



**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/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	821.416,81	Relativo a cota financeira.	LOA
04/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	520,00	Relativo a cota financeira.	LOA
05/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.115.416,73	Repasso para pagamento das Consignações da Folha Maio/25.	LOA
05/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.112,77	Repasso para pagamento das Consignações de Folha Maio/25.	LOA
06/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	870,73	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
06/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.534,38	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
10/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	197.036,08	Repasso para pagamento das Consignações da Folha Complementar 02 e 31 de Maio/25.	LOA
10/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	833.165,56	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
13/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.392.680,93	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
13/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.397,84	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
16/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	247.112,63	Repasso para pagamento do PASEP do mês de maio/2025.	LOA
17/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	194.630,97	Repasso para pagamento do INSS Patronal da folha	LOA
17/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.791.941,25	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
17/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.250.000,00	Referente ao processo nº 2165/2025 - superávit financeiro.	LOA
17/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.415.000,00	Referente ao processo nº 2165/2025 - superávit financeiro.	LOA
24/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.228.413,81	Referente a cota financeira de junho/2025.	LOA
24/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.921,49	Referente a cota financeira de junho/2025.	LOA
24/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.218.734,44	Referente pagamento do MT PREV folha junho/2025.	LOA
25/06/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.033.061,24	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



**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/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
25/06/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.050.426,20	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
25/06/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.372,70	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
23/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	966,14	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2024 (complementação).	LOA
23/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.221,42	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de FEVEREIRO/2024 (complementação).	LOA
23/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	408,38	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025 (R\$18.222,64) ajustado pelas diferenças dos meses anteriores - até MARÇO/2025 - em razão de lançamentos intempestivos nos extratos bancário da CEF.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	271,23	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-271,23	Valor incorreto.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	183,70	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	489,33	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	181,31	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	415,87	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de junho/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.999,69	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	555,18	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	33,68	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
30/06/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	839,03	Referente a receita de aplicação financeira de valor provisionado precatório 1021418/2022 TJ	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/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			interessado Allianz Seguros .	

Total UO: 56.895.060,29

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