



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/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.324.878,06	Repassse para pagamentos das consignatárias FOLHA COMPETÊNCIA JUNHO/2026	LOA
02/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.328.262,19	Repassse para pagamento das consignatárias da folha de junho/2026.	LOA
03/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.684.511,20	Repassse 1ª Cota julho/2026 (pagtos em 03/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
08/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.216,60	Repassse para pagamento das consignatárias da folha.	LOA
08/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.637,04	Repassse para pagamento das consignatárias da folha.	LOA
08/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.100,76	Repassse 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
08/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	234.249,24	Repassse 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
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.011.784,38	Repassse relativo a cota financeira.	LOA
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.081.167,15	Repassse para Pgto INSS Folha Junho/26.	LOA
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.370,00	Repassse relativo a cota financeira.	LOA
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	223.657,38	Repassse relativo a cota financeira.	LOA
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	307.867,26	Repassse Pgto Pasep de Junho/26.	LOA
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.214.992,00	Repassse 2ª Cota julho/2026 (pagtos em 15/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
15/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	89.988,00	Repassse 2ª Cota julho/2026 (pagtos em 15/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
17/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.070,63	Repassse para pagamento das consignatárias da folha de julho/2026.	LOA
17/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	639.764,88	Repassse 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
24/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.251.083,16	Repassse 3ª Cota julho/2026 (pagtos em 24/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
24/07/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	90.373,97	Repassse 3ª Cota julho/2026 (pagtos em 24/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/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/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
24/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150.000,00	Repassse 3ª Cota julho/2026 (pagtos em 24/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
24/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	99.365,00	Repassse 3ª Cota julho/2026 (pagtos em 24/07), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
27/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.341.439,97	Repassse para pagamento do MTPREV - 13º Julho/26.	LOA
27/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	470.996,28	Repassse para pagamento do INSS.	LOA
27/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.838.091,02	Repassse para pagamento do MT PREV - FOLHA e 13º de julho/2026.	LOA
28/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.886.856,45	Repassse 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
28/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.662.179,04	Repassse 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
28/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.161.743,76	Repassse 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
30/07/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.117.718,90	Repassse para pagamento do MTPREV - 13º Julho/26.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	484,43	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-1.734,83	Erro no CBA, sendo o correto 03968.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	513,74	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.734,83	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	182,15	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	917,16	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.881,22	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	776,63	Rendimento de aplicação financeira referente o mês	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/2026

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de JULHO/2026.	
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.215,02	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.734,83	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	32,88	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.557,92	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	136,54	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	318,78	Rendimento de aplicação financeira referente o mês de JULHO/2026.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-32,88	Erro na fonte, sendo correto 1.700.0000.	LOA
31/07/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.064,82	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de julho/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA

Total UO: 66.314.147,56

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