



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**Novembro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.754.002,81	Gr 01 - Consignações de outubro/2020.	LOA
06/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	249.796,61	GR 1 - COMPLEMENTO PARA CONSIGNAÇÕES DE OUTUBRO/2020.	LOA
06/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	847.897,51	Repasso para pagamento do Banco do Brasil, Plano de Saúde, MT Saúde e Associações Sindicatos, referente a Folha de Outubro/2020.	LOA
06/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.300.000,00	GR 3 - COTA DE NOVEMBRO/2020.	LOA
10/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-63.557,97	Devolução de repasse ajuste de TF. TF 9 PARA TF 8.	LOA
10/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	63.557,97	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08 CONFORME ARR 26201.0000.20.001418-8.	LOA
11/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-56.114,01	Devolução de repasse ajuste de TF. TF 9 PARA TF 8.	LOA
11/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.114,01	Fonte 100; TF 08 - RP.	LOA
18/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-79.350,30	Devolução de repasse para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
18/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.350,30	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08 CONFORME ARR 26201.0000.20.001436-6.	LOA
19/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-19.000,00	Devolução de repasse para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
19/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.000,00	Dev. da ARR 26201.0000.20.001440-4, TF 09 p/ TF 08.	LOA
24/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.593.883,89	Grupo 1, referente às contribuições previdenciárias MT PREV folha novembro/2020.	LOA
25/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.295.713,85	Grupo 01, referente a folha líquida novembro/2020.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-202.600,00	Devolução de saldo para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
30/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	202.600,00	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08 CONFORME ARR 26201.0000.20.001463-3.	LOA
30/11/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,07	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, mês de novembro/2020, conforme e-mail CCPC/SACE/SEFAZ em 04/12/2020.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	5,00	Devolução de IR cobrado indevido maio. Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	18,96	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**Novembro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,34	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	3,13	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,81	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,18	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,22	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	1,69	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,53	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,20	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	629,06	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	99,18	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA
30/11/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,30	Rendimento de aplicação financeira - Mês 11/2020 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 31.042.062,34

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



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 ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT**  
**Novembro/2020**

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