26	3.403,00	216.445,46	0,00	3.969.788,55
6.3.2.1.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	108.534,13	107.401,45	14.741.921,82	107.401,45	118.004,78	0,00	108.534,13
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.846.008,31	80.081,88	1.330.791,28	8,43	7.606,86	0,00	1.765.934,86
6.3.2.1.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.899,73	43.099,73	59.966,24	43.099,73	43.099,73	0,00	44.899,73
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	3.969.788,55	3.403,00	32.667.461,26	3.403,00	216.445,46	0,00	3.969.788,55
6.3.2.1.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	108.534,13	107.401,45	14.741.921,82	107.401,45	118.004,78	0,00	108.534,13
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.846.008,31	80.081,88	1.330.791,28	8,43	7.606,86	0,00	1.765.934,86
6.3.2.1.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.899,73	43.099,73	59.966,24	43.099,73	43.099,73	0,00	44.899,73



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	3.969.788,55	3.403,00	32.667.461,26	3.403,00	216.445,46	0,00	3.969.788,55
6.3.2.1.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	108.534,13	107.401,45	14.741.921,82	107.401,45	118.004,78	0,00	108.534,13
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.846.008,31	80.081,88	1.330.791,28	8,43	7.606,86	0,00	1.765.934,86
6.3.2.1.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.899,73	43.099,73	59.966,24	43.099,73	43.099,73	0,00	44.899,73
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.449.396,00	3.403,00	216.445,46	3.403,00	32.665.841,46	0,00	32.449.396,00
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.623.837,29	107.401,45	118.004,78	107.401,45	14.741.842,07	0,00	14.623.837,29
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.236.171,48	8,43	7.606,86	80.081,88	1.323.851,79	0,00	1.316.244,93
6.3.2.2.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.866,51	43.099,73	43.099,73	43.099,73	59.966,24	0,00	16.866,51
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.449.396,00	3.403,00	216.445,46	3.403,00	32.665.841,46	0,00	32.449.396,00
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.623.837,29	107.401,45	118.004,78	107.401,45	14.741.842,07	0,00	14.623.837,29
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.236.171,48	8,43	7.606,86	80.081,88	1.323.851,79	0,00	1.316.244,93
6.3.2.2.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.866,51	43.099,73	43.099,73	43.099,73	59.966,24	0,00	16.866,51
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.449.396,00	3.403,00	216.445,46	3.403,00	32.665.841,46	0,00	32.449.396,00
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.623.837,29	107.401,45	118.004,78	107.401,45	14.741.842,07	0,00	14.623.837,29
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.236.171,48	8,43	7.606,86	80.081,88	1.323.851,79	0,00	1.316.244,93
6.3.2.2.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.866,51	43.099,73	43.099,73	43.099,73	59.966,24	0,00	16.866,51
6.3.2.7.1.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	31.432.275,74
6.3.2.7.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	10.335.447,60
6.3.2.7.2.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	31.432.275,74
6.3.2.7.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	10.335.447,60
6.3.2.7.4.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74	0,00	31.432.275,74
6.3.2.7.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60	0,00	10.335.447,60
6.3.2.9.1.00.00.01	RPP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.619,80	0,00	0,00	0,00	1.619,80	0,00	1.619,80
6.3.2.9.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES CANCELADAS DO EXERCÍCIO	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	79,75
6.3.2.9.1.00.00.05	RPP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.939,49	0,00	0,00	0,00	6.939,49	0,00	6.939,49
6.3.2.9.2.00.00.01	RPP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.619,80	0,00	0,00	0,00	1.619,80	0,00	1.619,80
6.3.2.9.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	79,75



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
DEZEMBRO/2019

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
	CANCELADAS DO EXERCÍCIO								
6.3.2.9.2.00.00.05	RPP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.939,49	0,00	0,00	0,00	6.939,49	0,00	6.939,49
6.3.2.9.4.00.00.01	RPP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.619,80	0,00	0,00	0,00	1.619,80	0,00	1.619,80
6.3.2.9.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES CANCELADAS DO EXERCÍCIO	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	79,75
6.3.2.9.4.00.00.05	RPP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.939,49	0,00	0,00	0,00	6.939,49	0,00	6.939,49
TOTAL		7.687.081.661,79	7.687.081.661,79	2.349.489.609,99	15.616.507.965,18	2.349.489.609,99	15.616.507.965,18	8.620.833.391,36	8.620.833.391,36
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			