



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**Julho/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/07/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-108.431,25	Devolução de repasse para posterior envio na fonte 300.	LOA
01/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.431,25	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
06/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	915.860,19	Grupo 1, consignações folha junho/2021.	LOA
06/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.106.250,00	Grupo 3, referente a cota julho/2021.	LOA
06/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	535.000,00	Grupo 4, referente a cota julho/2021.	LOA
08/07/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-34.348,83	Devolução de repasse para posterior envio na fonte 300.	LOA
08/07/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-12.326,00	Devolução de repasse para troca de fonte. 100 para 300.	LOA
08/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.348,83	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
08/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.326,00	Fonte 300; Grupo 03	LOA
09/07/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-73.000,00	Devolução de repasse para troca de fonte. 100 para 300.	LOA
09/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.543.021,73	Grupo 1, referente às consignações da folha junho/2021.	LOA
09/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.736,68	Grupo 1, referente às consignações da folha junho/2021 NEX fato 43 TF5.	LOA
09/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	73.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
15/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15,94	Fonte 100; Grupo 01 / TF 05	LOA
26/07/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-93.772,00	Devolução de repasse para troca de fonte. Fonte 100 para fonte 300.	LOA
26/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	93.772,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
27/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.992.793,26	Fonte 100; Grupo 01; MTPREV	LOA
27/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.547.169,44	Grupo 1, referente a folha liquida julho/2021.	LOA
29/07/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-427.000,00	Devolução de repasse na fonte 100 teto 9, para alteração de fonte. Fonte 100 para fonte 300, visando o pagamento de RP não processado.	LOA
29/07/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	427.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA

Total UO: 34.652.847,24



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO -CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT**  
**Julho/2021**

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

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