



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**Janeiro/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
12/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.813.824,42	Repasso pagamento das consignatárias do MTPREV plano Previdenciário - Folha Dez/25.	LOA
16/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-22.223.470,21	Trata-se de cobertura de RP e foi feito em 2026. Deve ser feito em 2025	LOA
16/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	22.223.470,21	Repasso para atender cobertura de Saldo de IRP 2025.	LOA
20/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	524.141,33	Repasso para pagamento do PASEP 13º/25 e Dez/25.	LOA
21/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.822,50	Repasso para pagamento de diárias (exceções).	LOA
26/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.178,75	Repasso para atender ODC.	LOA
26/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.483,01	Repasso para atender pagamento de RPV Judicial (exceções).	LOA
27/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	451.849,36	Repasso para atender a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 1 Normal de Jan/26.	LOA
27/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.884.147,37	Repasso para pagamento de MT PREV.	LOA
28/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.138.937,12	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
28/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.385.932,26	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
28/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.301,25	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
28/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	74.612,94	Repasso para pagamento de RPV's Judiciais (exceções)	LOA
30/01/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	59.520,24	Referente a transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. Ofício 39/2026 -PRES -TJ DE 12/01/2026 para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	654,99	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	205,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	423,67	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	547,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês	LOA



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**Janeiro/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de DEZEMBRO/2025.	
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	305,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	745,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.230,55	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de janeiro/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/01/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.443,36	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA

Total UO: 32.414.307,70

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