



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
Março/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
06/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.262.550,11	Repasso para pagamento das Consignações Folha Fevereiro/25.	LOA
06/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	128.621,92	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
07/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.142,10	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
10/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	44.812,03	Repasso para pagamento das Consignações Folha 2 E 8 de Fevereiro/25.	LOA
10/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	986.894,65	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
10/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	122.667,75	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	266.605,05	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
12/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	289.632,19	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
13/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	182.019,51	Referente despesas de custeio.	LOA
14/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.676,20	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
14/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	531.316,42	Referente despesas de custeio.	LOA
17/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	241.024,97	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
17/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.346.600,27	Referente a cota financeira de março/2025.	LOA
25/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.879.891,01	Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias - MTPREV folha março/2025.	LOA
26/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	174.381,15	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
26/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.921.966,65	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
26/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	724.964,44	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
28/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.310,92	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única	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
Março/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			do Tesouro para cta Única das UOs	
31/03/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	600.000,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 460/2025 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT .	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	494,19	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	393,70	Rendimento de ampliação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,98	Rendimento de ampliação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	255,29	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	378,19	Rendimento de ampliação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-790,48	Fonte incorreta.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.339,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	197,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.609,54	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras março/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	32,18	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	790,48	Rendimento de ampliação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA
31/03/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	865,55	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2025.	LOA

Total UO: 41.792.650,98



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
Março/2025

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

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