



**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**  
**Setembro/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.141.671,56	Repasso para pagamento das Consignações da Folha de Agosto/25.	LOA
02/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	248,05	Repasso para pagamento das Consignações da Folha de Agosto/25.	LOA
04/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.696,20	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
04/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	283.944,00	Repasso para pagamento do MTPREV Folha 2 NORMAL de Agosto/25.	LOA
05/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	281.255,71	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
05/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.064.807,25	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
05/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.998,00	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
05/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	937.519,59	Repasso relativo a Cota Financeira.	LOA
15/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.433.188,14	Repasso da Cota Programada setembro_2025.	LOA
15/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	270.154,15	Repasso da Cota Programada setembro_2025.	LOA
15/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	Repasso da Cota Programada setembro_2025.	LOA
17/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.628,59	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
23/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.259.986,06	Repasso para pagamento do MTPREV Folha de Setembro/25.	LOA
25/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.749.559,71	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
25/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	75.613,44	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
25/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.010,38	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
25/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.507,07	Repasso relativo a Cota Financeira	LOA
25/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.993.988,93	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
25/09/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	991.624,08	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única	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**  
**Setembro/2025**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			do Tesouro para cta Única das UOs	
25/09/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	358.027,94	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
25/09/2025	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	254.390,31	Repasso para atender Investimentos.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	726,88	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.500,48	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	26,63	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	450,17	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	207,98	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	727,60	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2025.	LOA
30/09/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.311,72	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês de setembro/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça TJ/MT.	LOA

Total UO: 45.383.770,62

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