



**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**  
**Setembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	216.685,90	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
01/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	377.697,58	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
01/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.409,39	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
04/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.952.749,67	Repassé para o pgto das consignatárias Folha de Agosto/2023.	LOA
04/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.712,40	Repassé para o pgto das consignatárias Folha de Agosto/2023.	LOA
04/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.199.671,26	Repassé para o pgto das consignatárias Folha de Agosto/2023.	LOA
04/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	259.692,06	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
04/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	156.879,11	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
05/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	248.458,00	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
05/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	567.444,79	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
06/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.004.638,64	Repassé para o pgto das consignatárias referente a Folha de Agosto/2023.	LOA
06/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	353.374,64	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
11/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	72.107,90	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
11/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	673.583,05	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
12/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.046,81	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
12/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.095.539,52	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
12/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.850,00	Repassé para pagamento de investimentos.	LOA
13/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	109.353,66	Referente despesas de custeio.	LOA
14/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	88.142,12	Atender despesas da Unidade	LOA
15/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.614,65	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



**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**  
**Setembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.016,39	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
15/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	208.562,72	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
18/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	237.065,79	Referente despesas de custeio.	LOA
19/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	467.677,90	Referente despesas de custeio.	LOA
19/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	626.680,30	Referente despesas de investimento.	LOA
20/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.226,07	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
20/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	228.668,92	Repasso para despesas de ODC.	LOA
20/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	73.820,28	Repasso para atender Despesas de investimentos.	LOA
21/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	93.834,09	Repasso para pagamento de despesas.	LOA
21/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	130.474,58	Repasso para pagamento de despesas.	LOA
22/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	215.578,11	Repasso para pagamento de despesas.	LOA
22/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	130.247,76	Repasso para pagamento de despesas.	LOA
25/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.907.125,75	Referente ao MT PREV folha setembro/2023.	LOA
25/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	741.512,70	Referente pagamento despesas de custeio.	LOA
25/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.382,61	Referente pagamento despesas de investimentos.	LOA
26/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	130.716,04	Referente despesas de custeio.	LOA
27/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.000.875,32	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
27/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	876.874,27	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
27/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	208.791,86	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
28/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	29.826,19	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
28/09/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	47.815,16	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**  
**Setembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/09/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	180.768,91	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,93	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 (lançamento complementar).	LOA
14/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 (lançamento complementar).	LOA
15/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 (lançamento complementar).	LOA
18/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 (lançamento complementar).	LOA
18/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,02	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 (lançamento complementar).	LOA
22/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-19,92	Valor incorreto.	LOA
22/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	12,34	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 lançado a MAIOR anteriormente, estornado nesta data.	LOA
25/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-30,95	Valor incorreto.	LOA
25/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	30,93	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023, lançado anteriormente a maior.	LOA
25/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,85	Rendimento de aplicação financeira referente o mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	546,70	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,99	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	730,24	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras setembro/2023 - Conta Judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	227,95	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	50,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	93,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	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**  
**Setembro/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	354,35	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	172,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	11,92	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,53	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	730,24	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras setembro/2023 - Conta Judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,67	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA
29/09/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.835,25	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023.	LOA

Total UO: 39.113.971,79

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