



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/2025

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|---|------------------|
| 02/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.979.326,26 | Repasso para atender despesas do grupo 1. | LOA |
| 03/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 57.261,32 | 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 |
| 03/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.348,37 | 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 |
| 04/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 89.773,93 | Repasso para atender despesas do Grupo 1. | LOA |
| 05/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.089.169,10 | Repasso da Cota Financeira _Dezembro 2025. | LOA |
| 05/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 9.108,17 | Repasso da Cota Financeira _Dezembro 2025. | LOA |
| 05/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 178.526,74 | Repasso da Cota Financeira _Dezembro 2025. | LOA |
| 05/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 210.803,31 | Repasso da Cota Financeira _Dezembro 2025. | LOA |
| 05/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.100.344,66 | Complementação da 1ª Cota mês Dezembro pagamentos em 05/12/2025 conforme Portaria 047/GSF/SEFAZ/2025. | LOA |
| 05/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 116.926,03 | 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 |
| 15/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.273.573,11 | Repasso relativo a cota financeira. | LOA |
| 15/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 391.208,16 | Repasso relativo a cota financeira. | LOA |
| 15/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 871.634,41 | Repasso relativo a cota financeira. | LOA |
| 15/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.254.094,70 | Repasso relativo a cota financeira. | LOA |
| 15/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 536.397,09 | Complementação da 2ª Cota mês Dezembro pagamentos em 15/12/2025 conforme Portaria 047/GSF/SEFAZ/2025. | LOA |
| 16/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.207.827,86 | Repasso relativo ao MT PREV da folha 13º salário. | LOA |
| 16/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 447.192,91 | Repasso para atender despesas do Grupo 1. | LOA |
| 17/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 759.919,55 | 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 |
| 17/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 9.284.206,92 | 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
Dezembro/2025

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|---------------|---|------------------|
| | | | do Tesouro para cta Única das UOs | |
| 17/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.058.599,80 | Repasso para atender despesas do grupo 1. | LOA |
| 19/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 883.823,43 | Repasso para atender patronal do INSS13º | LOA |
| 19/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.017,41 | 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 |
| 19/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 493.112,19 | Para a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 1 Normal de Dez/25. | LOA |
| 22/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.061.592,49 | 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 |
| 22/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 15.209,18 | 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 |
| 22/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 46.791,22 | 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 |
| 22/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 17.465.791,38 | 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 |
| 22/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.869.497,98 | 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 |
| 23/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 532.899,66 | Repasso relativo a Cota Financeira. | LOA |
| 23/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.150,00 | Repasso relativo a Cota Financeira. | LOA |
| 23/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 391.512,50 | Repasso relativo a Cota Financeira. | LOA |
| 23/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 744.907,09 | Repasso relativo a Cota Financeira. | LOA |
| 23/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 500.000,00 | Repasso para atender complementação da 3ª Cota mês Dezembro pagamentos em 23/12/2025 conforme Portaria 047/GSF/SEFAZ/2025. | LOA |
| 23/12/2025 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 259.638,71 | Repasso para atender pagamento PASEP referente folha de pagamento. | 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/2025

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|---|---------------|---|------------------|
| 29/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 84.889,47 | 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 |
| 29/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 48.532,77 | 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 |
| 29/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 12.097,25 | 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 |
| 29/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.527.237,50 | Cota final para pagamentos emergenciais em 29/12/2025. | LOA |
| 29/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 61.206,00 | Cota final para pagamentos emergenciais em 29/12/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 7.782.493,56 | Referente Consignatárias da Folha do mês de Dezembro de 2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.453,13 | Consig. Folha Dez/25. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 300.000,00 | Referente a transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. Ofício 2348/2025 -PRES -TJ DE 05/12/2025 para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT . | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 40.310,06 | Recebimento de repasse na conta judicial do TRT para atender regularização de pagamento de precatório da UNEMAT. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 99.212,45 | Transf. para atender pagamento de precatório provisionado UNEMAT para inscrição em RP. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.886.533,78 | Repasso para cobertura de RP. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 9.168.434,04 | Cobertura de Saldo de IRP 2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 22.223.470,21 | Repasso para atender cobertura de Saldo de IRP 2025. | LOA |
| 17/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 1,18 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 213,24 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 357,83 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | 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/2025

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|---|-----------|--|------------------|
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 1.327,86 | Ref. aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de dezembro/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 4.602,99 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 1.476,77 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 678,98 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 735,00 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 3.564,67 | Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | -1.476,77 | Subconta incorreta. | LOA |
| 30/12/2025 | 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | -3.564,67 | Fonte incorreta. | LOA |

Total UO: 107.438.972,94

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