



**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**  
**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**Setembro/2019**

**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	815,28	Fonte 100; Grupo 03	LOA
06/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.720.975,72	Grupo 1, para atender MT PREV agosto/2019.	LOA
09/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.971.459,84	Grupo-1.1º parcela da folha de agosto.	LOA
09/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	594.189,88	Grupo 1, consignações banco do Brasil.	LOA
11/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.424.748,23	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	60.013,83	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.19.001186-3 alterado TF de 9 para 8 -RP.	LOA
11/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	723.590,25	Grupo 1, consignações outros bancos e INSS.	LOA
12/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	49.140,00	Grupo 3, para pagamento de RP, devolução da ARR: 26201.0000.19.001198-7.	LOA
13/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.543.133,80	Grupo 01, referente a segunda parcela da folha agosto/2019.	LOA
13/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.000,00	Complementação da folha de agosto.	LOA
13/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	73.610,58	Repasso para pagamento das Consg. Folha Agosto/19.	LOA
16/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	181.454,47	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
16/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	518.545,45	Fonte 100; Grupo 03; RP.	LOA
16/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.804,55	Grupo 1, Fonte 100.	LOA
16/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.198.693,56	Grupo 1, Fonte 100.	LOA
17/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	472.438,29	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
17/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.252.217,61	Grupo 1, Fonte 100, Imp. Renda Folha Agosto/19.	LOA
17/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.444,22	Devolução da ARR: 26201.0000.19.001238-1, TF 01 para TF 05, grupo 1.	LOA
18/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.097,71	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
19/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.279,25	Grupo 3, tarifas.	LOA
19/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	265.420,34	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
19/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.338.276,54	Grupo 1, referente a 3ª parcela da folha agosto/2019.	LOA
20/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	208.300,41	Grupo 3, Pasep.	LOA
20/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	109.900,00	Fonte 100; Grupo 03; RP.	LOA
24/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	399.839,16	Grupo 3, para atender despesas da unidade.	LOA
25/09/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	Grupo 3, Fonte 100.	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  
Setembro/2019

26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/09/2019	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	73.861,93	ARR para atendimento ao termo de destaque celebrado entre a SECID/UNEMAT.	LOA
27/09/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.000,00	Grupo 3, Fonte 100.	LOA

Total UO: 29.492.250,90

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