



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
Julho/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.255.734,20	Repasso para pagamento das Consignações da Folha Junho/25.	LOA
01/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.014,10	Ref. transf. para UNEMAT para mudança de fonte para atender regularização de pagamentos de DESP. ORC. na Conta Especial Fonte 15000000.	LOA
04/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	688.800,99	Referente a cota financeira de julho/2025.	LOA
04/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.829,51	Referente a cota financeira de julho/2025.	LOA
04/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	52.236,83	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
07/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	583.395,14	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
08/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	277.592,56	Repasso para pagamento da Folha Compl Norm 2 - Junho/25.	LOA
14/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.101.050,81	Referente a cota financeira de julho/2025.	LOA
14/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	136.555,72	Referente a cota financeira de julho/2025.	LOA
16/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.017.311,07	Repasso para atender despesas do Grupo 1.	LOA
17/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	280.535,17	Repasso para pagamento do PASEP	LOA
24/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.678.897,95	Referente a cota financeira de julho/2025.	LOA
24/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	359.655,47	Referente a cota financeira de julho/2025.	LOA
25/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.078.424,50	Referente ao pagamento do MT PREV folha 13º salário.	LOA
25/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.247.972,12	Referente pagamento do MTPREV folha julho/2025.	LOA
28/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.408.088,29	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
28/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.412.667,40	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
28/07/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	51.869,70	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



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
Julho/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/07/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.683,28	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
29/07/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.873,63	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
29/07/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.047.267,56	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
31/07/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.000,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1415/2025 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
01/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	839,03	Referente a receita de aplicação financeira de valor provisionado precatório 1021418/2022 TJ interessado Allianz Seguros .	LOA
01/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-839,03	Erro na subconta.	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	714,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.710,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	213,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	720,55	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de julho/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	31,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	382,09	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
31/07/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	522,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/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
Julho/2025

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

Total UO: 57.097.751,28

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