



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
Fevereiro/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.470.595,54	Repasso para pagamento das Consignações Folha Janeiro/25.	LOA
03/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	151.100,85	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
03/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.425,09	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
04/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	267.937,56	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.783,31	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
06/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	186.912,48	Repasso para pagamento do MTPREV PATRONAL E SEGURADO - FOLHA COMPLEMENTAR 05 - JANEIRO/2025	LOA
07/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.099,77	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
07/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	403,61	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
07/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	101.895,32	Referente despesas de custeio.	LOA
10/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	81.333,06	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	470.096,69	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.088,81	Repasso para atender Investimentos.	LOA
12/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	187.720,60	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	126.442,81	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.378,59	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
17/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	257.166,06	Repasso para pagamento PASEP - JANEIRO/2025.	LOA
17/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	273.124,81	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
18/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	396.561,04	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
19/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.178,30	Repasso para pagamento de ODC.	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
Fevereiro/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
20/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.805,85	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
21/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	101.272,90	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
21/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.496.678,11	Referente ao pagamento do MTPREV folha fevereiro/2025.	LOA
24/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	22.265,00	Repasso para despesa de ODC.	LOA
24/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.469.831,71	Referente a cota financeira de fevereiro/2025.	LOA
25/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	936.952,82	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
25/02/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.858.029,81	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
05/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	552,54	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
05/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-552,54	Data incorreta.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	849,63	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.249,42	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	35,67	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	483,63	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	384,64	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,02	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.611,94	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	538,86	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025.	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	909,75	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de	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
Fevereiro/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		fevereiro/2025.	
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	901,64	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	18.194,98	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-3.611,94	Valor indevido;	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-18.194,98	Valor indevido;	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.381,41	Rendimento de aplicação financeira, referente mês de fevereiro/2025	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-901,64	Valor indevido;	LOA
28/02/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	783,87	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras fevereiro/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA

Total UO: 42.003.706,40

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