



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
Abril/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.209.132,33	Repasso para pagamento de despesas das Consignações da Folha do Mês de março/2025	LOA
03/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	424.835,37	Repasso relativo a cota financeira.	LOA
03/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	109.957,64	Repasso relativo a complementação da cota financeira.	LOA
04/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	105.867,78	Relativo ao MTPREV folha Folha 02 de Março/2025.	LOA
07/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	487.562,15	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
07/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.153,74	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
07/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	420.090,27	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
11/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.857.640,27	Repasso para atender superávit financeiro.	LOA
14/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	882.544,54	Relativo a cota financeira	LOA
14/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.910,00	Relativo a cota financeira	LOA
16/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	248.803,74	Repasso para o pgto do PASEP mês 03/2025.	LOA
24/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.116.113,83	Referente pagamento do MTPREV folha abril/2025.	LOA
24/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.615.345,66	Relativo a cota financeira	LOA
24/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	91.590,00	Relativo a cota financeira	LOA
25/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	923.626,80	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
25/04/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.526.206,26	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
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	169,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2024.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.418,05	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras abril/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça -	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
Abril/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			TJ/MT.	
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	541,51	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	204,97	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	541,51	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-541,51	Lançamento em duplicidade.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.748,57	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	485,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	754,32	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	425,36	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
30/04/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	34,90	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA

Total UO: 49.041.172,08

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