



**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**  
**Outubro/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.221.979,97	Repasso para atender folha.	LOA
03/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	820.694,66	Repasso ref. COTA OUTUBRO/2025.	LOA
03/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.061.658,20	Repasso referente COTA outubro/2025.	LOA
06/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.793,06	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
07/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.494,16	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
09/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.331,20	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
09/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.646,89	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
13/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	81.112,75	Repasso para atender ODC.	LOA
14/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.848.980,69	Repasso para atender ODC.	LOA
14/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	65.115,39	Repasso para atender o grupo 4.	LOA
15/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.476,67	Repasso referente a Cota Financeira de Outubro/2025.	LOA
15/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.549,46	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
17/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.040.666,30	Repasso para atender o grupo 1, mês 09/2025.	LOA
20/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	262.303,32	Repasso para atender Pgto Pasep de Set/25.	LOA
20/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	64.567,25	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
22/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.250.479,59	Repasso para atender Pgto MTPREV Folha Out/25.	LOA
22/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	501.375,17	Repasso para grupo 01.	LOA
23/10/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	998.283,63	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



**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**  
**Outubro/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
23/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.776.084,13	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
24/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	436.116,58	Repasso referente Cota Financeira Outubro/2025.	LOA
24/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.719,00	Repasso referente Cota Financeira Outubro/2025.	LOA
24/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	164.718,44	Repasso referente Cota Financeira Outubro/2025.	LOA
24/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	145.692,69	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
29/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.115,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/10/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	115.584,11	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	468,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	748,31	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	28,02	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	219,37	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	733,36	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.002,88	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de outubro/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/10/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.742,99	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA

Total UO: 44.299.481,82



**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**  
**Outubro/2025**

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