



**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**  
**Abril/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
06/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	152.614,77	Repasso relativo a cota financeira.	LOA
06/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	520,42	Repasso para pagamento do INSS da folha de março/2026.	LOA
07/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.290,91	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
07/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	251.318,30	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
10/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53,45	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
13/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.153,38	Repasso para atender despesas do Grupo 1.	LOA
13/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	67.338,39	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
15/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.499,80	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
15/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.815,00	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
15/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.622,50	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
15/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	513.876,43	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
16/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.126.698,92	Repasso para atender despesas do Grupo 1.	LOA
16/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	281.290,80	Repasso para pagamento do PASEP mês de 03/2026.	LOA
17/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	Repasso para atender ODC.	LOA
24/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.184.490,96	Repasso 3ª Cota abril/2026 (pagtos em 24/04), cfe Dec 1351/2025 e Port 047/GSF/SEFAZ/2025	LOA
24/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	553.458,15	Repasso para a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 01 Normal de Abril/26.	LOA
24/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.845.446,68	Repasso para atender pgto ao MTPREV - Abril/26.	LOA
27/04/2026	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.064.703,24	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



**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**  
**Abril/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/04/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.666.185,26	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
29/04/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.091,00	Para a geração das NOB's automáticas do INSS, na liquidação da Folha 31 Rescisão de Abril/2026.	LOA
29/04/2026	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.063,15	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
14/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de FEVEREIRO/2025.	LOA
14/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-0,15	CBA incorreto.	LOA
14/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,15	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025	LOA
14/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,15	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
14/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,06	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	98,16	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.741,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.525,74	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de AGOSTO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.242,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.896,49	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.352,45	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVEMBRO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.833,22	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de OUTUBRO/2025.	LOA
16/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.668,91	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	425,00	Rendimento de aplicação financeira ref. FEVEREIRO/2026.	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**  
**Abril/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.291,96	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10.518,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	749,31	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-749,31	Lançamento indevido.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-10.518,72	Fonte incorreta.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	553,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de NOVENBRO/2025.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.645,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2026.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.804,56	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2026.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	752,88	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2025.	LOA
17/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.740,28	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de DEZEMBRO/2025.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-227,08	CBA incorreto.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	540,02	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	227,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	79,28	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2025 (Rend. R\$14.986,13 - ajustado por diferenças de meses anteriores, em razão de inconsistências dos saldos dos extratos bancários).	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.326,28	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de abril/2026 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	760,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	414,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	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**  
**Abril/2026**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	227,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.538,07	Rendimento de aplicação financeiro referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	16,33	Rendimento de aplicação financeiro referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA
30/04/2026	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	125,86	Rendimento de aplicação financeiro referente ao mês de ABRIL/2026.	LOA

Total UO: 34.000.134,28

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