



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JUNHO/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
5.2.2.1.1.01.01.00	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	14.907.939,28	0,00	0,00	14.907.939,28	0,00	0,00	14.907.939,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03	Crédito Adicional - Suplementar - por Anulação Total/Parcial de dotações	6.223.735,86	0,00	1.484.638,96	7.708.374,82	0,00	0,00	7.708.374,82	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	14.907.939,28	0,00	0,00	14.907.939,28	0,00	0,00	14.907.939,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	Anulação de Dotação	6.223.735,86	0,00	1.484.638,96	7.708.374,82	0,00	0,00	7.708.374,82	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	21.131.675,14	0,00	0,00	1.484.638,96	22.616.314,10	0,00	22.616.314,10
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) Redução	0,00	6.223.735,86	0,00	0,00	1.484.638,96	7.708.374,82	0,00	7.708.374,82
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	580.232.288,26	0,00	5.215.777,75	585.489.579,34	0,00	41.513,33	585.448.066,01	0,00
5.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Recebida - Capital	19.018.978,69	0,00	2.849.153,00	21.913.447,64	11.592,00	56.907,95	21.856.539,69	0,00
5.2.2.2.2.01.01.03	Créditos Recebidos - Despesa Corrente	3.231.644,61	0,00	0,00	5.356.472,15	0,00	2.124.827,54	3.231.644,61	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	229.493.938,83	0,00	53.198.072,93	322.059.796,87	1.555.080,83	40.922.865,94	281.136.930,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	229.200.867,29	0,00	52.389.288,10	313.034.556,82	1.155.526,55	32.599.927,98	280.434.628,84	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	229.200.867,29	0,00	52.389.288,10	313.034.556,82	1.155.526,55	32.599.927,98	280.434.628,84	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	211.573.890,06	0,00	45.856.681,85	286.505.115,68	192.010,09	29.266.553,86	257.238.561,82	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	207.444.101,72	0,00	46.130.879,97	260.017.101,90	268.823,85	6.710.944,06	253.306.157,84	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
5.3.2.1.1.01.00.00	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 - Consignações	4.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,16	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	238.999,16	0,00	83.150,35	326.884,18	2.010,47	6.745,14	320.139,04	0,00
6.2.1.1.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço a Realizar	0,00	225.408,28	77,00	1.579,12	0,00	226.910,40	0,00	225.331,28
6.2.1.1.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência a Realizar	0,00	559.579,00	173.666,67	369.686,67	0,00	755.599,00	0,00	385.912,33
6.2.1.1.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente	16.697,03	0,00	0,00	22.642,45	0,00	5.945,42	16.697,03	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JUNHO/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
	Orçamentária a Realizar								
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	238.999,16	2.010,47	6.745,14	83.150,35	326.884,18	0,00	320.139,04
6.2.1.2.1.01.06.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Serviço Realizada	0,00	1.486,72	0,00	15,40	77,00	1.579,12	0,00	1.563,72
6.2.1.2.1.01.07.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária de Transferência Realizada	0,00	196.020,00	0,00	0,00	173.666,67	369.686,67	0,00	369.686,67
6.2.1.2.1.01.09.00	Outras Receitas Bruta Corrente Orçamentária Realizada	0,00	16.697,03	0,00	5.945,42	0,00	22.642,45	0,00	16.697,03
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	349.557.302,97	62.759.234,64	942.110.933,58	11.116.242,54	1.240.025.244,45	0,00	297.914.310,87
6.2.2.1.2.01.01.00	Bloqueio de Crédito - Contingenciamento Até Modalidade	0,00	208.451,09	0,00	2.508.035,00	0,00	2.716.486,09	0,00	208.451,09
6.2.2.1.2.01.02.00	Bloqueio de Crédito - Remanejamento Até Modalidade	0,00	0,00	1.484.638,96	7.708.374,82	1.484.638,96	7.708.374,82	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	293.071,54	53.944.368,93	353.957.422,76	54.353.599,48	354.659.724,85	0,00	702.302,09
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	17.577.619,62	47.021.635,49	318.227.896,94	52.584.284,02	341.368.165,09	0,00	23.140.268,15
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	49.357,61	46.051.677,77	314.838.723,95	46.058.119,03	314.894.522,82	0,00	55.798,87
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	8.312.507,51	46.193.078,60	284.971.125,13	46.125.505,70	293.216.059,74	0,00	8.244.934,61
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	203.251.170,42	268.823,85	6.710.497,63	46.000.389,68	255.693.233,88	0,00	248.982.736,25
6.2.2.1.3.04.05.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária - Baixado por Compensação	0,00	10.212,13	0,00	446,43	678,83	11.337,39	0,00	10.890,96
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	580.232.288,26	0,00	41.513,33	5.215.777,75	585.489.579,34	0,00	585.448.066,01
6.2.2.2.1.01.04.00	Provisão Concedida - Capital	0,00	19.018.978,69	11.592,00	56.907,95	2.849.153,00	21.913.447,64	0,00	21.856.539,69
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	293.071,54	53.944.368,93	353.957.422,76	54.353.599,48	354.659.724,85	0,00	702.302,09
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	229.200.867,29	1.155.526,55	32.599.927,98	52.389.288,10	313.034.556,82	0,00	280.434.628,84
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	17.577.619,62	47.021.635,49	318.227.896,94	52.584.284,02	341.368.165,09	0,00	23.140.268,15
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	49.357,61	46.051.677,77	314.838.723,95	46.058.119,03	314.894.522,82	0,00	55.798,87
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	8.312.507,51	46.193.078,60	284.971.125,13	46.125.505,70	293.216.059,74	0,00	8.244.934,61
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	203.251.170,42	268.823,85	6.710.497,63	46.000.389,68	255.693.233,88	0,00	248.982.736,25
6.2.2.9.2.01.04.02	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor - Baixados por Compensação	0,00	10.212,13	0,00	446,43	678,83	11.337,39	0,00	10.890,96
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa	0,00	229.200.867,29	1.155.526,55	32.599.927,98	52.389.288,10	313.034.556,82	0,00	280.434.628,84



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JUNHO/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
	Orçamentária - Emissão de Empenho								
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	211.573.890,06	195.060,09	29.356.834,28	45.859.731,85	286.595.396,10	0,00	257.238.561,82
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	207.444.101,72	268.823,85	6.710.944,06	46.130.879,97	260.017.101,90	0,00	253.306.157,84
6.2.2.9.9.04.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Transferência de Saldo-Bad/Rbj	0,00	0,00	3.050,00	90.280,42	3.050,00	90.280,42	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP Não Processados a Liquidar - do Exercício (F)	0,00	6.793.701,69	814.014,83	20.136.385,14	7.695,06	605.879,00	0,00	5.987.381,92
6.3.1.1.1.02.00.00	RP Não Processados a Liquidar - de Exercícios Anteriores (F)	0,00	6.165.065,70	391.987,99	4.729.354,14	0,00	18.059,87	0,00	5.773.077,71
6.3.1.2.1.01.00.00	RP Não Processados em Liquidação -Do Exercício	0,00	304.510,85	877.708,49	21.188.842,53	778.612,23	20.804.262,89	0,00	205.414,59
6.3.1.2.1.02.00.00	RP Não Processados em Liquidação - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	320.585,31	4.623.048,63	421.515,99	4.723.979,31	0,00	100.930,68
6.3.1.3.1.01.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal do Exercício	0,00	352.521,10	1.144.598,85	20.443.229,52	908.107,90	20.559.259,67	0,00	116.030,15
6.3.1.3.1.02.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações do Exercício	0,00	13.190,58	35.634,04	436.248,43	24.941,50	438.746,47	0,00	2.498,04
6.3.1.3.1.03.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	168.148,65	4.452.591,53	321.825,48	4.606.268,36	0,00	153.676,83
6.3.1.3.1.04.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.809,19	115.159,20	8.809,19	115.159,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal do Exercício	0,00	17.865.359,81	38.080,01	55.990,01	1.080.713,22	18.963.983,03	0,00	18.907.993,02
6.3.1.4.1.02.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações do Exercício	0,00	357.298,15	0,00	1.337,90	35.619,58	394.255,63	0,00	392.917,73
6.3.1.4.1.03.00.00	RP Não Processados Pagos - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	4.182.719,17	0,00	0,00	129.811,46	4.312.530,63	0,00	4.312.530,63
6.3.1.4.1.04.00.00	RP Não Processados Pagos - de Consignações de Exercícios Anteriores	0,00	100.205,64	0,00	6.104,94	7.569,02	113.879,60	0,00	107.774,66
6.3.1.9.1.01.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - do Exercício	0,00	421.300,11	0,00	0,00	74.346,73	495.646,84	0,00	495.646,84
6.3.1.9.1.02.00.00	Cancelamentos por Insuficiência de Recursos - de Exercícios Anteriores	0,00	36.381,47	0,00	0,00	0,00	36.381,47	0,00	36.381,47
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	461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,69
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	0,00	524.225,69	0,00	10.500,00	0,00	534.725,69	0,00	524.225,69



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
JUNHO/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
	Exercício								
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
TOTAL		2.355.215.161,21	2.355.215.161,21	719.049.513,39	6.407.494.327,84	719.049.513,39	6.407.494.327,84	2.611.956.160,84	2.611.956.160,84
				DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:			