



**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/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	465.658,98	Relativo a cota financeira	LOA
05/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.566,00	Relativo a cota financeira	LOA
06/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	110.634,89	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
06/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.798.279,32	Repasso para pagamento das consignações.	LOA
06/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.529.166,84	Repasso para pagamento das consignações da folha.	LOA
08/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	464.079,03	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
08/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.173,31	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
14/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.657.956,22	Referente a cota financeira de maio/2025.	LOA
14/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	197.494,91	Referente a cota financeira de maio/2025.	LOA
15/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	252.223,42	Repasso para pagamento do PASEP.	LOA
22/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.505,77	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
23/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.106.113,43	Relativo a cota financeira	LOA
23/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	956,40	Relativo a cota financeira	LOA
27/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.206.672,06	Repasso relativo ao MT PREV de MAIO/2025.	LOA
29/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.406.841,52	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
29/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	915.376,32	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
29/05/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.423,40	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**  
**Maió/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	577,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
28/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	61,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
28/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-577,27	Fonte incorreta.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	36,35	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	544,66	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	185,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.105,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	749,31	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.632,34	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de maio/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	214,19	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
30/05/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	501,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA

Total UO: 42.159.152,99



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**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**  
**Maió/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
------	----------------------	-------	------------	------------------