



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
Dezembro/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	327.694,73	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
04/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.506.363,52	Repassé para pagamento das consignações 11/2023.	LOA
04/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	429.561,26	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
04/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	97.855,75	Repassé para pagamento de despesas de investimentos	LOA
05/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	647.304,44	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
05/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.660,00	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
06/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	651.593,01	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
06/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.481,33	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
07/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.058,41	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
07/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	259.405,44	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
07/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	97.855,75	Repassé para investimentos.	LOA
11/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	288.688,26	Repassé para atender ODC.	LOA
11/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	221.523,87	Repassé para atender investimentos.	LOA
11/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.975,43	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
11/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	919.086,09	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
12/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	472.234,06	Referente despesas de custeio.	LOA
12/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	221.521,87	Referente despesas de investimentos.	LOA
13/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.198.935,01	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
13/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.256,31	Repassé para pagamento de investimentos.	LOA
14/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.406.938,93	Referente ao MT PREV folha dezembro/2023.	LOA
14/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.549.618,80	Referente ao MT PREV 2º parcela do 13º salário dezembro/2023.	LOA
14/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	145.293,78	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
14/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	243.650,70	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
15/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	571.953,23	Repassé para pagamento de ODC.	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
Dezembro/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	367.750,89	Repasso para pagamento de investimentos.	LOA
18/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	234.339,18	Referente despesas de custeio.	LOA
18/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.451,50	Referente despesas de investimentos.	LOA
18/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.677.239,94	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
19/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	666.994,66	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
19/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	465.467,29	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
19/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.020,08	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
20/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.645,24	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
21/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	729.271,03	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
21/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.297.586,58	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
21/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	179.863,75	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
21/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.513.579,37	Repasso para pagamento consignação Imposto de Renda.	LOA
21/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	148.280,22	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
21/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	676.365,36	Repasso para investimentos.	LOA
22/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.983.086,65	Repasso para pagamento do MTPREV de dezembro/2023.	LOA
26/12/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	860.000,00	IDUSO 7.	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
Dezembro/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.433,80	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
28/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	Referente INSS.	LOA
28/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	Repasso para pagamento da OBF Folha 34 Rescisão de DEz/23.	LOA
28/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.804.375,37	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
28/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.768,27	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
29/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	45.786.302,25	Referente lastro financeiro para inscrição de restos a pagar.	LOA
29/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.683.505,59	Referente lastro financeiro para inscrição de restos a pagar.	LOA
29/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.221.821,18	Referente lastro financeiro para inscrição de restos a pagar.	LOA
29/12/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	106.620,43	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, rest. .ref. regul. de pagto precatório número 1018973/2019 da UNEMAT, que foi efetuado na conta judicial do Estado no dia 27/12/23 no valor de 106.620,43 e a execução orçamentária foi feita em 2022 na UO UNEMAT através das NOBs de regularização nº 262010001220064990 de 99.561.52 e 262010001220065059 R\$ 7.058,91, na UO 09101 em 2022.	LOA
18/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	487,68	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA referente devolução/transferência bloqueio judicial efetuada pela Justiça do Trabalho em 03/11/2022 (valor original R\$16.611,40 + atualização monetária R\$ 487,68).	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.832,88	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.952,75	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	665,69	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês	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
Dezembro/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		03/2023.	
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-18,26	Lançamento indevido.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	12,83	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.988,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	889,74	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 04/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.779,37	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.798,65	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.818,32	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
21/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	182,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,74	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	80,39	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	208,83	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.676,07	Rendimento de aplicação financeira - POUPANÇA - referente ao mês 11/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	284,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	663,03	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras dezembro/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	535,20	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	802,96	Rendimento de aplicação financeira - POUPANÇA e INVESTIMENTO - referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	325,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	343,36	Ref. rendimentos de aplicações financeiras	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
Dezembro/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		precatório 1025232/2020 Elaina da Silva Carvalho provisionado em 08/08/2023.	
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	799,66	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA
29/12/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,90	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2023.	LOA

Total UO: 115.072.408,57

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