



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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	130.927,18	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
02/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	62.627,68	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
03/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	55.739,00	Repassé para pagamento de despesas de despesas do grupo 1.	LOA
03/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	214.781,39	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
03/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.000,00	IDUSO 7.	LOA
03/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.361.986,30	Repassé para pagamento das Consignações.	LOA
04/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	533.218,25	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
05/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	262.984,94	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
05/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	62.627,68	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
06/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.478,50	Repassé 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
09/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	276.251,58	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
09/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	68.883,06	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
10/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	196.462,43	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
11/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	484.886,11	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
11/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.400,00	Repassé para pagamento de investimentos.	LOA
11/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.361,04	Repassé 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
11/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.057.282,50	Repassé para pagamento das Consignações Folha Set/23.	LOA
16/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	160.893,42	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
16/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.157,36	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
17/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	400.951,52	Repassé para pagamento de ODC.	LOA
17/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.990,25	Repassé para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
17/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	80.987,00	Referente Emenda Parlamentar nº 32/2023.	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	360.514,80	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
19/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	961.312,74	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
19/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.764,26	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
20/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.158,56	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
20/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	365.081,19	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.187,24	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
23/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	584.685,86	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
23/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.134,93	Repasso para pagamento de Investimentos.	LOA
23/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.155.056,87	Repasso para pagamento do MTPREV - Folha de Outubro - 2023.	LOA
24/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	47.333,18	Atender despesas da Unidade	LOA
25/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.734.008,80	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
25/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	872.358,16	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
25/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	455.608,77	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
26/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.004,22	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
27/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	128.899,14	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	58.076,57	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
31/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.873,24	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
31/10/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	146.057,42	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-730,24	Lançamento ocorrido em duplicidade erroneamente.	LOA
16/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,54	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 09/2023 (lançamento complementar).	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	363,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	512,21	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	103,41	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	95,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.829,65	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	233,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	318,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	717,17	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras outubro/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	809,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA
31/10/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,66	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2023.	LOA

Total UO: 38.626.276,42



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
Outubro/2023

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