



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JUNHO/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	793,72	0,00	0,00	793,72	0,00	0,00	793,72	0,00
5.2.1.2.1.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO ADICIONAL	2.941,98	0,00	0,00	2.941,98	0,00	0,00	2.941,98	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	2.591,86	0,00	0,00	2.591,86	0,00	0,00	2.591,86	0,00
5.2.1.2.1.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO ADICIONAL	64.917,38	0,00	0,00	64.917,38	0,00	0,00	64.917,38	0,00
5.2.1.2.9.01.01.03	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.793,33	0,00	0,00	0,00	23.793,33	0,00	23.793,33
5.2.1.2.9.01.01.06	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	28.532,37	0,00	0,00	0,00	28.532,37	0,00	28.532,37
5.2.1.2.9.01.01.07	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.236,28	0,00	0,00	0,00	197.236,28	0,00	197.236,28
5.2.1.2.9.01.01.09	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.877,44	0,00	0,00	0,00	2.877,44	0,00	2.877,44
5.2.1.2.9.01.02.04	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	64.917,14	0,00	0,00	0,00	64.917,14	0,00	64.917,14
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO 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	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.022.772,49	0,00	0,00	5.022.772,49	0,00	0,00	5.022.772,49	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	101.079,29	0,00	230.203,60	331.282,89	0,00	0,00	331.282,89	0,00
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	2.101.079,29	0,00	0,00	230.203,60	2.331.282,89	0,00	2.331.282,89
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	411.346.154,87	0,00	780.727,20	412.139.982,07	0,00	13.100,00	412.126.882,07	0,00
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	18.852.001,68	0,00	0,00	18.852.001,68	0,00	0,00	18.852.001,68	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
JUNHO/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
	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	556.000,00	0,00	556.000,00	1.668.000,00	0,00	556.000,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	155.499.211,49	0,00	43.876.795,16	203.535.559,68	7.156.077,40	11.315.630,43	192.219.929,25	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	155.499.211,49	0,00	43.876.795,16	203.535.559,68	7.156.077,40	11.315.630,43	192.219.929,25	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	155.499.211,49	0,00	43.876.795,16	203.535.559,68	7.156.077,40	11.315.630,43	192.219.929,25	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	156.840.841,17	0,00	44.737.451,81	210.722.865,37	8.151.629,52	17.296.201,91	193.426.663,46	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	584.974.757,28	0,00	177.333.226,04	771.286.934,36	26.163.379,24	35.142.330,28	736.144.604,08	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	161.445.400,14	0,00	39.914.673,96	205.369.771,97	610.352,99	4.620.050,86	200.749.721,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	155.499.211,49	0,00	43.876.795,16	203.535.559,68	7.156.077,40	11.315.630,43	192.219.929,25	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	155.499.211,49	0,00	43.876.795,16	203.535.559,68	7.156.077,40	11.315.630,43	192.219.929,25	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	155.499.211,49	0,00	43.876.795,16	203.535.559,68	7.156.077,40	11.315.630,43	192.219.929,25	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	146.243.689,32	0,00	44.333.306,51	192.821.733,59	6.540.844,81	8.785.582,57	184.036.151,02	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
JUNHO/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 RPMP 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 RPMP 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 RPMP 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 RPMP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,72	0,00
5.3.2.1.1.00.00.01	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
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
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	332.376,90	0,00	80.439,48	0,00	412.816,38	0,00	332.376,90
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	32.756,80	71,40	29.391,97	0,00	62.077,37	0,00	32.685,40
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	776.884,84	0,00	1.191.315,28	0,00	1.968.200,12	0,00	776.884,84
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.985,20	0,00	4.341,24	0,00	6.326,44	0,00	1.985,20



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JUNHO/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
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	694.038,00	0,00	64.917,14	0,00	758.955,14	0,00	694.038,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	56.352,92	0,00	293,23	0,00	56.646,15	0,00	56.352,92
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	788,20	0,00	0,00	71,40	859,60	0,00	859,60
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	994.079,00	0,00	0,00	0,00	994.079,00	0,00	994.079,00
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	216.188.308,29	46.844.748,63	818.593.276,74	10.814.926,34	998.751.762,74	0,00	180.158.486,00
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	49.429.193,03	1.096.366,02	6.588.713,22	1.096.366,02	56.017.906,25	0,00	49.429.193,03
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	230.203,60	2.331.282,89	230.203,60	2.331.282,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.341.629,68	52.028.424,68	220.831.761,59	51.893.529,21	222.038.495,80	0,00	1.206.734,21
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	9.148.476,16	51.494.931,55	204.272.889,14	50.420.089,97	212.346.523,72	0,00	8.073.634,58
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.046,01	50.876.601,32	201.632.697,63	50.879.698,96	201.742.841,28	0,00	110.143,65
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.415.401,73	42.450.074,87	167.325.364,39	44.432.676,70	196.723.367,95	0,00	29.398.003,56
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	68.420,78	0,00	0,00	11.031,10	79.451,88	0,00	79.451,88
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	118.759.866,81	99.370,19	3.901.634,36	35.898.198,96	158.460.329,94	0,00	154.558.695,58
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	411.346.154,87	0,00	39.323.146,16	780.727,20	451.450.028,23	0,00	412.126.882,07
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	18.852.001,68	0,00	10.000,00	0,00	18.862.001,68	0,00	18.852.001,68
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	155.499.211,49	7.156.077,40	11.315.630,43	43.876.795,16	203.535.559,68	0,00	192.219.929,25
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	155.499.211,49	7.156.077,40	11.315.630,43	43.876.795,16	203.535.559,68	0,00	192.219.929,25
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	155.499.211,49	7.156.077,40	11.315.630,43	43.876.795,16	203.535.559,68	0,00	192.219.929,25
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	1.341.629,68	52.028.424,68	220.831.761,59	51.893.529,21	222.038.495,80	0,00	1.206.734,21
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	155.499.211,49	7.156.077,40	11.315.630,43	43.876.795,16	203.535.559,68	0,00	192.219.929,25
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	146.243.689,32	6.540.844,81	8.785.582,57	44.333.306,51	192.821.733,59	0,00	184.036.151,02
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	146.243.689,32	6.540.844,81	8.785.582,57	44.333.306,51	192.821.733,59	0,00	184.036.151,02
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	146.243.689,32	6.540.844,81	8.785.582,57	44.333.306,51	192.821.733,59	0,00	184.036.151,02
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	146.243.689,32	6.540.844,81	8.785.582,57	44.333.306,51	192.821.733,59	0,00	184.036.151,02
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	161.445.400,14	610.352,99	4.620.050,86	39.914.673,96	205.369.771,97	0,00	200.749.721,11



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JUNHO/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
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	9.148.476,16	51.494.931,55	204.272.889,14	50.420.089,97	212.346.523,72	0,00	8.073.634,58
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.046,01	50.876.601,32	201.632.697,63	50.879.698,96	201.742.841,28	0,00	110.143,65
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.415.401,73	42.450.074,87	167.325.364,39	44.432.676,70	196.723.367,95	0,00	29.398.003,56
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	118.759.866,81	99.370,19	3.901.634,36	35.898.198,96	158.460.329,94	0,00	154.558.695,58
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	68.420,78	0,00	0,00	11.031,10	79.451,88	0,00	79.451,88
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.148.476,16	51.494.931,55	204.272.889,14	50.420.089,97	212.346.523,72	0,00	8.073.634,58
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.046,01	50.876.601,32	201.632.697,63	50.879.698,96	201.742.841,28	0,00	110.143,65
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	27.415.401,73	42.450.074,87	167.325.364,39	44.432.676,70	196.723.367,95	0,00	29.398.003,56
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	118.759.866,81	99.370,19	3.901.634,36	35.898.198,96	158.460.329,94	0,00	154.558.695,58
6.2.2.9.2.02.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO	0,00	68.420,78	0,00	0,00	11.031,10	79.451,88	0,00	79.451,88
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	728.205,76	2.120.893,68	728.205,76	2.120.893,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	0,00	8.918.096,00	50.323.320,32	200.894.010,73	49.474.670,08	208.963.456,49	0,00	8.069.445,76
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	230.380,16	443.405,47	1.257.984,73	217.214,13	1.262.173,55	0,00	4.188,82
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	728.205,76	2.120.893,68	728.205,76	2.120.893,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	0,00	107.046,01	49.704.990,09	198.253.819,22	49.708.087,73	198.363.962,87	0,00	110.143,65
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	0,00	0,00	443.405,47	1.257.984,73	443.405,47	1.257.984,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	283.307,44	462.275,14	1.571.655,62	728.205,76	2.120.893,68	0,00	549.238,06
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	0,00	27.132.094,29	41.759.174,05	164.710.503,83	43.261.065,47	193.344.489,54	0,00	28.633.985,71
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	228.625,68	1.043.204,94	443.405,47	1.257.984,73	0,00	214.779,79
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	1.109.380,48	0,00	0,00	462.275,14	1.571.655,62	0,00	1.571.655,62
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	0,00	116.835.907,07	99.370,19	3.901.634,36	35.207.298,14	155.845.469,38	0,00	151.943.835,02
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	814.579,26	0,00	0,00	228.625,68	1.043.204,94	0,00	1.043.204,94
6.2.2.9.2.04.08.12	Função Educação - Baixada por Compensação	0,00	68.420,78	0,00	0,00	11.031,10	79.451,88	0,00	79.451,88
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	7.128.952,20	9.281.186,10	44.459.672,65	9.293.229,92	51.600.668,67	0,00	7.140.996,02
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	31.101.133,74	54.139,94	3.758.178,38	8.306.344,47	43.111.516,65	0,00	39.353.338,27
6.2.2.9.3.02.00.09	CREDITO BAIXADO POR	0,00	68.420,78	0,00	0,00	11.031,10	79.451,88	0,00	79.451,88



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JUNHO/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
	COMPENSAÇÃO								
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	20.286.449,53	43.371.789,28	171.976.886,15	45.342.347,29	194.233.893,69	0,00	22.257.007,54
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	87.658.733,07	45.230,25	143.455,98	27.591.854,49	115.348.813,29	0,00	115.205.357,31
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.231.404,17	28.134,30	2.936.470,89	0,00	42.371,98	0,00	3.203.269,87
6.3.1.1.1.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.449.242,68	0,00	296.853,85	0,00	0,00	0,00	2.449.242,68
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.231.404,17	28.134,30	2.936.470,89	0,00	42.371,98	0,00	3.203.269,87
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	2.449.242,68	0,00	296.853,85	0,00	0,00	0,00	2.449.242,68
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.231.404,17	28.134,30	2.936.470,89	0,00	42.371,98	0,00	3.203.269,87
6.3.1.1.4.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.449.242,68	0,00	296.853,85	0,00	0,00	0,00	2.449.242,68
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	76.960,19	29.344,06	2.704.109,24	13.235,93	2.684.924,02	0,00	60.852,06
6.3.1.2.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.921,72	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84	0,00	37.921,72
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	76.960,19	29.344,06	2.704.109,24	13.235,93	2.684.924,02	0,00	60.852,06
6.3.1.2.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.921,72	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84	0,00	37.921,72
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	76.960,19	29.344,06	2.704.109,24	13.235,93	2.684.924,02	0,00	60.852,06
6.3.1.2.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.921,72	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84	0,00	37.921,72
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	639.646,30	297,95	2.011.566,43	29.344,06	2.680.258,84	0,00	668.692,41
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	125,82	29.540,50	125,82	29.540,50	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	639.646,30	297,95	2.253.741,17	29.344,06	2.922.433,58	0,00	668.692,41
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	125,82	34.482,84	125,82	34.482,84	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	639.646,30	297,95	2.253.741,17	29.344,06	2.922.433,58	0,00	668.692,41
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	125,82	34.482,84	125,82	34.482,84	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.913.376,22	0,00	18.521,58	172,13	1.932.069,93	0,00	1.913.548,35
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.965,77	0,00	2.448,91	125,82	29.540,50	0,00	27.091,59
6.3.1.4.1.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS	0,00	151.399,84	0,00	0,00	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JUNHO/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
	ANTERIORES								
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.913.376,22	0,00	18.521,58	172,13	1.932.069,93	0,00	1.913.548,35
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.965,77	0,00	2.448,91	125,82	29.540,50	0,00	27.091,59
6.3.1.4.2.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.399,84	0,00	0,00	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.913.376,22	0,00	18.521,58	172,13	1.932.069,93	0,00	1.913.548,35
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.965,77	0,00	2.448,91	125,82	29.540,50	0,00	27.091,59
6.3.1.4.4.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.399,84	0,00	0,00	0,00	151.399,84	0,00	151.399,84
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	289.053,41	0,00	0,00	14.898,37	303.951,78	0,00	303.951,78
6.3.1.9.1.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.454,01	0,00	0,00	0,00	145.454,01	0,00	145.454,01
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	289.053,41	0,00	0,00	14.898,37	303.951,78	0,00	303.951,78
6.3.1.9.2.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.454,01	0,00	0,00	0,00	145.454,01	0,00	145.454,01
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	289.053,41	0,00	0,00	14.898,37	303.951,78	0,00	303.951,78
6.3.1.9.4.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.454,01	0,00	0,00	0,00	145.454,01	0,00	145.454,01
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	3.429.798,27	56.086,00	28.131.156,29	1.750,00	74.342,82	0,00	3.375.462,27
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	4.902.432,17	3.960.091,05	6.178.240,27	509.232,80	622.312,80	0,00	1.451.573,92
6.3.2.1.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.959,91	0,00	150.797,21	0,00	0,00	0,00	8.959,91
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	3.429.798,27	56.086,00	28.139.501,16	1.750,00	82.687,69	0,00	3.375.462,27
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	4.902.432,17	3.960.091,05	6.178.240,27	509.232,80	622.312,80	0,00	1.451.573,92
6.3.2.1.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.959,91	0,00	150.797,21	0,00	0,00	0,00	8.959,91
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	0,00	3.429.798,27	56.086,00	28.139.501,16	1.750,00	82.687,69	0,00	3.375.462,27
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	4.902.432,17	3.960.091,05	6.178.240,27	509.232,80	622.312,80	0,00	1.451.573,92
6.3.2.1.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.959,91	0,00	150.797,21	0,00	0,00	0,00	8.959,91
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.002.477,47	1.750,00	74.342,82	56.086,00	28.131.156,29	0,00	28.056.813,47
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	0,00	2.105.069,22	509.232,80	622.312,80	3.960.091,05	6.178.240,27	0,00	5.555.927,47



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
JUNHO/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
	ANTERIORES								
6.3.2.2.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.797,21	0,00	0,00	0,00	150.797,21	0,00	150.797,21
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.002.477,47	1.750,00	74.342,82	56.086,00	28.131.156,29	0,00	28.056.813,47
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
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.105.069,22	509.232,80	622.312,80	3.960.091,05	6.178.240,27	0,00	5.555.927,47
6.3.2.2.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.797,21	0,00	0,00	0,00	150.797,21	0,00	150.797,21
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.002.477,47	1.750,00	74.342,82	56.086,00	28.131.156,29	0,00	28.056.813,47
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	2.105.069,22	509.232,80	622.312,80	3.960.091,05	6.178.240,27	0,00	5.555.927,47
6.3.2.2.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.797,21	0,00	0,00	0,00	150.797,21	0,00	150.797,21
TOTAL		5.167.725.144,54	5.167.725.144,54	1.424.964.084,15	7.625.839.222,62	1.424.964.084,15	7.625.839.222,62	5.654.468.833,66	5.654.468.833,66
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			