



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Maio/2019
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	507.813,30	Repasso para pagamento de outras despesas.	LOA
02/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.121.482,41	Repasso para pagamento de outras despesas.	LOA
02/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.289,76	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PAGTO DE RP.	LOA
09/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.160.477,00	Grupo 1, referente a 1ª parcela da folha de abril/2019.	LOA
10/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500.000,00	GR 3 - ATENDER DEMANDAS DA UO.	LOA
10/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	732.074,46	Grupo 1, para atender repasse para consignações BB folha abril/2019.	LOA
13/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.677.534,54	GR 1 - 2ª PARCELA DA FOLHA DE ABRIL/2019.	LOA
13/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.538,99	Grupo 3, Fonte 100, devolução para alteração de TF, arr: 26201.0000.19.000536-7.	LOA
14/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.680.157,58	Grupo 1, devolução da ARR: 262010000190005596, alterado TF para 8, para regularização da folha dezembro/2018.	LOA
15/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.381,69	G-1, pagamento das consignações	LOA
15/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.990.305,19	Repasso para pagamento de para pagamento das consignações Folha.	LOA
16/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	153.306,75	GR 3 - PAGTO DE FATURAS E ENCARGOS GERAIS.	LOA
16/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.000,00	ARR DE DEVOLUÇÃO. Ref a ARR 26201.0000.19.000571-5	LOA
16/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.933.990,79	Grupo 1, MT PREV abril/2019.	LOA
17/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	906.076,14	GR 1 - PAGTO DE INSS PATRONAL FOLHA DE ABRIL/2019.	LOA
17/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.000,00	Grupo 1, para emissão de NEX. Devolução da ARR: 26201.0000.19.000594-4.	LOA
20/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	22.301,98	Grupo 3, para atender devolução de convênio.	LOA
20/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.907.131,87	Grupo 1, referente a 3ª parcela da folha abril/2019	LOA
21/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.414,78	Fonte 110; Grupo 1.	LOA
21/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	350.000,00	Grupo 3, Fonte 100, Terceirizadas e Faturas.	LOA
21/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	221.304,69	Fonte 100; Grupo 3.	LOA
23/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	95.489,00	GR 3 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DA FONTE 300 PARA REGULARIZAR SALDO DE CONVÊNIO 771239/2012.	LOA
27/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	601.526,42	Grupo 3, para atender tarifas.	LOA
29/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.271.267,24	Grupo 1, referente a regularização de consignações banco do Brasil exercício 2018.	LOA
30/05/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.190.829,20	Grupo 1, regularização IRRF novembro e dezembro/2018.	LOA



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Maio/2019
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/05/2019	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	202.260,67	ARR (com base no termo 0441/2016 SECID-UNEMAT), para pagamento ao credor 2018.00670-8, contrato no 037/2018, cujo objeto é a execução dos serviços de const. de salas de aula no Campus de Alta Floresta	LOA
31/05/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	725.905,87	Grupo 3, referente a despesas elemento 14 e 36.	LOA
31/05/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.250,70	Fonte 100; Grupo 1	LOA

Total UO: 59.167.111,02

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