



**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/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.214,00	Referente despesas de custeio.	LOA
02/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.511.105,27	Repasso para pagamento das Consignatárias da Folha do mês de janeiro/2023.	LOA
02/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.086.863,48	Repasso para pagamento das Consignatárias da Folha do mês de janeiro/2023.	LOA
03/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	890.336,26	Repasso para pagamento das consignatárias Folha de Janeiro/2023.	LOA
03/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.856,84	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
03/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.398,60	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.226,00	Atender a demanda da Sede Administrativa e demais Campus da Unemat	LOA
07/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	201.248,26	Atender a demanda da Sede Administrativa e demais Campus Universitários da Unemat	LOA
08/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	662,19	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
08/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.301,20	Atender despesas ODC da Unidade	LOA
09/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	397.670,36	Referente despesas de custeio.	LOA
09/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.019,33	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
10/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	357.471,58	Atender despesas da sede Administrativa e demais Campus da Unemat	LOA
13/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	160.735,68	Atender despesas da Sede Administrativa e demais Campus da Unemat	LOA
14/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.235,02	Repasso para pagar despesas da Sede Administrativa e demais campus da Unemat.	LOA
15/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.690,00	Referente despesas de custeio.	LOA
16/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	68.587,50	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
16/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.536,42	Atender despesas Sede e Demais Campus da Unemat	LOA
17/02/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.530.517,88	Referente despesas administrativas.	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/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
22/02/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.862.748,76	Referente a cota financeira de fevereiro.	LOA
23/02/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.975.610,16	Referente ao pagamento do MT PREV folha fevereiro/2023.	LOA
24/02/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	804.548,57	Repasse 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
24/02/2023	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.508.552,57	Repasse 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
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	73,78	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,44	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	55,91	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	25,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	11,76	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	89,41	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 01/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	218,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	342,88	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,60	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,38	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	589,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.526,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	54,09	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023.	LOA
28/02/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	636,83	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras	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/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		fevereiro/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	

Total UO: 37.626.773,99

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