



**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**  
**Outubro/2022**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.917.503,61	Referente a cota financeira de outubro.	LOA
03/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.014.411,52	Referente a cota financeira de outubro.	LOA
04/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.220.457,72	Referente as consignações da folha setembro/2022.	LOA
10/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.381.853,92	Referente despesas de pessoal folha setembro/2022.	LOA
10/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.320,14	Referente despesas de pessoal folha setembro/2022.	LOA
11/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.400,00	Repasso para pagamento da folha complementar de setembro/2022.	LOA
14/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	60.589,46	Referente folha complementar.	LOA
19/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	849.017,21	Fonte 100; Grupo 03	LOA
19/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.238,36	Fonte 100; Grupo 04	LOA
20/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.796,26	Folha de rescisão Outubro de 2022.	LOA
20/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.796,26	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
24/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.649.755,21	Referente ao pagamento do MT PREV folha outubro/2022.	LOA
25/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	382.939,75	Referente pagamento de despesas de custeio.	LOA
25/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	324.019,07	Referente pagamento de despesas de investimentos.	LOA
26/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.243.493,68	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
26/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	152.394,17	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
27/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	233.161,37	Fonte 100; Grupo 04	LOA
27/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	651.365,93	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
27/10/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	49.699,19	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
11/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	11.995,91	Registro de receita de rendimento pela anulação da RDR negativa n. 26201.0000.22.000342-6, devido troca de fonte 193 para 100, para regularização de devolução de saldo de convênio.	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**  
**Outubro/2022**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,57	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,27	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	235,18	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	60,38	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.933,06	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	58,12	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,79	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.483,37	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	93,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	588,83	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,79	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA
31/10/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	364,74	Rendimento de aplicação financeira referente 10/2022 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 40.237.051,31

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**  
**Outubro/2022**

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