



**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**  
**Março/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.962,99	Para a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 31 Rescisão de Fev/26.	LOA
03/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	120.520,85	Repassse 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
04/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.623.239,39	Repassse para pagamento das consignações da folha de fevereiro/2026.	LOA
04/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	261,80	Repassse para pagamento das consignações da folha de fevereiro/2026.	LOA
09/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.785,51	Repassse para atender a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 02 Normal de Fev/26.	LOA
09/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	659.392,82	Repassse para pagamento do MT PREV 02 Fev/26.	LOA
09/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.418,50	Repassse 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
09/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	471.984,65	Repassse 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
13/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.133.352,81	Repassse referente Cota Financeira mês de março/26.	LOA
13/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.117,50	Repassse referente Cota Financeira mês de março/26.	LOA
13/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	324.373,30	Repassse referente Cota Financeira mês de março/26.	LOA
20/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	984.341,15	Repassse para pagamento do INSS de fevereiro/2026.	LOA
25/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.436.847,07	Repassse Ref. Cota Financeira março/2026.	LOA
25/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	453,75	Repassse para atender ODC.	LOA
25/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	532.771,41	Repassse para pagamento das consignações da folha.	LOA
25/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.892.441,52	Repassse para pgto MTPREV Março/26.	LOA
26/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.854.049,24	Repassse 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
26/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.057.695,56	Repassse 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



**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**  
**Março/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	207.941,67	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
30/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.016,52	Repasso para pagamento de despesas da folha de pagamento.	LOA
30/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	115.110,92	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
31/03/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.000,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. Ofício 573/2026 -PRES -TJ de 18/03/2026 para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
25/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	54,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	136,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.313,84	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de março/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	699,23	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	395,19	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.710,95	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,80	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	218,24	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	268,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
31/03/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	621,77	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	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**  
**Março/2026**

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

Total UO: 44.739.506,61

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