



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/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
5.2.1.2.1.01.01.03	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	72.062,00	0,00	0,00	72.062,00	0,00	0,00	72.062,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07	Reestimativa - Previsão Adicional da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	358.014,37	0,00	640.212,07	998.226,44	0,00	0,00	998.226,44	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	5.854.580,76	0,00	0,00	5.854.580,76	0,00	0,00	5.854.580,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	17.439.462,62	0,00	0,00	17.439.462,62	0,00	0,00	17.439.462,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	36.137.335,56	0,00	31.898.005,62	68.035.341,18	0,00	0,00	68.035.341,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	5.854.580,76	0,00	0,00	5.854.580,76	0,00	0,00	5.854.580,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	17.439.462,62	0,00	0,00	17.439.462,62	0,00	0,00	17.439.462,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	36.137.335,56	0,00	31.898.005,62	68.035.341,18	0,00	0,00	68.035.341,18	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-)Cancelamentos de Dotações	0,00	0,00	0,00	529,02	0,00	529,02	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	59.431.378,94	0,00	529,02	31.898.005,62	91.329.913,58	0,00	91.329.384,56
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	25.991.902,82	0,00	0,00	2.988.246,77	28.980.149,59	0,00	28.980.149,59
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	511.965.764,41	0,00	26.173.233,46	538.142.173,87	0,00	3.176,00	538.138.997,87	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	87.891.795,22	0,00	8.883.546,82	101.002.250,22	0,00	4.226.908,18	96.775.342,04	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	739.703,00	0,00	0,00	1.479.406,00	0,00	739.703,00	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	484.086.086,31	0,00	64.561.007,23	668.684.877,92	14.194.360,37	134.232.144,75	534.452.733,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	482.096.842,18	0,00	62.089.866,85	588.075.593,46	9.733.975,86	53.622.860,29	534.452.733,17	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	482.096.842,18	0,00	62.089.866,85	588.075.593,46	9.733.975,86	53.622.860,29	534.452.733,17	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	429.082.193,50	0,00	58.724.126,76	534.347.403,15	627.469,26	47.168.552,15	487.178.851,00	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	418.136.052,84	0,00	65.573.027,39	487.507.733,76	586.436,52	4.385.090,05	483.122.643,71	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	33.170.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.843,52	33.170.272,44	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.221.211,90	0,00	0,00	1.915.843,52	0,00	0,00	2.221.211,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	47.273.882,17	47.273.882,17	0,00	0,00	47.273.882,17	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	233.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	233.623,42	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos -	6.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,30	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/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
	Consignações								
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	38.074,41	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	38.074,41	0,00
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	0,00	1.486.267,18	1.486.267,18	0,00	0,00	1.486.267,18	0,00
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Consignações	0,00	0,00	29.521,25	29.521,25	0,00	0,00	29.521,25	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	121.023,80	0,00	26.125,38	375.569,07	5.230,02	233.649,91	141.919,16	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	3.196,10	74,90	1.446,20	0,00	4.567,40	0,00	3.121,20
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	504.173,07	0,00	0,00	1.189.011,44	640.212,07	1.325.050,44	0,00	136.039,00
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	747,33	0,00	0,00	1.494,66	0,00	747,33	747,33	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	272.178,80	5.230,02	82.494,91	26.125,38	375.569,07	0,00	293.074,16
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	1.355,90	0,00	15,40	74,90	1.446,20	0,00	1.430,80
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	1.189.011,44	0,00	0,00	0,00	1.189.011,44	0,00	1.189.011,44
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	747,33	0,00	747,33	0,00	1.494,66	0,00	747,33
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	38.279.399,81	102.587.924,28	1.373.816.480,98	81.149.146,27	1.390.657.102,78	0,00	16.840.621,80
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	18.110,00	2.988.246,77	31.133.391,79	2.970.136,77	31.133.391,79	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.989.244,13	76.284.227,22	722.307.738,21	74.294.983,09	722.307.738,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	52.916.124,25	116.193.591,43	632.432.266,28	63.277.467,18	632.432.266,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	98.524,43	59.986.047,92	578.778.396,80	59.887.523,49	578.778.396,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	8.344.940,43	67.655.503,71	538.737.133,87	59.310.563,28	538.737.133,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	417.375.858,07	586.436,52	4.385.090,05	65.506.457,09	486.680.968,69	0,00	482.295.878,64
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	3.361.395,00	0,00	4.640,67	5.788,93	3.371.824,60	0,00	3.367.183,93
6.2.2.1.3.05.01.00	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	47.199.561,34	47.199.561,34	0,00	47.199.561,34
6.2.2.1.3.06.01.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	74.320,83	74.320,83	0,00	74.320,83
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.788,43	1.515.788,43	0,00	1.515.788,43



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/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
	a Pagar Processados								
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	511.965.764,41	0,00	3.176,00	26.173.233,46	538.142.173,87	0,00	538.138.997,87
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	87.891.795,22	0,00	4.226.908,18	8.883.546,82	101.002.250,22	0,00	96.775.342,04
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.989.244,13	76.284.227,22	722.307.738,21	74.294.983,09	722.307.738,21	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	482.096.842,18	9.733.975,86	53.622.860,29	62.089.866,85	588.075.593,46	0,00	534.452.733,17
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	52.916.124,25	116.193.591,43	632.432.266,28	63.277.467,18	632.432.266,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor - Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	47.199.561,34	47.199.561,34	0,00	47.199.561,34
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	98.524,43	59.986.047,92	578.778.396,80	59.887.523,49	578.778.396,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor - Inscritos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	74.320,83	74.320,83	0,00	74.320,83
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	8.344.940,43	67.655.503,71	538.737.133,87	59.310.563,28	538.737.133,87	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor - Insc. em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.788,43	1.515.788,43	0,00	1.515.788,43
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	417.375.858,07	586.436,52	4.385.090,05	65.506.457,09	486.680.968,69	0,00	482.295.878,64
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	3.361.395,00	0,00	4.640,67	5.788,93	3.371.824,60	0,00	3.367.183,93
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	482.096.842,18	9.733.975,86	53.622.860,29	62.089.866,85	588.075.593,46	0,00	534.452.733,17
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	429.082.193,50	627.662,87	47.168.945,76	58.724.320,37	534.347.796,76	0,00	487.178.851,00
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	418.136.052,84	586.436,52	4.385.090,05	65.573.027,39	487.507.733,76	0,00	483.122.643,71
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	193,61	393,61	193,61	393,61	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	9.108.766,59	1.386.621,59	26.776.754,33	0,00	1.337.534,13	0,00	7.722.145,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	1.150.636,64	33.223,85	1.122.124,41	0,00	18.325,30	0,00	1.117.412,79
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	40.150,00	1.413.681,20	26.434.100,42	1.373.531,20	26.425.193,18	0,00	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	33.223,85	1.101.775,49	33.223,85	1.101.775,49	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	1.232.644,34	25.407.330,35	1.413.681,20	25.588.367,21	0,00	181.036,86
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	5.132,69	742.510,20	5.132,69	742.510,20	0,00	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/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
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	34.038,02	67.261,87	1.083.586,87	33.223,85	1.083.586,87	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	694,65	1.386,22	20.365,74	691,57	20.365,74	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	22.245.697,44	0,00	449.261,19	1.227.511,65	23.922.470,28	0,00	23.473.209,09
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	576.858,43	0,00	109.195,55	5.132,69	691.186,67	0,00	581.991,12
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	970.886,91	0,00	0,00	66.570,30	1.037.457,21	0,00	1.037.457,21
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	17.936,83	0,00	906,01	1.386,22	20.229,06	0,00	19.323,05
6.3.1.7.1.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.199.561,34	47.199.561,34	0,00	47.199.561,34
6.3.1.7.2.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	74.320,83	74.320,83	0,00	74.320,83
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	1.198.799,98	0,00	0,00	13.090,39	1.211.890,37	0,00	1.211.890,37
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	47.018,85	0,00	0,00	0,00	47.018,85	0,00	47.018,85
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	902,98	1.205,96	43.492,39	905,96	6.020,96	0,00	602,98
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	905,96	2.420,96	1.205,96	27.835,96	0,00	25.415,00
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.267,18	1.486.267,18	0,00	1.486.267,18
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,25	29.521,25	0,00	29.521,25
6.3.2.9.1.03.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados Cancelados de Exercícios Anteriores do Principal	0,00	12.056,43	0,00	0,00	0,00	12.056,43	0,00	12.056,43
TOTAL		3.540.298.128,56	3.540.298.128,56	1.233.197.316,47	10.866.875.252,10	1.233.197.316,47	10.866.875.252,10	3.966.259.202,25	3.966.259.202,25

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:



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