



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/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.308.179,00	Repassé para atender despesas do Grupo 1.	LOA
08/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.976.728,57	Repassé de valores referente Cota Financeira junho 2026.	LOA
08/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	375.502,14	Repassé de valores referente Cota Financeira junho 2026.	LOA
08/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.330.910,23	Repassé para atender despesas do Grupo 1.	LOA
08/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	154,59	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
09/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	306.508,98	Repassé para pagamento do MTPREV Folha Compl Maio/26.	LOA
09/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	537.496,24	Repassé 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
15/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.257.389,53	Repassé relativo a Cota Financeira.	LOA
15/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	517.916,02	Repassé relativo a Cota Financeira.	LOA
15/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205.033,33	Repassé relativo a Cota Financeira.	LOA
15/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.271,62	Repassé para pagamento das consignatárias da folha MAIO/2026.	LOA
15/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.087.659,13	Repassé para pagamento do INSS da folha MAIO/2026.	LOA
15/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	284.889,19	Repassé para pagamento do Pasep de Maio/26.	LOA
22/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	520.220,31	Repassé para pagamento ao INSS, na liquidação da Folha dos temporários de Junho/2026	LOA
22/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.000,00	Repassé de valor para pagamentos enquadrados como „Exceções“, cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
23/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.866.645,50	Repassé para pagamento do MTPREV folha mês 06/26.	LOA
24/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.624.998,62	Repassé 3ª Cota junho/2026 (pagtos em 25/06), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
24/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.208.017,02	Repassé 3ª Cota junho/2026 (pagtos em 25/06), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
25/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.119.245,03	Repassé 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
25/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.112.492,69	Repassé automático gerado pela RE, para	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/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	
25/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.600,00	Repasso relativo a cota financeira	LOA
26/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-1.600.000,00	Ajustes financeiros do tesouro para execução da folha de junho.	LOA
26/06/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.590,65	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
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	94,46	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.660,48	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	130,76	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.261,53	Referente a receita de aplicação financeira de valor provisionado conforme Of. 963/2026 - PRES.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.605,98	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de junho/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.077,30	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	470,75	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	434,30	Rendimento de aplicação financeira do mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	767,89	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.446,41	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	509,66	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/2026.	LOA
30/06/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	187,22	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JUNHO/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
Junho/2026

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

Total UO: 50.238.095,13

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