



**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**  
**Novembro/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	216.167,32	Repasso para atender despesas do grupo 1.	LOA
05/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	767.750,33	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
05/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	360.142,46	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
05/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.228,46	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
05/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.834,17	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
05/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.033.466,49	Pgto consig. Folha Out/25.	LOA
11/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	381.488,48	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
14/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.529.368,64	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
14/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.911,22	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
14/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	367.322,02	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
14/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	874.575,11	Repasso relativo a cota financeira.	LOA
17/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	86.921,40	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
18/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.058.772,50	Repasso para atender grupo 01.	LOA
18/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	883.339,13	Repasso para pagamento Pasep de Out/25.	LOA
25/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	575.744,84	Repasso Referente a 3º parcela da Cota Financeira de Novembro_2025.	LOA
25/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39.221,93	Repasso Referente a 3º parcela da Cota Financeira de Novembro_2025.	LOA
25/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.512,50	Repasso Referente a 3º parcela da Cota Financeira de Novembro_2025.	LOA
25/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.190.947,57	Repasso Referente a 3º parcela da Cota Financeira de Novembro_2025.	LOA
25/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.244.219,74	Repasso para atender Pgto MTPREV Folha Nov/25.	LOA
25/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	516.635,31	Repasso para atender despesas do grupo 1.	LOA
26/11/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.887.230,26	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única	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**  
**Novembro/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			do Tesouro para cta Única das UOs	
26/11/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.040.982,74	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
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.952,02	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	183,06	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	658,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	989,61	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de novembro/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	397,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	595,60	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	23,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	739,93	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
28/11/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	548,60	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA

Total UO: 45.097.870,46



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**  
**Novembro/2025**

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