



**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**  
**Fevereiro/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.492.881,39	Repasso para atender despesas do Grupo 1.	LOA
03/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.633,75	Repasso para atender ODC.	LOA
05/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	261.629,47	Repasso 1ª Cota Fevereiro/2026, cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025.	LOA
05/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.699,19	Repasso para atender para a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 2 Normal e 32 Rescisão de Jan/26.	LOA
05/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	58.772,73	Repasso para atender despesas do grupo 1.	LOA
06/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	248.932,22	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
10/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	578,68	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
13/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	212.605,24	Repasso para atender ODC.	LOA
13/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.728,53	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
19/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	282.747,36	Repasso para atender pgto Pasep de Janeiro/26.	LOA
19/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	938.991,49	Pgto INSS Folha Jan/26.	LOA
24/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	521.912,11	Repasso para atender despesas do Grupo 1.	LOA
24/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.849.735,40	Repasso para atender despesas do Grupo 1	LOA
25/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.743.628,37	Repasso 3ª Cota Fevereiro/2026 (pagtos em 25/02), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
25/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.402,35	Repasso 3ª Cota Fevereiro/2026 (pagtos em 25/02), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
25/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.064.319,58	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
25/02/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.409.922,48	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
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	1.326,80	Referente aos Rendimentos de Aplicações	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**  
**Fevereiro/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		Financeiras do mês de fevereiro/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	108,98	Rendimento de aplicação financeira referente mês fevereiro/2026.	LOA
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.849,92	Rendimento de aplicação financeira referente mês fevereiro/2026.	LOA
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	752,67	Rendimento de aplicação financeira referente mês fevereiro/2026.	LOA
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	269,00	Rendimento de aplicação financeira referente mês fevereiro/2026.	LOA
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	178,36	Rendimento de aplicação financeira referente mês fevereiro/2026.	LOA
27/02/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	522,61	Rendimento de aplicação financeira referente mês fevereiro/2026.	LOA

Total UO: 43.240.128,68

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