



**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**  
**Julho/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.948.355,64	Referente processo nº 2177/2024, suplementação por Superávit Financeiro.	LOA
04/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.886,75	Repassse 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
04/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	68.628,73	Repassse 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
08/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.832.920,34	Repassse para pagamento das Consignações Folha de Junho/24.	LOA
12/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	238.390,92	Repassse 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
16/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.461.572,92	Repassse para pagamento do INSS da folha de junho/2024.	LOA
22/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.571,48	Repassse para pagamento de ODC.	LOA
23/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.850.477,58	Referente pagamento do MT PREV folha JULHO/2024	LOA
23/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	86.306,61	Repassse para pagamento de ODC.	LOA
23/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.700,00	Repassse para investimentos.	LOA
24/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.441,75	Repassse para pagamento de ODC.	LOA
25/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.478.142,00	Repassse 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
25/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	996.932,67	Repassse 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
25/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.070,71	Repassse para pagamento de ODC.	LOA
26/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	68.120,20	Repassse 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
26/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	107.379,38	Repassse para pagamento de ODC.	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**  
**Julho/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.123.359,33	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	174.520,66	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	55.160,00	Repasso para investimentos.	LOA
31/07/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53.806,95	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.314,90	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
11/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	24.983,18	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2024.	LOA
24/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2024.	LOA
25/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2024.	LOA
25/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-2,30	Data incorreta.	LOA
29/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	21,39	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês FEVEREIRO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,08	Rendimento de aplicação financeira (FUNDO DE INVESTIMENTO) referente ao mês de ABRIL/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	655,09	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	332,25	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	213,00	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	61,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	443,45	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.128,76	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,45	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras julho/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	733,64	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	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**  
**Julho/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.836,57	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA
31/07/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,39	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JULHO/2024.	LOA

Total UO: 48.653.487,92

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