



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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	411.729,43	0,00	0,00	411.729,43	0,00	0,00	411.729,43	0,00
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	59.135,39	0,00	0,00	59.135,39	0,00	0,00	59.135,39	0,00
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	1.770.963,84	0,00	0,00	1.770.963,84	0,00	0,00	1.770.963,84	0,00
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	3.734,58	0,00	0,00	3.734,58	0,00	0,00	3.734,58	0,00
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	694.037,76	0,00	0,00	694.037,76	0,00	0,00	694.037,76	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO ADICIONAL	108.258,02	0,00	0,00	108.258,02	0,00	0,00	108.258,02	0,00
5.2.1.2.1.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO ADICIONAL	28.532,37	0,00	0,00	28.532,37	0,00	0,00	28.532,37	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO ADICIONAL	197.236,28	0,00	0,00	197.236,28	0,00	0,00	197.236,28	0,00
5.2.1.2.1.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO ADICIONAL	5.287,36	0,00	0,00	5.287,36	0,00	0,00	5.287,36	0,00
5.2.1.2.1.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO ADICIONAL	610.392,92	0,00	0,00	610.392,92	0,00	0,00	610.392,92	0,00
5.2.1.2.9.01.01.03	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42.412,07	0,00	0,00	0,00	42.412,07	0,00	42.412,07
5.2.1.2.9.01.01.06	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	47.083,21	0,00	0,00	0,00	47.083,21	0,00	47.083,21
5.2.1.2.9.01.01.07	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.327,45	0,00	0,00	0,00	332.327,45	0,00	332.327,45
5.2.1.2.9.01.01.09	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.718,16	0,00	0,00	0,00	5.718,16	0,00	5.718,16
5.2.1.2.9.01.02.04	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.155.868,46	0,00	0,00	0,00	1.155.868,46	0,00	1.155.868,46
5.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	418.879.570,00	0,00	0,00	418.879.570,00	0,00	0,00	418.879.570,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	39.320.046,16	0,00	0,00	39.320.046,16	0,00	0,00	39.320.046,16	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	39.320.046,16	0,00	0,00	0,00	39.320.046,16	0,00	39.320.046,16
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.143.762,17	0,00	0,00	5.143.762,17	0,00	0,00	5.143.762,17	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	19.494.455,49	0,00	2.408.795,21	21.903.250,70	0,00	0,00	21.903.250,70	0,00
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	10.995.646,85	0,00	0,00	2.408.795,21	13.404.442,06	0,00	13.404.442,06
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	446.791.483,46	0,00	4.809.952,76	451.722.736,22	0,00	121.300,00	451.601.436,22	0,00
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	24.223.313,82	0,00	1.486.562,12	25.709.875,94	0,00	0,00	25.709.875,94	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR	39.310.046,16	0,00	0,00	39.310.046,16	0,00	0,00	39.310.046,16	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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	CRETOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
	ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE								
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	39.320.046,16	0,00	0,00	0,00	39.320.046,16	0,00	39.320.046,16
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	11.121,60	567.121,60	1.100.878,40	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	353.658.954,23	0,00	51.623.723,76	433.857.832,01	3.366.715,86	31.941.869,88	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	353.658.954,23	0,00	51.623.723,76	433.857.832,01	3.366.715,86	31.941.869,88	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	353.658.954,23	0,00	51.623.723,76	433.857.832,01	3.366.715,86	31.941.869,88	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	355.253.560,21	0,00	50.648.379,94	445.740.203,50	3.985.978,02	43.824.241,37	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.351.090.241,76	0,00	206.748.067,84	1.597.306.453,16	4.453.757,40	43.921.900,96	1.553.384.552,20	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	384.715.586,78	0,00	50.621.016,75	440.713.952,57	220.201,55	5.597.550,59	435.116.401,98	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	353.658.954,23	0,00	51.623.723,76	433.857.832,01	3.366.715,86	31.941.869,88	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	353.658.954,23	0,00	51.623.723,76	433.857.832,01	3.366.715,86	31.941.869,88	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	353.658.954,23	0,00	51.623.723,76	433.857.832,01	3.366.715,86	31.941.869,88	401.915.962,13	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	337.772.560,44	0,00	51.687.016,96	399.326.613,29	1.113.439,35	10.980.475,24	388.346.138,05	0,00
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	8.199.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199.499,38	0,00
5.3.1.1.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.965,93	0,00
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	8.199.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199.499,38	0,00
5.3.1.1.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.965,93	0,00
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	8.199.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199.499,38	0,00
5.3.1.1.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.965,93	0,00
5.3.1.2.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	80.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	0,00
5.3.1.2.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM	37.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,72	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
	LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
5.3.1.2.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	80.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	0,00
5.3.1.2.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,72	0,00
5.3.1.2.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	80.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,28	0,00
5.3.1.2.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,72	0,00
5.3.1.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	0,00	13.530.375,58	0,00
5.3.1.7.1.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.1.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	0,00	13.530.375,58	0,00
5.3.1.7.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.1.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	0,00	13.530.375,58	0,00
5.3.1.7.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	0,00	39.448,50	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	35.402.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402.064,29	0,00
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.443.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443.981,73	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.712,84	0,00
5.3.2.1.1.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.222,99	0,00
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	35.402.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402.064,29	0,00
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.443.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443.981,73	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.712,84	0,00
5.3.2.1.2.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.222,99	0,00
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	35.402.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402.064,29	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.443.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443.981,73	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.712,84	0,00
5.3.2.1.4.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.222,99	0,00
5.3.2.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	0,00	1.215.144,14	0,00
5.3.2.7.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	0,00	1.215.144,14	0,00
5.3.2.7.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	0,00	5.148.414,64	0,00
5.3.2.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	0,00	1.215.144,14	0,00
5.3.2.7.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	0,00	5.148.414,64	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	0,00	386.608,50	60.135,39	194.150,44	55.409,33	576.032,88	0,00	381.882,44
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	36.402,05	59,50	51.459,61	0,00	87.802,16	0,00	36.342,55
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	507.377,42	55.406,00	1.516.228,70	0,00	1.968.200,12	0,00	451.971,42
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.839,98	0,00	7.181,96	0,00	9.021,94	0,00	1.839,98
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	148.562,22	0,00	1.155.868,46	0,00	1.304.430,68	0,00	148.562,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	90.966,88	55.409,33	56.045,43	60.135,39	151.738,37	0,00	95.692,94
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	4.182,50	0,00	134,40	59,50	4.376,40	0,00	4.242,00
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	1.128.495,25	0,00	0,00	55.406,00	1.183.901,25	0,00	1.183.901,25
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	1.463,80	0,00	0,00	0,00	1.463,80	0,00	1.463,80
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	56.366.255,26	59.575.261,63	1.116.696.533,77	15.162.985,31	1.128.650.512,71	0,00	11.953.978,94
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	22.014.325,34	2.471.697,20	41.217.637,83	210.450,00	60.970.715,97	0,00	19.753.078,14
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	2.408.795,21	13.904.442,06	2.408.795,21	13.904.442,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.594.605,98	55.609.701,78	477.682.073,38	54.015.095,80	477.682.073,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	15.845.866,32	68.551.123,33	444.882.322,24	52.705.257,01	444.882.322,24	0,00	0,00



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.527,47	52.807.998,71	410.390.552,02	52.767.471,24	410.390.552,02	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	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.000.538,14	57.907.756,65	403.857.302,58	51.907.218,51	403.857.302,58	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	6.363.558,78	6.363.558,78	0,00	6.363.558,78
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	174.567,72	8,60	8,60	69.688,89	244.256,61	0,00	244.248,01
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	331.597.454,58	258.892,62	4.569.380,36	50.399.769,30	386.307.711,62	0,00	381.738.331,26
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	446.791.483,46	0,00	39.431.346,16	4.809.952,76	491.032.782,38	0,00	451.601.436,22
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	24.223.313,82	0,00	10.000,00	1.486.562,12	25.719.875,94	0,00	25.709.875,94
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	353.658.954,23	3.366.715,86	31.941.869,88	51.623.723,76	433.857.832,01	0,00	401.915.962,13
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	353.658.954,23	3.366.715,86	31.941.869,88	51.623.723,76	433.857.832,01	0,00	401.915.962,13
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	353.658.954,23	3.366.715,86	31.941.869,88	51.623.723,76	433.857.832,01	0,00	401.915.962,13
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.594.605,98	55.609.701,78	477.682.073,38	54.015.095,80	477.682.073,38	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	353.658.954,23	3.366.715,86	31.941.869,88	51.623.723,76	433.857.832,01	0,00	401.915.962,13
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	337.772.560,44	1.113.439,35	10.980.475,24	51.687.016,96	399.326.613,29	0,00	388.346.138,05
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	337.772.560,44	1.113.439,35	10.980.475,24	51.687.016,96	399.326.613,29	0,00	388.346.138,05
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	337.772.560,44	1.113.439,35	10.980.475,24	51.687.016,96	399.326.613,29	0,00	388.346.138,05
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	337.772.560,44	1.113.439,35	10.980.475,24	51.687.016,96	399.326.613,29	0,00	388.346.138,05
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	384.715.586,78	220.201,55	5.597.550,59	50.621.016,75	440.713.952,57	0,00	435.116.401,98
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	15.845.866,32	68.551.123,33	444.882.322,24	52.705.257,01	444.882.322,24	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	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.527,47	52.807.998,71	410.390.552,02	52.767.471,24	410.390.552,02	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	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.000.538,14	57.907.756,65	403.857.302,58	51.907.218,51	403.857.302,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	331.597.454,58	258.892,62	4.569.380,36	50.399.769,30	386.307.711,62	0,00	381.738.331,26
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.558,78	6.363.558,78	0,00	6.363.558,78
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	174.567,72	8,60	8,60	69.688,89	244.256,61	0,00	244.248,01
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.845.866,32	68.551.123,33	444.882.322,24	52.705.257,01	444.882.322,24	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	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.527,47	52.807.998,71	410.390.552,02	52.767.471,24	410.390.552,02	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	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.000.538,14	57.907.756,65	403.857.302,58	51.907.218,51	403.857.302,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	331.597.454,58	258.892,62	4.569.380,36	50.399.769,30	386.307.711,62	0,00	381.738.331,26
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR INSCRITO EM RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.558,78	6.363.558,78	0,00	6.363.558,78
6.2.2.9.2.02.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	174.567,72	8,60	8,60	69.688,89	244.256,61	0,00	244.248,01
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	977.125,08	6.100.180,53	977.125,08	6.100.180,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	0,00	15.845.866,32	67.033.976,19	435.729.578,01	51.188.109,87	435.729.578,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	540.022,06	3.052.563,70	540.022,06	3.052.563,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	977.125,08	6.014.765,94	977.125,08	6.014.765,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	0,00	40.527,47	51.290.851,57	401.288.048,04	51.250.324,10	401.288.048,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	0,00	0,00	540.022,06	3.087.738,04	540.022,06	3.087.738,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	977.125,08	6.014.765,94	977.125,08	6.014.765,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	0,00	6.000.538,14	56.390.609,51	394.801.198,07	50.390.071,37	394.801.198,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	540.022,06	3.041.338,57	540.022,06	3.041.338,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	5.037.640,86	0,00	0,00	977.125,08	6.014.765,94	0,00	6.014.765,94
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	0,00	324.104.896,68	258.892,62	4.569.380,36	49.216.073,79	377.631.458,21	0,00	373.062.077,85
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	2.454.917,04	0,00	0,00	206.570,43	2.661.487,47	0,00	2.661.487,47
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	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
6.2.2.9.2.04.06.12	Função Educação - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50
6.2.2.9.2.04.07.12	Função Educação - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.107,15	6.030.107,15	0,00	6.030.107,15
6.2.2.9.2.04.07.28	Função Encargos Especiais - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	333.451,63	333.451,63	0,00	333.451,63
6.2.2.9.2.04.08.12	Função Educação - Baixada por Compensação	0,00	174.567,72	8,60	8,60	69.688,89	244.256,61	0,00	244.248,01
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.050.974,30	17.532.578,56	102.799.566,76	12.481.604,26	102.799.566,76	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	79.759.287,77	86.269,25	3.985.778,72	12.211.944,89	95.870.742,13	0,00	91.884.963,41
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.2.2.9.3.02.00.09	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	174.567,72	8,60	8,60	69.688,89	244.256,61	0,00	244.248,01
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	949.563,84	52.950.433,98	401.485.067,98	52.000.870,14	401.485.067,98	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	251.838.166,81	172.623,37	583.601,64	38.187.824,41	290.436.969,49	0,00	289.853.367,85
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	1.215.144,14
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.528.938,29	706.345,45	5.451.345,68	1.568,98	178.138,72	0,00	824.161,82
6.3.1.1.1.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.152.491,80	1.746.425,39	2.340.030,12	0,00	0,00	0,00	406.066,41
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.528.938,29	706.345,45	5.451.345,68	1.568,98	178.138,72	0,00	824.161,82
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	2.152.491,80	1.746.425,39	2.340.030,12	0,00	0,00	0,00	406.066,41
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.528.938,29	706.345,45	5.451.345,68	1.568,98	178.138,72	0,00	824.161,82
6.3.1.1.4.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.152.491,80	1.746.425,39	2.340.030,12	0,00	0,00	0,00	406.066,41
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	2.466,98	112.345,11	4.397.494,49	109.878,13	4.317.457,21	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.168,71	133.809,11	567.951,56	71.640,40	530.029,84	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	2.466,98	112.345,11	4.397.494,49	109.878,13	4.317.457,21	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.168,71	133.809,11	567.951,56	71.640,40	530.029,84	0,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	2.466,98	112.345,11	4.397.494,49	109.878,13	4.317.457,21	0,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.168,71	133.809,11	567.951,56	71.640,40	530.029,84	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.800,00	118.576,13	4.334.103,23	110.776,13	4.334.103,23	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.762,42	38.124,04	1.762,42	38.124,04	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	71.640,40	506.359,47	133.809,11	568.528,18	0,00	62.168,71



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
6.3.1.3.1.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	6.101,33	0,00	6.101,33	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.800,00	118.576,13	4.576.277,97	110.776,13	4.576.277,97	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.762,42	43.066,38	1.762,42	43.066,38	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	71.640,40	506.359,47	133.809,11	568.528,18	0,00	62.168,71
6.3.1.3.2.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	6.101,33	0,00	6.101,33	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.800,00	118.576,13	4.576.277,97	110.776,13	4.576.277,97	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.762,42	43.066,38	1.762,42	43.066,38	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	71.640,40	506.359,47	133.809,11	568.528,18	0,00	62.168,71
6.3.1.3.4.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	6.101,33	0,00	6.101,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.864.644,33	0,00	112.293,33	116.813,71	4.093.751,37	0,00	3.981.458,04
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.458,58	0,00	2.448,91	1.762,42	35.669,91	0,00	33.221,00
6.3.1.4.1.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390.696,02	0,00	0,00	71.640,40	462.336,42	0,00	462.336,42
6.3.1.4.1.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.524,71	0,00	0,00	0,00	5.524,71	0,00	5.524,71
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.864.644,33	0,00	112.293,33	116.813,71	4.093.751,37	0,00	3.981.458,04
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.458,58	0,00	2.448,91	1.762,42	35.669,91	0,00	33.221,00
6.3.1.4.2.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390.696,02	0,00	0,00	71.640,40	462.336,42	0,00	462.336,42
6.3.1.4.2.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.524,71	0,00	0,00	0,00	5.524,71	0,00	5.524,71
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.864.644,33	0,00	112.293,33	116.813,71	4.093.751,37	0,00	3.981.458,04
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.458,58	0,00	2.448,91	1.762,42	35.669,91	0,00	33.221,00
6.3.1.4.4.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390.696,02	0,00	0,00	71.640,40	462.336,42	0,00	462.336,42
6.3.1.4.4.00.00.06	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.524,71	0,00	0,00	0,00	5.524,71	0,00	5.524,71
6.3.1.7.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58
6.3.1.7.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50
6.3.1.7.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
6.3.1.7.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50
6.3.1.7.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.375,58	13.530.375,58	0,00	13.530.375,58
6.3.1.7.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,50	39.448,50	0,00	39.448,50
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	742.097,88	0,00	0,00	596.467,32	1.338.565,20	0,00	1.338.565,20
6.3.1.9.1.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.137,01	0,00	0,00	1.674.784,99	1.847.922,00	0,00	1.847.922,00
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	742.097,88	0,00	0,00	596.467,32	1.338.565,20	0,00	1.338.565,20
6.3.1.9.2.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.137,01	0,00	0,00	1.674.784,99	1.847.922,00	0,00	1.847.922,00
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	742.097,88	0,00	0,00	596.467,32	1.338.565,20	0,00	1.338.565,20
6.3.1.9.4.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.137,01	0,00	0,00	1.674.784,99	1.847.922,00	0,00	1.847.922,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.895,06	110,79	31.522.354,37	0,00	91.862,90	0,00	1.784,27
6.3.2.1.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.336.237,99	0,00	790,39	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.436,53	90.934,10	7.852.464,73	0,00	859.465,77	0,00	14.502,43
6.3.2.1.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.841,70	41,70	157.957,12	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.895,06	110,79	31.530.699,24	0,00	100.207,77	0,00	1.784,27
6.3.2.1.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.340.841,24	0,00	5.393,64	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.436,53	90.934,10	7.852.464,73	0,00	859.465,77	0,00	14.502,43
6.3.2.1.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.841,70	41,70	157.957,12	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.895,06	110,79	31.530.699,24	0,00	100.207,77	0,00	1.784,27
6.3.2.1.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.340.841,24	0,00	5.393,64	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.436,53	90.934,10	7.852.464,73	0,00	859.465,77	0,00	14.502,43
6.3.2.1.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.841,70	41,70	157.957,12	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.430.380,68	0,00	91.862,90	0,00	31.522.243,58	0,00	31.430.380,68
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.335.447,60	0,00	790,39	0,00	10.336.237,99	0,00	10.335.447,60
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.902.064,86	0,00	859.465,77	0,00	7.761.530,63	0,00	6.902.064,86
6.3.2.2.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.915,42	0,00	0,00	41,70	157.957,12	0,00	157.957,12
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.430.380,68	0,00	91.862,90	0,00	31.522.243,58	0,00	31.430.380,68
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.335.447,60	0,00	790,39	0,00	10.336.237,99	0,00	10.335.447,60



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**DEZEMBRO/2020**

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
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.902.064,86	0,00	859.465,77	0,00	7.761.530,63	0,00	6.902.064,86
6.3.2.2.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.915,42	0,00	0,00	41,70	157.957,12	0,00	157.957,12
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.430.380,68	0,00	91.862,90	0,00	31.522.243,58	0,00	31.430.380,68
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.335.447,60	0,00	790,39	0,00	10.336.237,99	0,00	10.335.447,60
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.902.064,86	0,00	859.465,77	0,00	7.761.530,63	0,00	6.902.064,86
6.3.2.2.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.915,42	0,00	0,00	41,70	157.957,12	0,00	157.957,12
6.3.2.7.1.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	1.215.144,14
6.3.2.7.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.7.2.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	1.215.144,14
6.3.2.7.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.7.4.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.144,14	1.215.144,14	0,00	1.215.144,14
6.3.2.7.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.414,64	5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
6.3.2.9.1.00.00.01	RPP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	110,79	0,00	110,79
6.3.2.9.1.00.00.05	RPP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.934,10	90.934,10	0,00	90.934,10
6.3.2.9.2.00.00.01	RPP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	110,79	0,00	110,79
6.3.2.9.2.00.00.05	RPP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.934,10	90.934,10	0,00	90.934,10
6.3.2.9.4.00.00.01	RPP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	110,79	0,00	110,79
6.3.2.9.4.00.00.05	RPP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.934,10	90.934,10	0,00	90.934,10
<b>TOTAL</b>		<b>7.797.579.094,60</b>	<b>7.797.579.094,60</b>	<b>1.729.730.278,13</b>	<b>14.670.387.638,70</b>	<b>1.729.730.278,13</b>	<b>14.670.387.638,70</b>	<b>8.505.546.584,24</b>	<b>8.505.546.584,24</b>
				<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:</b>	<b>ASSINATURA DO CONTADOR:</b>			