



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/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.385.842,94	Repasso para pagamento das consignações da folha.	LOA
04/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.297.681,68	Referente a cota de agosto/2025.	LOA
04/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.100,00	Referente a cota de agosto/2025.	LOA
05/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	105,78	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
05/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	605.537,01	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
06/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.030,32	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
06/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	360.807,43	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
13/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.581,58	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
14/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	492.625,25	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
15/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.015.483,21	Referente a cota financeira de Agosto/2025.	LOA
15/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	327.571,63	Referente a cota financeira de Agosto/2025.	LOA
19/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.735,44	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
22/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.141,97	Referente a 3ª Parcela da COTA do mês agosto.	LOA
22/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.208.207,41	Referente a 3ª Parcela da COTA do mês agosto.	LOA
25/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	129.584,40	Liberção Relativa a Cota Financeira.	LOA
26/08/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.267.407,09	Repasso para pagamento do MTPREV Folha de Agosto/25.	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/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/08/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.018.453,38	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
27/08/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.704.174,74	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
29/08/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.557,99	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
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	725,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.287,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.370,79	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de agosto/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	25,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	450,48	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	700,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	667,89	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
29/08/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	196,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA

Total UO: 41.959.054,99



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/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
		DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: