



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/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.346.438,09	Repasso para pagamento das consignações folha dez/2023.	LOA
12/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.098,83	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
12/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	757.802,14	Referente INSS.	LOA
19/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.260,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
22/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.702,43	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
22/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.489,48	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
22/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	181.266,62	Repasso para investimentos.	LOA
24/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.815,75	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
25/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.680.424,55	Referente pagamento do MTPREV folha janeiro/2024.	LOA
25/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.108,75	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
26/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.615,50	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
26/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.932.023,30	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
26/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	185.683,16	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
29/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	842.230,83	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
29/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.602,97	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
29/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.307,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.058,75	Repasso para atender despesa com pessoal.	LOA
31/01/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.415,00	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	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/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	686,80	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras janeiro/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5,14	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	226,40	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	473,60	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	83,83	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.798,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	308,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,42	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	858,56	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,97	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA
31/01/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	351,37	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2024.	LOA

Total UO: 31.132.151,65

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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/2024

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