



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
Agosto/2024

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|---|------------------|
| 01/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 16.048,78 | 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 |
| 01/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 778.227,35 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 02/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 7.521.629,39 | Para pgto das Consignações Folha de Junho/24. | LOA |
| 02/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 237.024,19 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 05/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 15.191,92 | Referente consignações da folha complementar - MT PREV. | LOA |
| 05/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 267.978,12 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 05/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 51.075,50 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 05/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 125.395,33 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 06/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.896,36 | 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 |
| 06/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 319.758,54 | Despesas do exercício | LOA |
| 07/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 401.384,84 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 08/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 32.231,31 | 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 |
| 08/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 281.035,56 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 08/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.447.559,34 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 09/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 242.875,74 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 12/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 693.176,19 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 12/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.888,98 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 13/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 285.680,17 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 13/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.888,98 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 14/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.160.347,23 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 14/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 45.750,00 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 15/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 581.344,10 | Referente a cota financeira de agosto. | LOA |
| 16/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.373.466,71 | Referente consignações da folha julho/2024. | LOA |
| 16/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.774,99 | Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização | 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
Agosto/2024

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|---|---------------|--|------------------|
| | | | da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs | |
| 16/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 192.598,93 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 19/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 69.551,21 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 19/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 47.987,83 | Referente despesas de custeio investimentos. | LOA |
| 20/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 201.236,52 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 20/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.680,00 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 21/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 137.877,70 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 21/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 320.459,71 | Referente despesas de investimentos. | LOA |
| 22/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 32.119,40 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 23/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 22.222,83 | Repassse 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 |
| 23/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 408.722,41 | Despesas do exercício | LOA |
| 23/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 8.000,00 | Investimentos | LOA |
| 26/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 156.043,86 | Repassse para pagamento de ODC. | LOA |
| 26/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.870,94 | Repassse para Investimentos. | LOA |
| 26/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 9.763.877,01 | Referente ao pagamento do MT PREV folha agosto/2024. | LOA |
| 27/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 81.835,96 | Referente à despesas de custeio. | LOA |
| 27/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 214.316,73 | Referente à despesas de investimentos. | LOA |
| 28/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 937.308,27 | Repassse 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 |
| 28/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 16.005.703,51 | Repassse 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 |
| 28/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 47.585,25 | Repassse para pagamento de ODC. | LOA |
| 29/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 82.026,25 | Repassse para pagamento de ODC. | LOA |
| 30/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 103.633,00 | Referente despesas de custeio. | LOA |
| 30/08/2024 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 505.439,12 | Referente investimentos. | LOA |
| 19/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - | 130,00 | Complemento da RDR 26201.0000.24.000056-5 | 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
Agosto/2024

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|---|----------|--|------------------|
| | CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | | (registrada a menor) relativo a rendimento de aplicações financeiras de fevereiro de 2024. Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT. | |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 37,24 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 608,93 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 1.044,67 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 321,04 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 473,06 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 8,14 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 2.849,15 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 55,58 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 6,58 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 708,76 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2024. | LOA |
| 30/08/2024 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 2,46 | Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras agosto/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT | LOA |

Total UO: 45.258.971,67



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
Agosto/2024

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