



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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	94.158,22	Referente despesas de custeio.	LOA
01/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	137.413,13	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
02/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	302.942,57	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.343.650,66	Repasso para o pgto das consignatárias Folha de Maio/2023.	LOA
05/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.261,80	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
05/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	104.770,04	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	84.359,23	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	574.096,37	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	247.096,46	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
07/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	593.115,99	Referente despesas de custeio.	LOA
07/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.015,00	Referente despesas de investimento.	LOA
12/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	135.172,66	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
13/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	440.984,95	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	429.230,30	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.542,32	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
15/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.519.018,58	Atender pagamento do INSS Folha de Maio/23	LOA
15/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39.154,43	Atender NEX's das consignatárias Folha de Maio/23.	LOA
15/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	207.952,09	Atender despesas da Unidade	LOA
15/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.754,32	Atender despesas da Unidade	LOA
16/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.363,41	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
16/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	183.454,36	Atender despesas da Unidade	LOA
16/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.815,16	Atender despesas da Unidade	LOA
19/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.233.720,99	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
19/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.398,96	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.641,75	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	49.290,16	Repasso para pagamento de ODC.	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
21/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.009.470,28	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
21/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.593,32	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
22/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.687,89	Repassé 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
22/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.886,25	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
22/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.681,84	Repassé para atender despesas.	LOA
23/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.354,15	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
23/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.435,04	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
23/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.251,99	Atender despesas da Unidade	LOA
23/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.543,59	Atender despesas da Unidade	LOA
26/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	74.337,36	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
26/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.681,84	Repassé para pagamento de Investimentos.	LOA
27/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.404.209,15	Referente ao pagamento do MT PREV folha junho/2023, 13º salário.	LOA
27/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.933.095,03	Referente ao pagamento do MT PREV folha junho/2023.	LOA
27/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.266,55	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
27/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.681,84	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
28/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.227.842,20	Repassé 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
28/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.033.702,70	Repassé 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
28/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	926.930,13	Repassé 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
29/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	126.873,23	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
30/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	61.376,69	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
30/06/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.707,20	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
14/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	-1,71	Valor incorreto.	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT			
14/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2023.	LOA
22/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-0,68	Valor incorreto.	LOA
22/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,54	Rendimento de aplicação financeira referente mês 05/2023.	LOA
26/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	184,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
26/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-356,53	Valor incorreto.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	101,07	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	86,27	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	761,38	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras junho/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	384,53	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	172,96	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	88,45	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	247,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,00	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	19,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	50,14	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	614,19	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,57	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	-547,43	Valor incorreto.	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT			
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	547,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.148,49	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA
30/06/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,96	Rendimento de aplicação financeira referente mês 06/2023.	LOA

Total UO: 53.980.504,52

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