



Querência – MT, 27 de agosto de 2018.

Ofício GPQ nº. 320/2018

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 005/2018.

Excelentíssimos (as) Vereadores (as):

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção aos termos do Requerimento, o Prefeito Municipal Fernando Gorgen, o Relatório de todas as contas da Prefeitura Municipal de Querência, entre o período de janeiro a julho de 2018, data do último fechamento do mês.

Informa que referente ao mês de agosto não houve o fechamento e conclusão, por esse motivo não foi apresentado.

Caso pare alguma dúvida, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.



Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

DOCUMENTO
LIDO EM SESSÃO

Data 03/09/18

Excelentíssimos (as) Senhores (as):
Vereadores (as) Municipais
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Querência – MT.

Câmara Municipal de Querência - MT



PROCOLO GERAL 453
Data: 29/08/2018 Horário: 11:13
Administrativo -

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	SALDO
58312	FOLHA DE PAGAMENTO	7.438-1	VINCULADA	0,00
59301	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	80.133-0	MOVIMENTO	1.139,96
59302	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	80.132-1	MOVIMENTO	5.713,57
59304	B.B - C/C 10.650-X FPM	10.650-X	MOVIMENTO	545.015,64
59306	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	283.143-0	MOVIMENTO	7.169,53
59307	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	9.738-1	MOVIMENTO	171.985,60
59309	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	10.855-3	MOVIMENTO	7.664,47
59311	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	6.074-7	MOVIMENTO	12,89
59312	B.B - C/C 6.077-1 ITR	6.077-1	MOVIMENTO	1.308,75
59313	B.B - C/C 6.887-X CIDE	6.887-X	MOVIMENTO	115,28
59314	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	8.844-7	MOVIMENTO	1.947,88
59316	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	10.844-8	MOVIMENTO	118.867,01
59317	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADACÃO TRIBUTOS	344-8	MOVIMENTO	1.218,18
59319	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	13.440-6	MOVIMENTO	3.395,28
59320	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	13.441-4	MOVIMENTO	1.031,45
59321	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	13.442-2	MOVIMENTO	9.236,48
59322	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	13713-8	VINCULADA	6.786,86
59323	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	13714-6	VINCULADA	1.315,50
59325	B.B - C/C 6783-0 CEX	6783-0	MOVIMENTO	455.959,14
59326	B.B - C/C 10.443-4 SEMEC	10.443-4	VINCULADA	1.364,00
59330	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.928-6	VINCULADA	0,00
59332	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	13.053-2	VINCULADA	1.618,59
59335	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	13.057-5	MOVIMENTO	0,00
59336	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	13.058-3	VINCULADA	241,18
59337	B.B - C/V 13.060-5 FMS/SES INCENTIVO AB	13.060-5	VINCULADA	268,76
59339	B.B - C/V 13.098-2 FNS/BL ASSIST.FARMAC.BÁSICA	13.098-2	VINCULADA	15.764,59
59341	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	13.100-8	VINCULADA	1.851,48
59343	B.B - C/V 13.102-4 FNS/BL VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	13.102-4	VINCULADA	1.196,10
59344	B.B - C/V 13.134-2 FMS/SUS SAÚDE BUCAL	13.134-2	VINCULADA	12.759,37
59345	B.B - C/V 13.135-0 FMS/SUS AB- SF SAÚDE DA FAMÍLIA	13.135-0	VINCULADA	265,87
59346	B.B - C/V 11439-1 FNS/FUNASA - SAA	11439-1	VINCULADA	90.994,74
59347	B.B - C/C 13.494-5 FMS/SUS AB -REFORMAS	13.494-5	VINCULADA	0,00
59348	B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SAÚDE	13.398-1	VINCULADA	41.966,64
59349	B.B - C/C 13.987-4 FNS BL INVEST. AMPL. SETOR E	13.987-4	VINCULADA	0,00
59350	B.B - C/C 13.988-2 FNS BL INVEST.AMPL. N. QUERENCIA	13.988-2	VINCULADA	0,00
59351	B.B - C/V 14.459-2 FMS-SUS LRPD-PROT DENTÁRIA	14.459-2	VINCULADA	1.384,57
59352	B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE USB	13.776-6	VINCULADA	2.080,00
59354	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	19.007-1	VINCULADA	20.811,61
59355	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	327-8	VINCULADA	8.889,48
59356	C.E.F - C/V 624.049-2 FNS/BL ASSIST.FARMAC.BÁSICA	624.049-2	VINCULADA	99,79
59357	C.E.F - C/V 624.050-6 FNS/BL ATENÇÃO BÁSICA	624.050.-6	VINCULADA	3.161,50
59358	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	624.051-4	VINCULADA	23.219,13
59359	C.E.F - C/V 624.052-2 FNS/BL MÉD.E ALTA COMPL.-AMCO	624.052-2	VINCULADA	142,90
59360	C.E.F - C/V 624.053-0 FNS/BL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	624.053-0	VINCULADA	10.112,11
59361	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	624.071-9	VINCULADA	14.242,07
59362	C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIAL	624.072-7	VINCULADA	1,52
59363	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	624.073-5	VINCULADA	14.924,84
59364	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	624.078-6	VINCULADA	3.808,99
59365	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	624.080-8	VINCULADA	29.714,36
59366	C.E.F - C/V 624.086-7 FNS/BL INV. PF AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	624.086-7	VINCULADA	4.256,94
59367	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	VINCULADA	110.999,11
59368	B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40%	8.668-1	VINCULADA	49.872,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/07/2018

59369	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	6.753-9	VINCULADA	160,47
59370	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	6.843-8	VINCULADA	252,26
59371	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	10457-4	VINCULADA	203,68
59372	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	5.527-1	VINCULADA	5.176,55
59373	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	6.402-5	VINCULADA	0,00
59374	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	7.967-7	VINCULADA	15.891,63
59375	B.B - C/V 12.010-3 FNDE-IMPL.ED.INF.TC PAC200191/11	12010-3	VINCULADA	27.030,47
59377	B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	14.012-0	VINCULADA	3.807,11
59378	B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS	15.751-1	VINCULADA	1.280,68
59379	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	7.910-3	MOVIMENTO	3.531,80
59380	B.B - C/V 15.877-1 PMQ PAR-BRINQ PROINFÂNCIA	15.877-1	VINCULADA	10.615,82
59381	B.B - C/V 16.280-9 PMQ PAC I E. POLI ESCOLA PINGO AGUA	16.280-9	VINCULADA	9.592,75
59382	B.B - C/V 16.374-0 PMQ PAR- INFRA ESCOLAR P.IMPERIAL	16.374-0	VINCULADA	66.375,79
59383	B.B - C/V 16.455-0 PMQ PAR- INFRA ESCOLAR TANGURO	16.455-0	VINCULADA	93.761,25
59384	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	16.871-8	VINCULADA	7.114,40
59385	B.B - C/V 8.669-X PMQUER FUNDEB 60%	8.669-X	VINCULADA	24.221,62
59386	C.E.F - C/V 624113-8 PROG.NAC.QUALIF.DA ASSIST.FARMACEUTICA - SUS	624113-8	VINCULADA	12.999,16
59387	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	190209	VINCULADA	77,25
59391	B.B - C/V 11856-7 PTA - ED.BÁS.FUND.NOVAS CONST.	11856-7	VINCULADA	1.750,47
59392	C.E.F - C/V 647.240-7 CONV. PAV. ASFALTICA 0348.464-68/2010	647.240-7	VINCULADA	0,00
59393	C.E.F - C/V 647.252-0 CONV. CONST.TERMINAL RODOVIARIO	647252-0	VINCULADA	20.855,28
59394	C.E.F - C/C 000.456-8 CONV. PAV. ASF./DREN SUP. VIAS URB	000.456-8	MOVIMENTO	0,00
59396	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.098-4	VINCULADA	179.229,54
59402	B.B - C/V 7.728-3 FMAS-BPETI BOLSA URBANA I	7.728-3	VINCULADA	0,00
59403	B.B - C/V 7.345-8 PMQUER CP BOLSA FAMILIA	7.345-8	VINCULADA	0,00
59404	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	8.051-9	VINCULADA	615,25
59405	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	13.353-1	VINCULADA	2.985,44
59406	B.B - C/V 13.584-4 PMQ FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	13.584-4	VINCULADA	0,00
59407	B.B - C/V 13.585-2 PMQ FMAS IGD SUAS	13.585-2	VINCULADA	0,00
59408	B.B - C/V 13.586-0 PMQ FMAS PISO BAS. VARIAVEL II	13.586-0	VINCULADA	0,00
59409	B.B - C/V 13.587-9 PMQ FMAS PISO BAS. VARIAVEL III	13.587-9	VINCULADA	0,00
59410	B.B - C/V 13.588-7 PMQ FMAS PRO-JOVEM	13.588-7	VINCULADA	0,00
59411	B.B - C/V 13.589-5 PMQ FMAS PVMC	13.589-5	VINCULADA	0,00
59412	B.B - C/V 13.591-7 PMQ FMAS PBFI-PAIF	13.591-7	VINCULADA	0,00
59413	B.B - C/V 15.379-6 FMAS SCFV SERV. CONV/FORT VINCULOS	15.379-6	VINCULADA	0,00
59414	B.B - C/V 15.898-4 FMAS BPC- BENIF. PREST. CONTINUADA	15.898-4	VINCULADA	0,00
59415	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	19.010-1	VINCULADA	49.302,18
59416	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	6.215-4	MOVIMENTO	116,10
59417	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	19140-X	VINCULADA	7.665,44
59500	P QUERENCIA FMAS IGD- SUAS	13340-X	MOVIMENTO	0,00
59900	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	19191-4	MOVIMENTO	19.215,00
59910	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	19193-0	MOVIMENTO	49.920,00
59920	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	19194-9	MOVIMENTO	79.990,00
59930	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	19192-2	MOVIMENTO	49.390,00
59940	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	19195-7	MOVIMENTO	1.770,00
59950	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	19190-6	MOVIMENTO	49.705,00
64049	B.B - C/V 18168-4 PMQ AQUISIÇÃO RL-1C E PÓ DE BRITA	18.168-4	MOVIMENTO	0,00
64050	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	13059-1	MOVIMENTO	19.673,40
64125	B.B - C/C 14.584-X PM- QUERENCIA -MANUT. ED. INFANTIL APOIO CRECHES	14.584-X	VINCULADA	0,00
64133	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	18-1	VINCULADA	171.435,67
64465	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC/PAC	17.109-3	MOVIMENTO	723.832,12
64471	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	18.313-X	MOVIMENTO	668,52
64473	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	18.315-6	MOVIMENTO	11.926,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/07/2018

64474	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	18.316-4	MOVIMENTO	6.038,08
64475	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	18.317-2	MOVIMENTO	40.277,39
64480	B.B - C/V 18.194-3 PMQ 11 EXPOQUER RODEIO SHOW	18.194-3	VINCULADA	0,00
64481	C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA MECANIZADA CR N835602/2016/MAPA 647.011-2	647.011-2	VINCULADA	0,00
64482	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	19.677-0	VINCULADA	0,00
64483	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	20.075-1	VINCULADA	0,00
64484	B.B - C/C 20.076-X PMQ TE FETHAB/SINFRA	20.076-X	VINCULADA	0,00
64485	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	20.038-7	VINCULADA	0,00
64486	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	20.331-9	VINCULADA	0,00
			CONTA MOVIMENTO:	2.387.835,24
			CONTA VINCULADA:	1.186.514,97
			CONTA APLICAÇÃO:	0,00
			CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
			TOTAL DE SALDO:	3.574.350,21