



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
Agosto/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	157.193,96	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
02/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	315.130,17	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
03/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	86.355,25	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
03/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.138,78	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
04/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.501.653,20	Repasso para o pgto das consignatárias Folha de Julho/2023.	LOA
04/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.193.504,13	Repasso para o pgto da Consignação da Folha de Junho/23 (Banco do Brasil e outras consignatárias).	LOA
07/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.031.802,75	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
08/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	114.530,77	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	165.384,82	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	924.511,91	Repasso para pagamento do INSS Patronal - Folha de Julho/23.	LOA
10/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.519,89	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
11/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	372.386,26	Referente despesas de custeio.	LOA
11/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.694,00	Referente despesas de investimento.	LOA
11/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	950.422,94	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	92.481,21	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	60.890,71	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
15/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	52.169,30	Referente despesas de investimentos.	LOA
15/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	307.050,50	Referente despesas de custeio.	LOA
16/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	82.109,67	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
17/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.845,78	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
17/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.362,84	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
Agosto/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	103.889,56	Referente despesas de custeio.	LOA
21/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.244.590,59	Repasso para atender despesas de ODC.	LOA
22/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	938.766,32	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
22/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.150,32	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
23/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	103.453,13	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
23/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	351.390,84	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
24/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.400,01	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
25/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.862.991,83	Referente ao pagamento do MT PREV folha agosto/2023.	LOA
25/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39.605,94	Referente despesas de custeio.	LOA
25/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.528,00	Referente despesas de investimentos.	LOA
28/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	69.684,07	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
29/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.639.674,65	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
29/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	894.389,15	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
29/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	123.867,85	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	296.836,65	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
31/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	62.553,76	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
31/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	471.181,02	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
31/08/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.879,27	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1026/2023 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.543,11	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	526,69	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	265,56	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	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
Agosto/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	95,76	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,65	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	851,48	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras agosto/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	108,48	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	91,63	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	147,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	412,78	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	13,21	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,44	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023 (lançamento complementar).	LOA
31/08/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	50,01	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023.	LOA

Total UO: 38.987.099,55

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
Agosto/2023

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