



**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/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.740,58	Atender despesas da Unidade	LOA
03/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.707,20	Atender despesas da Unidade	LOA
04/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.183.857,09	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
04/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.025,79	Repasso para pagamento das das Consig. fato 43 - Folha Ad.Liq. Negativo - Junho/23	LOA
04/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.008.396,56	Repasso pgto da Consignação da Folha de Junho/23 ( Banco do Brasil e outras consignatárias).	LOA
04/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	274.059,34	Repasso para atender pagamento de ODC.	LOA
05/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	303.560,03	Repasso para atender ODC.	LOA
05/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.887,32	Repasso para atender despesas com investimento.	LOA
06/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.579,20	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.954,00	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
06/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.899,04	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
07/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	176.156,72	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	112.860,72	Repasso para pagamento de despesas de investimentos.	LOA
14/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	254.361,58	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
17/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	154.510,53	Repasso para pagamento de despesas.	LOA
18/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	427.719,09	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.174,77	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	435.712,05	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.422,71	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
20/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.283,41	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**  
**Julho/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
24/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.618.852,43	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
25/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.835.953,34	Referente ao pagamento do MT PREV folha julho/2023.	LOA
27/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.805.452,89	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
27/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	927.019,92	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
27/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	43.268,12	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
31/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.829,69	referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 894/2023 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
31/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.170,70	referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 895/2023 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
31/07/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	58.124,59	referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 896/2023 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	541,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	88,45	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	247,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	160,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	741,00	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras julho/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	101,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	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/2023**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	384,33	26201.0000.23.000227-2	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	51,75	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	86,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	19,92	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,00	Rendimento de aplicação financeira referente mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,57	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA
31/07/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.161,72	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2023.	LOA

Total UO: 34.142.142,57

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