



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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.291.881,54	Repasso para o pgto das consignatárias referente a Folha de Março/2023.	LOA
06/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53.923,07	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
11/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.220,62	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
12/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	853.016,55	Atender pagamento de INSS Patronal da Folha Março/23	LOA
12/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.079,29	Atender pagamento de NEX 43 (Inss Ad. Liq. Negativo)	LOA
12/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	230.941,96	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
12/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	357.666,00	Atender despesas da Unidade	LOA
14/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.086,99	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
14/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.887.833,47	Referente cota financeira de abril/2023.	LOA
14/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	332.394,00	Referente cota financeira de abril/2023.	LOA
24/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.892.777,04	Referente repasse folha abril/2023.	LOA
26/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.164.833,95	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
26/04/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	804.078,29	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
05/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-61,13	RDR em duplicidade;	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	75,26	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,48	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	31,46	Receita de aplicação financeira mês 03/2023	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	325,72	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	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
Abril/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,74	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	85,25	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	36,62	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,59	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	208,68	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,33	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	646,96	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras abril/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	586,84	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	120,47	Receita de aplicação financeira mês 04/2023	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.685,89	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA
28/04/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	50,14	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2023.	LOA

Total UO: 36.921.546,07

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/2023

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