



**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**  
**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**Agosto/2019**  
**26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.000,00	Alteração de Grupo de Controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
05/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.747.906,33	Repasso para pagamento da folha MT PREV.	LOA
06/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.727.708,12	Grupo 01 - Repasse para Folha MT PREV julho/2019.	LOA
07/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	190.555,95	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
08/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.960,00	Grupo 3, referente a folha julho/2019.	LOA
08/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.523.327,00	Grupo 1, referente a folha julho/2019.	LOA
08/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.142.568,19	Grupo 1, referente a folha julho/2019.	LOA
09/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	732.870,19	Grupo 1, consignações Banco do Brasil.	LOA
13/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.000,00	Grupo 3, folha julho/2019.	LOA
13/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.000,00	Grupo 3, folha julho/2019.	LOA
13/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.554,36	Grupo-1.Folha.	LOA
13/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.662.580,52	Grupo-1.Folha de Julho-2ª parcela.	LOA
13/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	74.258,00	Grupo 1, pagamento das Consignações da Folha Julho/2019 (Sindicatos, Planos e credores Regul.).	LOA
14/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	800.000,00	Grupo 3, referente a despesas da unidade.	LOA
14/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.086.445,90	Grupo 1, pagamento do INSS da Folha de Julho/2019.	LOA
15/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.630.206,18	G-1, atender pagamento da terceira parcela da Folha	LOA
15/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.269,40	Grupo 3, para atender despesas de RP, devolução da ARR: 26201.0000.19.001070-0.	LOA
15/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.800,00	Devolução de saldo para troca de TF 1 para TF 5 - Atender emissão de Nex's - Folha Ad. Liq. Negativo de Julho/19.	LOA
15/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	719.533,23	Repasso para pagamento das Consignações remanescentes da Folha JUNHO/19.	LOA
16/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.077,78	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.19.001100-6, alterado o TF de 9 para 8 - RP.	LOA
16/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000,00	DEVOLUÇÃO DE ARR REF. TROCA DE TF 01 PARA TF 05.	LOA
19/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.193.096,74	Repasso para pagamento de Imposto de Renda.	LOA
20/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	775.693,40	GR 3 - PAGTO DE FATURAS.	LOA
20/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.296,28	GR 4 - pagamento de aquisição de bomba d'agua submersa.	LOA
21/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	208.774,24	Repasso para pagamento de PASEP JULHO/2019.	LOA
27/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	141.917,50	Grupo 3, Fonte 100, Diárias e Faturas.	LOA
30/08/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.000,00	GR 3 - PAGTO DE DESPESAS DE CUSTEIO.	LOA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**  
**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**Agosto/2019**  
**26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Total UO: 33.561.399,31

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