



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2019
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.342.030,87	Grupo 1, para atender despesas MT PREV outubro/2019.	LOA
05/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.392.728,61	Grupo 1, referente ao MT PREV outubro/2019.	LOA
05/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.408.808,04	Grupo 1, referente ao MT PREV novembro/2019.	LOA
05/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	465.445,00	Grupo 1, referente ao MT PREV novembro/2019.	LOA
06/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.325.804,21	Grupo 1, referente a folha novembro/2019.	LOA
09/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	792.496,27	Grupo 1, referente a consignações banco do Brasil novembro/2019.	LOA
09/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	66.965,97	Grupo 4, para emissão de NOB de regularização da liq 26201.0011.19.001323-2 já executada via SICONV.	LOA
09/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.148,48	Grupo 3, para emissão de NOB de regularização de devolução de saldo do Convênio 813054/2014 - PNAEST já realizado via SICONV.	LOA
10/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	96.532,48	Grupo 1, associações, sindicatos e planos de saúde.	LOA
11/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150.501,18	Grupo 1, Fonte 100, INSS.	LOA
11/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, Fonte 100, faturas, bolsas, terceirizadas, diárias.	LOA
12/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	241.418,53	Grupo 3, Fonte 100.	LOA
13/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.784.838,40	Grupo 1, referente ao INSS e IRRF novembro/2019.	LOA
13/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.697,46	Grupo 1, Emissão de NEX.	LOA
18/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.215.170,43	Grupo 1, referente a décimo terceiro 2019	LOA
18/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	478.078,25	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
19/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	216.023,12	Grupo 3, Pasep.	LOA
19/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.127.125,46	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
20/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.889.706,69	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
23/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	GR 3 - ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO.	LOA
26/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
30/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	215.925,00	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.19.001738-1 para atender RP.	LOA
30/12/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V**

**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2019**

26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Total UO: 54.248.444,45

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