



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/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.876.860,26	Repasso para pagamento das consignações da folha de novembro/2024.	LOA
06/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.106,39	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
09/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.667,59	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
09/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.750.378,80	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
16/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.311.913,66	Despesas correntes	LOA
16/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	134.040,35	Investimento	LOA
16/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	272.180,97	Repasso para pagamento do PASEP mês 11/2024.	LOA
17/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.902.645,88	Referente pagamento do MT PREV folha 13º Salário segunda parcela.	LOA
17/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.327,64	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
17/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.190.800,44	Referente ao pagamento do MT PREV folha dezembro/2024.	LOA
17/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.607.948,72	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
17/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	319.213,82	Repasso para investimentos.	LOA
18/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.600.715,03	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
18/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	397.397,81	Repasso para pagamento do MTPREV Dez/24.	LOA
19/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	713.426,33	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
19/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	490.189,21	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
19/12/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	795.453,45	Repasso 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
Dezembro/2024

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	
19/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.889,14	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
19/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.781.180,60	Referente despesas de custeio.	LOA
19/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	396.247,98	Referente despesas de investimentos.	LOA
20/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.769,11	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
20/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	202.007,58	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
20/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	360.081,68	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
23/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.826.122,35	Repasso para o pagamento do IRRF - Folhas Dez e 13º/2024.	LOA
23/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	175.245,00	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
23/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	194.788,40	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
23/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.369.550,05	Repasso para investimentos.	LOA
26/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	134.726,27	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
26/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	744.648,75	Repasso para atender Investimentos.	LOA
27/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.293.742,13	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
27/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.890.226,31	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
27/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.888.403,36	Repasso para atender investimentos.	LOA
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 2123/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.051.114,47	Referente cobertura de inscrição de restos a pagar.	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/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.663.867,09	Referente cobertura de inscrição de restos a pagar.	LOA
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.404.008,75	Referente cobertura de inscrição de restos a pagar.	LOA
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.817.082,61	Referente cobertura de inscrição de restos a pagar.	LOA
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	772.901,03	Referente aporte financeiro para inscrição de restos a pagar.	LOA
30/12/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.868.314,75	Repasso para inscrição de RP.	LOA
30/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	419,09	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras dezembro/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.081,23	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	418,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	918,36	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO de 2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	36,81	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	349,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	774,21	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA
31/12/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	557,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	LOA

Total UO: 112.576.747,49



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/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
		DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: