



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2025

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
5.2.1.1.1.01.06.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço	226.895,00	0,00	0,00	226.895,00	0,00	0,00	226.895,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência	755.599,00	0,00	0,00	755.599,00	0,00	0,00	755.599,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00	Previsão Inicial da Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital	1.032.254,00	0,00	0,00	1.032.254,00	0,00	0,00	1.032.254,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.09	Reestimativa - Previsão Adicional de outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária	451.721,41	0,00	0,00	451.721,41	0,00	0,00	451.721,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	561.120.109,00	0,00	0,00	561.120.109,00	0,00	0,00	561.120.109,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Crédito Adicional - Suplementar - por Superávit Financeiro	17.373.029,15	0,00	0,00	17.373.029,15	0,00	0,00	17.373.029,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Crédito Adicional - Suplementar - por Excesso de Arrecadação	19.459.666,61	0,00	11.295.000,00	30.754.666,61	0,00	0,00	30.754.666,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	15.418.010,78	0,00	34.525.386,62	49.943.397,40	0,00	0,00	49.943.397,40	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	17.373.029,15	0,00	0,00	17.373.029,15	0,00	0,00	17.373.029,15	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	Excesso de Arrecadação	19.459.666,61	0,00	11.295.000,00	30.754.666,61	0,00	0,00	30.754.666,61	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	15.418.010,78	0,00	34.525.386,62	49.943.397,40	0,00	0,00	49.943.397,40	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	52.250.706,54	0,00	0,00	45.820.386,62	98.071.093,16	0,00	98.071.093,16
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	17.820.409,38	0,00	0,00	24.599.295,58	42.419.704,96	0,00	42.419.704,96
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	612.975.288,07	0,00	66.352.236,09	679.570.532,09	2.310.193,83	2.553.201,76	677.017.330,33	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	42.514.464,41	0,00	9.754.298,72	52.738.826,27	300.000,00	770.063,14	51.968.763,13	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	3.231.644,61	0,00	0,00	5.405.582,15	30.472,63	2.204.410,17	3.201.171,98	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	526.854.416,07	0,00	114.975.516,78	720.759.805,43	34.839.524,50	113.769.397,08	606.990.408,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	525.921.779,00	0,00	111.420.284,88	690.018.391,30	30.351.655,53	83.027.982,95	606.990.408,35	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	525.921.779,00	0,00	111.420.284,88	690.018.391,30	30.351.655,53	83.027.982,95	606.990.408,35	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	502.751.698,61	0,00	79.709.516,78	614.484.119,41	2.301.662,85	34.324.566,87	580.159.552,54	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	498.575.112,58	0,00	66.890.627,71	572.932.549,53	219.001,45	7.685.810,69	565.246.738,84	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscritos	26.107.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.107.882,29	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores	10.484.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484.371,98	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	26.830.855,81	26.830.855,81	0,00	0,00	26.830.855,81	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados - Inscritos - Principal	524.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.225,69	0,00
5.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados - Inscritos - Consignações	3.042.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.999,18	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,69	0,00
5.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores -	4.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,16	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2025

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								
5.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Principal	0,00	0,00	6.405.776,08	6.405.776,08	0,00	0,00	6.405.776,08	0,00
5.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - Consignações	0,00	0,00	14.367.669,94	14.367.669,94	0,00	0,00	14.367.669,94	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	539.685,74	0,00	33.836,36	592.617,07	2,57	19.097,54	573.519,53	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	224.669,08	46,20	2.302,92	0,00	226.925,80	0,00	224.622,88
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	6.127,67	0,00	0,00	761.726,67	0,00	755.599,00	6.127,67	0,00
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária a Realizar	263.314,71	0,00	0,00	731.243,86	0,00	467.929,15	263.314,71	0,00
6.2.1.1.1.02.04.00	Receita Bruta de Capital Orçamentária de Transferência de Capital a Realizar	0,00	1.032.254,00	0,00	0,00	0,00	1.032.254,00	0,00	1.032.254,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	539.685,74	2,57	19.097,54	33.836,36	592.617,07	0,00	573.519,53
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	2.225,92	0,00	30,80	46,20	2.302,92	0,00	2.272,12
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	761.726,67	0,00	0,00	0,00	761.726,67	0,00	761.726,67
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	715.036,12	0,00	16.207,74	0,00	731.243,86	0,00	715.036,12
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	71.500.782,22	250.239.473,97	1.536.893.575,97	179.615.773,56	1.537.770.657,78	0,00	877.081,81
6.2.2.1.2.01.01.00	Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até Modalidade	0,00	426.852,48	20.239.133,80	23.553.443,24	31.917.460,34	35.658.622,26	0,00	12.105.179,02
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	24.599.295,58	42.638.114,85	24.599.295,58	42.638.114,85	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	Bloqueio de Crédito - Compensação de Liberação do Contingenciamento até modalidade	0,00	0,00	10.061,05	10.061,05	10.061,05	10.061,05	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	932.637,07	146.259.809,38	803.787.788,38	145.327.172,31	803.787.788,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	22.860.896,02	136.787.561,07	729.170.366,26	113.926.665,05	729.170.366,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	309.184,37	82.479.622,51	653.899.819,93	82.170.438,14	653.899.819,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	9.845.413,07	89.773.931,30	622.169.930,10	79.928.518,23	622.169.930,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	492.883.581,73	219.001,45	7.685.364,26	66.695.818,78	567.045.763,32	0,00	559.360.399,06
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	22.703,81	0,00	446,43	3.003,65	26.153,89	0,00	25.707,46
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	26.567.130,25	26.567.130,25	0,00	26.567.130,25



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2025

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
6.2.2.1.3.06.01.00	Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	263.725,56	263.725,56	0,00	263.725,56
6.2.2.1.3.07.01.00	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773.446,02	20.773.446,02	0,00	20.773.446,02
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	612.975.288,07	2.310.193,83	2.553.201,76	66.352.236,09	679.570.532,09	0,00	677.017.330,33
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	42.514.464,41	300.000,00	770.063,14	9.754.298,72	52.738.826,27	0,00	51.968.763,13
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	932.637,07	146.259.809,38	803.787.788,38	145.327.172,31	803.787.788,38	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	525.921.779,00	30.351.655,53	83.027.982,95	111.420.284,88	690.018.391,30	0,00	606.990.408,35
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	22.860.896,02	136.787.561,07	729.170.366,26	113.926.665,05	729.170.366,26	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	26.567.130,25	26.567.130,25	0,00	26.567.130,25
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	309.184,37	82.479.622,51	653.899.819,93	82.170.438,14	653.899.819,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor - Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	263.725,56	263.725,56	0,00	263.725,56
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	9.845.413,07	89.773.931,30	622.169.930,10	79.928.518,23	622.169.930,10	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	20.773.446,02	20.773.446,02	0,00	20.773.446,02
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	492.883.581,73	219.001,45	7.685.364,26	66.695.818,78	567.045.763,32	0,00	559.360.399,06
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	22.703,81	0,00	446,43	3.003,65	26.153,89	0,00	25.707,46
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	525.921.779,00	30.351.655,53	83.027.982,95	111.420.284,88	690.018.391,30	0,00	606.990.408,35
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	502.751.698,61	2.342.637,85	34.507.727,20	79.750.491,78	614.667.279,74	0,00	580.159.552,54
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	498.575.112,58	219.001,45	7.685.810,69	66.890.627,71	572.932.549,53	0,00	565.246.738,84
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	40.975,00	183.160,33	40.975,00	183.160,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	2.166.381,54	1.000.819,63	25.131.608,02	1.506,97	780.788,84	0,00	1.167.068,88
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	4.152.744,45	375.727,23	6.725.414,63	0,00	18.059,87	0,00	3.777.017,22
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	0,00	561.963,58	25.886.567,66	561.963,58	25.296.573,43	0,00	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	135.376,21	6.045.007,33	135.376,21	6.045.007,33	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	560.502,23	25.084.827,79	560.502,23	25.084.827,79	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/2025

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
	- do Principal do Exercício								
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	21.885,40	541.838,81	21.885,40	541.838,81	0,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	58.051,35	193.427,56	6.028.227,06	135.376,21	6.028.227,06	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	3.847,81	5.470,09	142.693,04	1.622,28	142.693,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	22.770.623,78	0,00	58.387,88	537.109,86	23.366.121,52	0,00	23.307.733,64
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	475.240,97	0,00	2.410,30	21.839,78	499.491,05	0,00	497.080,75
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	5.668.827,04	0,00	0,00	191.805,28	5.860.632,32	0,00	5.860.632,32
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	129.838,41	0,00	6.104,94	5.470,09	141.413,44	0,00	135.308,50
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	26.567.130,25	26.567.130,25	0,00	26.567.130,25
6.3.1.7.2.00.00.00	RP Não Processados em Liquidação - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	263.725,56	263.725,56	0,00	263.725,56
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	695.636,00	0,00	0,00	440.363,02	1.135.999,02	0,00	1.135.999,02
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	471.062,92	0,00	0,00	240.351,02	711.413,94	0,00	711.413,94
6.3.2.1.1.01.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	0,00	0,00	534.725,69	0,00	10.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	0,00	0,00	3.042.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	11,69	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	11,69
6.3.2.1.1.04.00.00	RP Processados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	94,96	0,00	7.470,16	0,00	2.824,96	0,00	94,96
6.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	524.225,69	0,00	10.500,00	0,00	534.725,69	0,00	524.225,69
6.3.2.2.1.02.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	3.042.999,18	0,00	0,00	0,00	3.042.999,18	0,00	3.042.999,18
6.3.2.2.1.04.00.00	RP Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	4.645,20	0,00	2.824,96	0,00	7.470,16	0,00	4.645,20
6.3.2.7.1.01.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - do Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.776,08	6.405.776,08	0,00	6.405.776,08
6.3.2.7.1.02.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício - de Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.669,94	14.367.669,94	0,00	14.367.669,94
6.3.2.9.1.03.00.00	Valores E/Ou Inscrições Indevidas - RP Processados Cancelados de Exercícios Anteriores do Principal	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
TOTAL		3.947.807.982,95	3.947.807.982,95	1.974.700.832,98	12.382.915.102,94	1.974.700.832,98	12.382.915.102,94	4.546.905.491,33	4.546.905.491,33



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
DEZEMBRO/2025

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