



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
Abril/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.854.957,55	Repasso para pagamento das consignações.	LOA
02/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	140.011,64	Repasso para pagamento das consignações.	LOA
05/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	99.648,30	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
15/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.385,16	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
15/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.006.282,92	Referente a cota financeira de abril/2024	LOA
19/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.663,29	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
23/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.119.362,49	Referente pagamento do MT PREV folha abril/2024	LOA
25/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.201.502,20	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
25/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	920.516,09	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
29/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.142,63	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
30/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	59.975,11	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 539/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT .	LOA
30/04/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.820,95	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 603/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT .	LOA
19/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-4.857,90	Lançamento em duplicidade (RDR 26201.0000.24.000030-1)	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	322,59	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	22,06	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês	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
Abril/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de JANEIRO/2024.	
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	206,53	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	703,81	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras abril/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	787,93	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	711,35	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.242,73	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.312,57	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,39	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,68	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	66,32	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA
30/04/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.422,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês ABRIL/2024.	LOA

Total UO: 40.446.228,10

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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
Abril/2024

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