



**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**  
**Outubro/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	144.721,89	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
02/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	367.936,18	Despesas do exercício	LOA
03/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.680.285,54	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
04/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	167.428,00	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
04/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	638.485,26	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
04/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.021.144,28	ARR para pagamento das Consignações Folha Set/24.	LOA
07/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	176.559,78	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
08/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	167.586,02	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	663.642,38	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
10/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	289.369,81	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.296.165,72	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	82.578,25	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
14/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	250.591,99	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.630,00	Repasso para investimentos.	LOA
15/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.500.570,25	Referente a cota financeira de outubro/2024.	LOA
22/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.624.982,46	Referente ao pagamento do MTPREV folha outubro/2024.	LOA
24/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.683.125,05	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
24/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	907.907,07	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
25/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-11.948.355,64	Estorno devido indeferimento do processo 2177/2024.	LOA
30/10/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.080,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1656/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT	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**  
**Outubro/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/10/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.361,00	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
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	58,23	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	772,13	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	348,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	348,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.072,96	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-348,72	CBA incorreto.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	16,50	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras outubro/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	612,92	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.072,96	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	426,40	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-3.072,96	Fonte incorreta.	LOA
31/10/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,28	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024.	LOA

Total UO: 29.779.111,43



**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**  
**Outubro/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
------	----------------------	-------	------------	------------------

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