



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
03/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	229.283,48	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
03/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.761.345,33	Grupo 1, para atender MT PREV.	LOA
03/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.285,29	Grupo 1, MT PREV folha complementar.	LOA
04/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.883,46	Repasso para pagamento de faturas.	LOA
04/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	97.431,50	Repasso para pagamento de diárias.	LOA
08/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.214.920,41	Grupo 1, 1ª parcela da folha de junho/2019.	LOA
10/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	154.155,96	GR 3 - PAGTO DE DESPESAS DE RP - HOSPITAL.	LOA
10/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	709.337,97	GR 3 - PAGTO DE BOLSAS PRECEPTÓRIAS.	LOA
10/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	730.500,93	Repasso para pgto do Banco do Brasil Folha de Junho/19.	LOA
10/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	73.991,66	G-1, atender Pagamento das Consignações da FOLHA JUNHO/19	LOA
11/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.680.324,75	Grupo 1, 2ª parcela da folha de junho/2019.	LOA
11/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	184.091,77	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
17/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.853.679,68	GR 1 ; 3ª parcela da folha de junho/2019.	LOA
18/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	215.366,67	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
19/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.000,00	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
19/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.223.584,98	GR 1 - PAGTO DE INSS DA FOLHA DE JUNHO/2019.	LOA
19/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.000,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TROCA DE TF 1 PARA TF 05.	LOA
23/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.281,00	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
24/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	636.501,04	Grupo 3, referente a tarifas.	LOA
24/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	220.076,35	Grupo 3, PASEP.	LOA
25/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.000,00	Fonte 100; Grupo 03/RP	LOA
25/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	722.996,58	Grupo 1, referente a consignações bancos.	LOA
26/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.508.609,51	Grupo 1, para atender IRRF junho/2019.	LOA
26/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.000,00	Grupo 1, referente a adiantamento liquido negativo.	LOA
31/07/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.216.219,30	Grupo 3, antecipação da cota financeira de agosto/2019.	LOA

Total UO: 31.848.867,62



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

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