



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**Dezembro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-7.800,00	Devolução de saldo para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
04/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-7.800,00	Devolução de saldo para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
04/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.800,00	Fonte 100; Grupo 03; RP	LOA
08/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-41.177,40	Devolução de saldo para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
09/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.177,40	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08 CONFORME ARR 26201.0000.20.001524-9.	LOA
09/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	790.163,11	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
10/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.307.800,00	Grupo 3, referente à cota dezembro/2020.	LOA
11/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.591.361,83	Grupo 1, referente a segunda parcela do 13º salário contribuições previdenciárias - MT PREV.	LOA
14/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.691.284,10	Grupo 1, referente consignações da folha novembro/2020.	LOA
14/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.733.047,16	Grupo 1, referente a segunda parcela do 13º salário	LOA
15/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.008.595,38	GR 1 - PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DO 13º SALÁRIO.	LOA
16/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	400.000,00	GR 1 - COMPLEMENTO PARA PAGTO DE INSS PATRONAL FOLHA 13/2020.	LOA
18/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-139.670,15	Devolução de saldo para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
18/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.382.006,56	GR 3 - ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO.	LOA
18/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	879.239,68	GR 3 - ATENDER DESPESAS DIVERSAS.	LOA
18/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	139.670,15	Alteração de Grupo de Controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
22/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.560.337,97	Gr 1 - MTPREV de dezembro/2020 - Ativos, Patronal, Pat. Ativos, Pat. Aposentados e Pensionistas.	LOA
23/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	43.687,00	GR 4 - IDUSO 7.	LOA
28/12/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.682.987,10	Grupo 1, referente a folha dezembro/2020.	LOA
30/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-14.948,60	Referente a cobertura de déficit financeiro da fonte 100, conforme Lei Complementar 360/2009, art. 9º.	LOA
30/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-19.463,90	Referente a cobertura de déficit financeiro da fonte 100, conforme Lei Complementar 360/2009, art. 9º.	LOA
30/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-215,47	Referente a cobertura de déficit financeiro da fonte 100, conforme Lei Complementar 360/2009, art. 9º.	LOA



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**Dezembro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-2.017.087,72	Referente a cobertura de déficit financeiro da fonte 100, conforme Lei Complementar 360/2009, art. 9º.	LOA
30/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-8.673,44	Troca de TF1 para TF5, ref. a emissão de Nex-43 de regularização - Folha Dez/20.	LOA
30/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-0,01	Devolução de rendimentos de precatório registrado no mês de abril de 2020 arr 99000.0000.20.0014563-3 a maior.	LOA
30/12/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.673,44	Grupo 1, referente adiantamento liquido negativo. TF5.	LOA
30/12/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,06	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, mês de dezembro/2020, conforme e-mail CCPC/SACE/SEFAZ em 07/01/2021.	LOA
30/12/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.254,48	Grupo 1, consignações da folha.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	631,06	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,20	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,55	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	1,69	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	3,33	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,34	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,49	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,82	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	99,75	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,22	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA
31/12/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	18,79	Rendimento de aplicação financeira ref. dezembro/2020 - Fonte 100.	LOA



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**Dezembro/2020**

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

Total UO: 47.021.013,97

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