



**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**  
**Novembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	151.728,40	Atender despesas da Unidade	LOA
01/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.870,00	Atender despesas da Unidade	LOA
06/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.233.502,57	Repasse para o pgto da Consignação da Folha de Outubro/23 ( Banco do Brasil).	LOA
06/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.252.459,98	Repasse para o pgto das consignatárias Folha de Outubro/2023.	LOA
06/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.653,80	Repasse para o pgto de ODC.	LOA
06/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.008.830,03	Repasse para o pgto das consignatárias referente a Folha de Outubro/2023.	LOA
06/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	361.013,45	Atender despesas da Unidade	LOA
07/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	381.714,05	Referente despesas de custeio.	LOA
07/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	68.523,22	Referente despesas de investimentos.	LOA
08/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	180.880,26	Repasse para pagamento de ODC.	LOA
08/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	164.397,66	Repasse para atender investimentos.	LOA
09/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.233,61	Repasse 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
09/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	330.555,20	Atender despesas da Unidade	LOA
09/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	164.397,66	Atender despesas da Unidade	LOA
10/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	913.267,82	Repasse para pagamento de ODC.	LOA
10/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	375.414,98	Repasse para atender investimentos.	LOA
13/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	206.226,27	Atender despesas correntes da Unidade	LOA
13/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	65.743,41	Atender despesas da Unidade	LOA
14/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.489,60	Repasse 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
14/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.281.711,31	Referente despesas de custeio.	LOA
14/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	276.728,75	Referente despesas com investimentos	LOA
16/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	926.544,63	Repasse para reposição financeira ref. a Liquidação do INSS Patronal - Folha Out/23.	LOA
16/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	329.753,07	Referente despesas de custeio.	LOA
17/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	80.994,09	Referente despesas de custeio.	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**  
**Novembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.401,97	Referente pagamento de investimentos.	LOA
21/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	380.526,00	Referente despesas de custeio.	LOA
22/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.629,15	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
22/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	87.397,32	Referente despesas de custeio.	LOA
23/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.582,77	Referente despesas de custeio.	LOA
24/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.256.120,38	Referente pagamento MT PREV folha novembro/2023.	LOA
24/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	87.341,43	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
24/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	110.048,15	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
27/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	61.307,57	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
27/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	257.422,95	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
28/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	883.933,43	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
28/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.255.691,60	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
28/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	390.760,86	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
28/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	662.666,69	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
29/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	69.373,90	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
29/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.878,88	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
30/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	307.750,99	Repasso para atender ODC.	LOA
30/11/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.367,91	Repasso para atender investimentos.	LOA
01/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-36,08	Fonte incorreta.	LOA
01/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	36,08	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**  
**Novembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		10/2023.	
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,04	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,74	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,04	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	30,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	18,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	494,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	668,40	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras novembro/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	214,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	164,35	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	816,35	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-164,35	Fonte incorreta.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-7,04	Lançamento realizado em duplicidade.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	334,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	293,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	LOA
30/11/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	91,41	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2023.	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**  
**Novembro/2023**

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

Total UO: 40.775.819,03

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