



**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**  
**Junho/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.833.536,91	Pessoal e encargos	LOA
05/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	143.587,51	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
05/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.758.676,42	Referente processos nº 1564/2024 e 1566/2024, superávit financeiro.	LOA
05/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.744,42	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
07/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.219,99	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
13/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.998.793,49	Referente a cota financeira de junho/2024.	LOA
14/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.669,92	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
24/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.686.370,74	Referente ao MT PREV folha junho, 13º salário.	LOA
24/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.487.513,89	Referente pagamento do MT PREV folha JUNHO/2024	LOA
26/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.724.278,85	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
26/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	954.547,02	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
26/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.123.544,82	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
27/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.531,21	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
28/06/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,10	Referente à transferência para conta judicial da	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**  
**Junho/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			UNEMAT, conf. ofício 682/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT	
28/06/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 852/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT .	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	565,11	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,59	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	288,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	54,44	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	636,67	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	362,20	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras junho/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5,91	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	511,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	184,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	39,29	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
28/06/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,19	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA

Total UO: 62.744.676,33



**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**  
**Junho/2024**

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

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