



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
Maior/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	344.977,99	Repasso referente Cota Financeira maio 2026.	LOA
05/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Repasso para atender ODC.	LOA
05/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.711,61	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
06/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.720.412,58	Repasso para atender Pgto Consig. Folha Abril/26.	LOA
07/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.839,92	Repasso para pagamento do MTPREV da Folha 2 do mês de abril/2026.	LOA
07/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	94.847,12	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
07/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.635,65	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
07/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.464,29	Repasso para pagamento das consignações da folha.	LOA
07/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	Concessão de valores para execução orçamentária.	LOA
12/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-31.431,88	Valor a ser devolvido pela Sefaz na Fonte 1501.0100 para regularização contábil de Precatório Judicial conforme entendimento com Dilson Alves da Costa.	LOA
15/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.623.433,47	Repasso ref. Cota Financeira maio/2026.	LOA
15/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	288.308,94	Repasso ref. Cota Financeira maio/2026.	LOA
18/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.098.704,91	Repasso para atender despesas do grupo 1.	LOA
18/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	275.161,39	Repasso para atender despesas do grupo 1.	LOA
20/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.978,76	Repasso para atender despesas do Grupo 1.	LOA
21/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	59.329,63	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
25/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.327.547,48	Repasso 3ª Cota maio/2026 (pagtos em 25/05), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025 + Despesas enquadradas como Exceções	LOA
25/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	501.008,75	Repasso referente Cota Financeira maio/2026.	LOA
25/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.813,24	Repasso referente Cota Financeira maio/2026.	LOA
26/05/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	516.353,51	Repasso para pagamentos do INSS na liquidação da	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
Maio/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			Folha dos temporários de Maio/2026.	
26/05/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.903.688,48	Repasso para pagamento do MTPREV - Maio/26.	LOA
27/05/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.431.680,27	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
27/05/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.077.815,63	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
29/05/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.258,02	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
19/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	125,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
19/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-125,86	CBA incorreto.	LOA
20/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.263,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
20/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	431,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
26/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	209,09	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.216,15	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	191,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	124,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	124,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	505,22	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	448,09	Rendimento de aplicação financeira referente MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-124,46	CBA incorreto.	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
Maio/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-191,79	CBA incorreto.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	758,05	Rendimento de aplicação financeira referente MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	430,90	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	16,15	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.509,99	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	191,79	Rendimento de aplicação financeira referente MAIO/2026.	LOA
29/05/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.165,78	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de maio/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA

Total UO: 47.558.810,34

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