



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

DEZEMBRO

2.025



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

ÍNDICE FUNDEB DEZEMBRO DE 2025

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários dezembro de 2025	01 a 04
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB dezembro de 2025	05
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – dezembro de 2025	06
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil dezembro de 2025	07 e 08
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil dezembro de 2025	09 e 10
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de dezembro de 2025	11 a 15
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	16 a 23
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	24 a 31

Mauro Marcio Nunes Caldas
Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

À

Sra. Leandra Roberta Brum Stefanello
Presidente do Conselho do FUNDEB

Através do presente informo os dados contábeis e financeiros do FUNDEB do mês de dezembro 2025:

Sendo que as despesas podemos destacar da seguinte forma:

1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.255.530,25
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.780,51
Obrigações Patronais - FEMPAS	367.096,26
Total	1.633.407,02

Ensino Fundamental - Recurso VAAR	
Contratação por Tempo Determinado	516.424,17
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.271,82
Obrigações Patronais - INSS	51.402,01
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	760.098,00

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-
Total de Despesas Ensino Fundamental (Rec. FUNDEB 70% + VAAR+ Rec. Próprio)	2.393.505,02

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	163.799,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.863,91
Obrigações Patronais - INSS	23.069,71
Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.410,67
Obrigações Patronais - FEMPAS	166.780,82
Total	862.924,74



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Infantil - Recurso VAAR	
Contratação por Tempo Determinado	9.957,24
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.187,11
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	18.144,35

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	881.069,09
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	3.274.574,11

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	5.873,50
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	822,29
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.919,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	52.615,29

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	-
Total	-



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	224.031,22
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.606,74
Obrigações Patronais - INSS	31.596,16
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.371,23
Obrigações Patronais - FEMPAS	131.941,32
Total	828.546,67
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	881.161,96

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	68.600,66
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.202,80
Obrigações Patronais - INSS	9.557,91
Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.584,36
Obrigações Patronais - FEMPAS	44.023,42
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.437,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	333.406,65

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	333.406,65
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.214.568,61

Despesas recurso Fundeb 70%	2.496.331,76
Despesas recurso Fundeb 30%	386.021,94
Despesas recurso VAAR	778.242,35
Total de Despesas Recurso FUNDEB	2.882.353,70

Despesas recurso Próprio com o 70%	-
Despesas recurso Próprio com o 30%	828.546,67
Total de Despesas Recurso Próprio	828.546,67

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.489.142,72
---	---------------------



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Receita Fundeb Geral	3.222.904,30
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	114.959,62
Receita Fundeb VAAR	12.826,20
Total Receita Fundeb em dezembro de 2025	3.235.730,50

Total Receitas Fundeb - Despesas em dezembro de 2025	- 1.253.412,22
---	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em dezembro de 2025	334.623,60
---	-------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	2.256.033,01
--	---------------------

Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	966.871,29
--	-------------------

Mauro Marcio Nunes Caldas

Contador Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAUDE - DEPUTADO GILBERTO CATANI	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 157/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEPUTADO VALDIR BARRANCO	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 194/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEPUTADO CARLOS AVALLONE	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		494.802,00	38.883,15	0,00	0,00	0,00	38.883,15	0,00	455.918,85
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		494.802,00	38.883,15	0,00	0,00	0,00	38.883,15	0,00	455.918,85
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		494.802,00	38.883,15	0,00	0,00	0,00	38.883,15	0,00	455.918,85
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	494.802,00	38.883,15	0,00	0,00	0,00	38.883,15	0,00	455.918,85
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.629.450,00	30.398.476,90	3.222.904,30	0,00	3.222.904,30	33.621.381,20	6.991.931,20	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		26.629.450,00	30.398.476,90	3.222.904,30	0,00	3.222.904,30	33.621.381,20	6.991.931,20	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		26.629.450,00	30.398.476,90	3.222.904,30	0,00	3.222.904,30	33.621.381,20	6.991.931,20	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	00	26.629.450,00	30.398.476,90	3.222.904,30	0,00	3.222.904,30	33.621.381,20	6.991.931,20	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL									
1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.1.00.00	- FNDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	507.886,17	52.014,06	0,00	52.014,06	559.900,23	559.900,23	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	- FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00	0,00	156.042,18	52.014,06	0,00	52.014,06	208.056,24	208.056,24	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	- ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00	0,00	351.843,99	0,00	0,00	0,00	351.843,99	351.843,99	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- NOVAS TURMAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	1.828.917,77	250.077,57	-122.291,75	127.785,82	1.956.703,59	1.956.703,59	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	1.828.917,77	135.117,95	-122.291,75	12.826,20	1.841.743,97	1.841.743,97	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	02	0,00	-1.376,19	0,00	0,00	0,00	-1.376,19	-1.376,19	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	1.830.293,96	135.117,95	-122.291,75	12.826,20	1.843.120,16	1.843.120,16	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI		0,00	0,00	114.959,62	0,00	114.959,62	114.959,62	114.959,62	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	114.959,62	0,00	114.959,62	114.959,62	114.959,62	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.352.170,00	310.417,09	77.588,36	0,00	77.588,36	388.005,45	0,00	964.164,55
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.352.170,00	310.417,09	77.588,36	0,00	77.588,36	388.005,45	0,00	964.164,55
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		1.352.170,00	310.417,09	77.588,36	0,00	77.588,36	388.005,45	0,00	964.164,55
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	00	1.137.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.170,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	008 FUNDEB 70%
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	AÇÃO:	20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
234	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00
992	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000000	0,00	516.425,00	0,00	516.425,00	0,00	516.424,17	0,00	0,83	516.424,17	516.424,17	0,00
233	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	2.100.000,00	0,00	512.963,00	1.587.037,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15001001000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00
962	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15430000000	0,00	0,00	207.728,00	-207.728,00	0,00	192.271,82	0,00	0,18	192.271,82	192.271,82	0,00
236	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15401070000	12.500.000,00	1.255.431,00	0,00	13.755.431,00	0,00	1.255.530,25	0,00	0,36	1.255.530,25	1.255.530,25	0,00
994	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000000	0,00	51.403,00	0,00	51.403,00	0,00	51.402,01	0,00	0,99	51.402,01	4.243,09	47.158,92
237	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	87.163,64	-87.163,64
240	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	5.000,00	10.759,00	0,00	15.759,00	0,00	10.780,51	0,00	0,90	10.780,51	10.780,51	0,00
993	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15430000000	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	2.150.000,00	367.093,00	0,00	2.517.093,00	0,00	367.096,26	0,00	0,11	367.096,26	734.154,03	-367.057,77
241	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,00	369.269,79	-369.269,79
TOTAL DA AÇÃO			18.371.100,00	2.201.161,00	721.791,00	19.850.470,00	0,00	2.393.505,02	0,00	288,24	2.393.505,02	3.169.837,30	-776.332,28

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	008 FUNDEB 70%
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	AÇÃO:	20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
244	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
991	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15430000000	0,00	9.958,00	0,00	9.958,00	0,00	9.957,24	0,00	0,76	9.957,24	9.957,24	0,00
243	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	1.000.000,00	163.792,00	0,00	1.163.792,00	0,00	163.799,63	0,00	0,02	163.799,63	163.799,63	0,00
245	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15401070000	2.972.850,00	499.839,00	0,00	3.472.689,00	0,00	499.863,91	0,00	0,29	499.863,91	499.863,91	0,00
990	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15430000000	0,00	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	8.187,11	0,00	0,89	8.187,11	8.187,11	0,00
246	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15001001000	3.150.000,00	0,00	192.952,00	2.957.048,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	110.000,00	23.056,00	0,00	133.056,00	0,00	23.069,71	0,00	0,00	23.069,71	22.863,07	206,64
248	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	19.638,71	-19.638,71



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025			
250	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	30.000,00	0,00	19.359,00	10.641,00	0,00	9.410,67	0,00	0,45	9.410,67	9.410,67	0,00
251	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	650.000,00	166.703,00	0,00	816.703,00	0,00	166.780,82	0,00	0,43	166.780,82	333.561,67	-166.780,85
252	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	167.960,09	-167.960,09
TOTAL DA AÇÃO				8.893.950,00	871.536,00	213.411,00	9.552.075,00	0,00	881.069,09	0,00	170,30	881.069,09	1.235.242,10	-354.173,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				27.265.050,00	3.072.697,00	935.202,00	29.402.545,00	0,00	3.274.574,11	0,00	458,54	3.274.574,11	4.405.079,40	-1.130.505,29
TOTAL DO ÓRGÃO				27.265.050,00	3.072.697,00	935.202,00	29.402.545,00	0,00	3.274.574,11	0,00	458,54	3.274.574,11	4.405.079,40	-1.130.505,29
TOTAL GERAL				27.265.050,00	3.072.697,00	935.202,00	29.402.545,00	0,00	3.274.574,11	0,00	458,54	3.274.574,11	4.405.079,40	-1.130.505,29



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	009 FUNDEB 30%
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	AÇÃO:	20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
254	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	850.000,00	223.948,00	0,00	1.073.948,00	0,00	224.031,22	0,00	0,39	224.031,22	224.031,22	0,00
253	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	1.600.000,00	0,00	70.533,00	1.529.467,00	0,00	5.873,50	0,00	0,68	5.873,50	5.873,50	0,00
256	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15400000000	1.850.000,00	0,00	37.076,00	1.812.924,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15001001000	3.000.000,00	432.600,00	0,00	3.432.600,00	0,00	432.606,74	0,00	0,17	432.606,74	432.606,74	0,00
258	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	130.000,00	31.547,00	0,00	161.547,00	0,00	31.596,16	0,00	0,83	31.596,16	21.559,22	10.036,94
257	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	90.000,00	724,00	0,00	90.724,00	0,00	822,29	0,00	0,71	822,29	32.226,38	-31.404,09
259	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.100,00	7.272,00	0,00	8.372,00	0,00	8.371,23	0,00	0,77	8.371,23	8.371,23	0,00
261	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	0,00
262	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	800.000,00	131.908,00	0,00	931.908,00	0,00	131.941,32	0,00	0,03	131.941,32	396.044,99	-264.103,67
894	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	500.000,00	0,00	10.636,00	489.364,00	0,00	0,00	2.678,47	2.679,02	-2.678,47	-2.678,47	0,00
263	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.100,00	44.820,00	0,00	45.920,00	0,00	45.919,50	0,00	0,50	45.919,50	45.919,50	0,00
265	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA	15400000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			9.104.400,00	872.819,00	140.445,00	9.836.774,00	0,00	881.161,96	2.678,47	2.757,18	878.483,49	1.163.954,31	-285.470,82

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	009 FUNDEB 30%
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	AÇÃO:	20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
268	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	180.000,00	68.601,00	0,00	248.601,00	0,00	68.600,66	0,00	0,50	68.600,66	68.600,66	0,00
267	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15001001000	900.000,00	0,00	17.393,00	882.607,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
270	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15400000000	650.000,00	151.133,00	0,00	801.133,00	0,00	151.202,80	0,00	0,17	151.202,80	151.202,80	0,00
271	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	7.722,02	-7.722,02
272	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	35.000,00	9.487,00	0,00	44.487,00	0,00	9.557,91	0,00	0,84	9.557,91	9.331,30	226,61
274	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	100.000,00	0,00	8.350,00	91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	100.000,00	11.684,00	0,00	111.684,00	0,00	12.584,36	0,00	0,62	12.584,36	12.584,36	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025		
275	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	43.503,54	-43.503,54
276	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	130.000,00	43.988,00	0,00	173.988,00	0,00	44.023,42	0,00	0,42	44.023,42	88.026,86	-44.003,44
277	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.100,00	46.400,00	0,00	47.500,00	0,00	47.437,50	0,00	62,50	47.437,50	47.437,50	0,00
279	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA	15400000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.418.300,00	331.293,00	27.943,00	2.721.650,00	0,00	333.406,65	0,00	213,53	333.406,65	428.409,04	-95.002,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.522.700,00	1.204.112,00	168.388,00	12.558.424,00	0,00	1.214.568,61	2.678,47	2.970,71	1.211.890,14	1.592.363,35	-380.473,21
TOTAL DO ÓRGÃO			11.522.700,00	1.204.112,00	168.388,00	12.558.424,00	0,00	1.214.568,61	2.678,47	2.970,71	1.211.890,14	1.592.363,35	-380.473,21
TOTAL GERAL			11.522.700,00	1.204.112,00	168.388,00	12.558.424,00	0,00	1.214.568,61	2.678,47	2.970,71	1.211.890,14	1.592.363,35	-380.473,21



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.350,74 C	
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.350,74 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	5.039,71 C	
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.147,99 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.036,11 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.188,70 C	
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.098,18 C	
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	336.510,69 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.164,86 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.164,86 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.009,03 C	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.009,03 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	989,42 C	
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	989,42 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	7.158,99 C	
09/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	9.210,03 C	
09/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.261,56 C	
09/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.350,81 C	
09/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.175,93 C	
09/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.278,67 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.655,91 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.132,97 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.534,05 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.157,91 C	
09/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	272.916,83 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	29.867,55 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	8.500,21 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.218,22 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.559,73 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.967,85 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	140.723,15 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	697,01 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.263,60 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307.797,32 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.070,04 C	
11/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.070,04 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	135.117,95 C	
12/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.072,43 C	
12/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.190,38 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	979,54 C	
15/12/2025		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	107.182,99 D	

15/12 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	106.203,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	7.193,92 C
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	5.792,31 C
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	988.327,53 C
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	325.473,00 C
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.391,91 C
16/12/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR		850	122.291,75 D
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.205.886,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral		350	52.014,06 C
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.153,54 C
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.050.252		114.959,62 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
17/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.029.305		104.028,12 D
17/12 10:28 PM QUERENCIA-ESCOL					
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	64.099,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.160,40 C
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.160,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste		350	0,02 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB		350	0,02 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB		350	0,05 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB		350	0,96 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste		350	0,30 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB		350	0,21 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB		350	0,21 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPV Ajuste FUNDEB		350	0,05 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	5.455,79 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	99.871,84 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.419,62 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.572,55 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	122.985,44 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	604,17 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	4.076,91 C
19/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.049,37 C
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	244.037,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.536,22 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.942.144.803.012		2.678,47 C
22/12 09:42 75104422000106 GRAFICA E E					
22/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		292.216,34 D
22/12 13:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
22/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		659.687,36 D
22/12 13:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
22/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		1.462.391,73 D
22/12 13:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.410.080,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	25.468,82 C
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	5.732,89 C
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.907,11 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	94.360,93 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.316,48 C
23/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		298.539,99 D
23/12 07:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	139.753,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	517,83 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.021,57 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.339,49 C
29/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		804.192,83 D
29/12 09:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					

29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	801.313,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	7.548,51 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.276,58 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.895,44 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.737,53 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.645,73 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	642,91 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.543,98 C
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	9.111,17 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.443,37 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.009,97 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.218,48 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.238,27 C
30/12/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	804.274,17 D
		30/12 10:29 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248.962,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361509233549691
15/01/2026 09:26:09

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.442.425,34				994.536,812614		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.350,74				4.376,886093	1,450972190	998.913,698707
02/12/2025	APLICAÇÃO	336.510,69				231.821,292142	1,451595265	1.230.734,990849
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.164,86				802,126416	1,452214983	1.231.537,117265
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.009,03				694,524159	1,452836430	1.232.231,641424
05/12/2025	APLICAÇÃO	989,42				680,735820	1,453456642	1.232.912,377244
09/12/2025	APLICAÇÃO	272.916,83				187.609,974323	1,454703200	1.420.522,351567
10/12/2025	APLICAÇÃO	307.797,32				211.497,230557	1,455325534	1.632.019,582124
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.070,04				734,942345	1,455950941	1.632.754,524469
12/12/2025	APLICAÇÃO	136.190,38				93.499,856935	1,456583833	1.726.254,381404
15/12/2025	RESGATE	106.203,45				72.881,329820	1,457210650	1.653.373,051584
	Aplicação 18/11/2025	106.203,45				72.881,329820		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.205.886,92				827.175,580327	1,457836702	2.480.548,631911
17/12/2025	APLICAÇÃO	64.099,10				43.949,762587	1,458462941	2.524.498,394498
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.160,40				795,292723	1,459085398	2.525.293,687221
19/12/2025	APLICAÇÃO	244.037,51				167.182,752314	1,459705063	2.692.476,439535
22/12/2025	RESGATE	2.410.080,74				1.650.358,758102	1,460337474	1.042.117,681433
	Aplicação 18/11/2025	670.603,99				459.211,656562		
	Aplicação 19/11/2025	81.220,85				55.617,865319		
	Aplicação 21/11/2025	1.002,44				686,442038		
	Aplicação 25/11/2025	187.665,16				128.508,079020		
	Aplicação 26/11/2025	1.230,24				842,434336		
	Aplicação 28/11/2025	404.205,36				276.789,005519		
	Aplicação 01/12/2025	6.391,73				4.376,886093		
	Aplicação 02/12/2025	338.537,32				231.821,292142		
	Aplicação 03/12/2025	1.171,38				802,126416		
	Aplicação 04/12/2025	1.014,24				694,524159		
	Aplicação 05/12/2025	994,10				680,735820		
	Aplicação 09/12/2025	273.973,88				187.609,974323		
	Aplicação 10/12/2025	308.857,33				211.497,230557		
	Aplicação 11/12/2025	1.073,26				734,942345		
	Aplicação 12/12/2025	132.139,46				90.485,563453		
23/12/2025	RESGATE	139.753,76				95.658,660445	1,460962963	946.459,020988
	Aplicação 12/12/2025	4.403,77				3.014,293482		
	Aplicação 16/12/2025	135.349,99				92.644,366963		
29/12/2025	RESGATE	801.313,94				547.783,310449	1,462830146	398.675,710539
	Aplicação 16/12/2025	801.313,94				547.783,310449		
30/12/2025	RESGATE	248.962,23				170.119,699606	1,463453266	228.556,010933
	Aplicação 16/12/2025	248.962,23				170.119,699606		
31/12/2025	SALDO ATUAL	334.623,60				228.556,010933		228.556,010933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.442.425,34
APLICAÇÕES (+)	2.579.183,24
RESGATES (-)	3.706.314,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.329,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.329,14
SALDO ATUAL =	334.623,60

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 245 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540 PATRONAL: 251 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	418.362,8200	64
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,8900	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	16.134,8600	0,0000	16.134,8600	8
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	12.186,3600	10
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	9.410,6700	0,0000	9.410,6700	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	22.742,1300	0,0000	22.742,1300	3
53	SIM	622 BONIFICAÇÃO PROF-LEI MUN. Nº 1.470/2022 E DECRETO Nº2	0,0000	0,0000	8.187,1100	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	23.702,8500	4
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.335,0000	1
TOTAL:			48.287,6600	0,0000	517.461,6900	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	65.330,9200	66
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	60.817,5100	66
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	50.736,1900	32
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.281,9000	7
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	6.568,6500	3
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	4.930,6000	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	650,4000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	198.316,1700	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 66
PROVENTOS: 517.461,6900
DESCONTOS: 198.316,1700
LÍQUIDO: 319.145,5200
VALOR EMPENHO: 517.461,6900



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 245 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540 PATRONAL: 251 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	466.650,4900	85.210,3000
TAXA ADM %	- 1,50 %	466.650,4900	6.999,7600
APORTE	- 15,98 %	466.650,4900	74.570,7600
DIFERENÇA APURADA	- 15,98 %	466.650,4900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		166.780,82
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	466.650,4900	65.330,9200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		232.111,74



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 236 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 242 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	979.656,1900	139
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.309,7900	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.780,5100	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	2.349,2200	0,0000	2.349,2200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	1.920,1300	0,0000	1.920,1300	5
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	56.349,2400	25
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	10.780,5100	0,0000	10.780,5100	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	9.431,3700	0,0000	9.431,3700	1
53	SIM	622 BONIFICAÇÃO PROF-LEI MUN. Nº 1.470/2022 E DECRETO Nº2	0,0000	0,0000	192.271,8200	36
99	SIM	635 DIAS NORMAIS AFASTAMENTO	7.047,6500	0,0000	7.047,6500	1
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	1.572,6100	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	98.754,2500	20
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	77.376,9800	12
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.493,0900	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	15.945,1800	0,0000	15.945,1800	2
TOTAL:			47.474,0600	0,0000	1.459.038,5400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	2.122,2000	4
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	143.469,0600	143
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	176.216,3100	143
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	328,8900	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	455,9600	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	120.770,6700	71
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.709,2700	6
09		287 SINTEP	0,0000	0,0000	267,3700	2
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	11.712,3800	7
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	7.398,1900	5
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	885,9600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	472.336,2600	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 143
PROVENTOS: 1.459.038,5400
DESCONTOS: 472.336,2600
LÍQUIDO: 986.702,2800
VALOR EMPENHO: 1.458.582,5800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 236 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 242 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	1.027.130,2500	187.553,8300
TAXA ADM %	- 1,50 %	1.027.130,2500	15.406,9600
APORTE	- 15,98 %	1.027.130,2500	164.135,4700
DIFERENÇA APURADA	- 15,98 %	1.027.130,2500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		367.096,26
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	1.027.130,2500	143.797,9500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		510.894,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 243 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540 PATRONAL: 247 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	553,4400	553,4400	2
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	0,0000	134.671,9900	28
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	9.818,7500	9.818,7500	5
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	154.411,4400	154.411,4400	28
53	SIM	622 BONIFICAÇÃO PROF-LEI MUN. Nº 1.470/2022 E DECRETO Nº2	0,0000	0,0000	9.957,2400	2
TOTAL:			0,0000	164.783,6300	309.412,8600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	17.281,3200	28
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	13.549,2300	28
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	984,0000	4
98	SIM	621 DESCONTO 13 SALARIO	0,0000	134.671,9900	134.671,9900	28
TOTAL:			0,0000	134.671,9900	166.486,5400	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 28
PROVENTOS: 309.412,8600
DESCONTOS: 166.486,5400
LÍQUIDO: 142.926,3200
VALOR EMPENHO: 173.756,8700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 243 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540 PATRONAL: 247 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	164.783,6300	19.774,0356
INSS - RAT	- 2,0000%	164.783,6300	3.295,67260000
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,0000%	164.783,6300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		23.069,71
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	164.783,6300	17.281,3200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		40.351,03
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 992 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1543

PATRONAL: 994 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1543

FONTE DE RECURSO: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COM

15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COM

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	28.225,7500	28.225,7500	6
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	4.243,0900	4.243,0900	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	3.013,7900	3.013,7900	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	184,4800	184,4800	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	0,0000	258.270,2700	56
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	29.158,5900	29.158,5900	14
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	306.574,5800	306.574,5800	56
53	SIM	622 BONIFICAÇÃO PROF-LEI MUN. Nº 1.470/2022 E DECRETO Nº2	0,0000	0,0000	148.877,5600	30
TOTAL:			0,0000	371.400,2800	778.548,1100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	39.097,3000	62
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	32.298,7700	62
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	533,0000	2
98	SIM	621 DESCONTO 13 SALARIO	0,0000	257.347,8500	257.347,8500	56
TOTAL:			0,0000	257.347,8500	329.276,9200	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 62
PROVENTOS: 778.548,1100
DESCONTOS: 329.276,9200
LÍQUIDO: 449.271,1900
VALOR EMPENHO: 516.424,1700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 992 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1543

PATRONAL: 994 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1543

FONTE DE RECURSO: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COM

15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COM

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	367.157,1900	44.058,8628
INSS - RAT	- 2,0000%	367.157,1900	7.343,14380000
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,0000%	367.157,1900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		51.402,01
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		4.243,0900
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		4.243,09
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	367.157,1900	39.097,3000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		86.256,22
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 255 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500 PATRONAL: 262 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	353.624,6100	83
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.785,3000	15
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,7700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	35.723,6600	23
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	5.114,1700	6
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	3.337,1500	0,0000	3.337,1500	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.976,6300	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	3.836,8300	0,0000	3.836,8300	4
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	8.371,2300	0,0000	8.371,2300	5
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	913,7100	4
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	10.214,3300	8
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.867,0500	5
TOTAL:			15.545,2100	0,0000	441.164,4400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	51.216,6500	83
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	35.709,1800	70
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	467,1900	2
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	186,4700	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	51.688,2600	49
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.715,4300	11
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.253,6700	8
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.015,9000	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.040,3800	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	162.293,1300	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 83
PROVENTOS: 441.164,4400
DESCONTOS: 162.293,1300
LÍQUIDO: 278.871,3100
VALOR EMPENHO: 440.977,9700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 255 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500 PATRONAL: 262 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	369.169,8200	67.410,4200
TAXA ADM %	- 1,50 %	369.169,8200	5.537,5400
APORTE	- 15,98 %	369.169,8200	58.993,3600
DIFERENÇA APURADA	- 15,98 %	369.169,8200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		131.941,32
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	369.169,8200	51.683,8400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		183.625,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 270 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 276 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	111.282,1500	26
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.633,3400	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	13.526,3000	8
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	305,2200	2
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	897,2600	0,0000	1.345,8900	1
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	1.252,8000	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	417,5500	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.067,5400	0,0000	5.067,5400	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	271,4000	1
99	SIM	378 HORAS SOBRE AVISO	0,0000	0,0000	2.454,0700	1
99	SIM	440 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0,0000	0,0000	7.516,8200	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	4.377,4300	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	5.929,9000	0,0000	5.929,9000	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	8.793,2200	2
TOTAL:			11.894,7000	0,0000	164.173,6300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	17.119,1900	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	14.417,2900	23
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	125,6100	1
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	200,0000	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	186,4700	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	17.221,3600	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.791,2600	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.193,7500	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	54.254,9300	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 28
PROVENTOS: 164.173,6300
DESCONTOS: 54.254,9300
LÍQUIDO: 109.918,7000
VALOR EMPENHO: 163.787,1600



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 270 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 276 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	123.176,8500	22.492,0600
TAXA ADM %	- 1,50 %	123.176,8500	1.847,6900
APORTE	- 15,98 %	123.176,8500	19.683,6700
DIFERENÇA APURADA	- 15,98 %	123.176,8500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		44.023,42
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	123.176,8500	17.244,8000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		61.268,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 253 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1540 PATRONAL: 257 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	5.873,5000	5.873,5000	3
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	2.237,2500	2.237,2500	10
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	25.462,8200	25.462,8200	22
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	593,0300	593,0300	3
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	0,0000	147.164,9100	75
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.085,6000	4
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	187.177,6400	187.177,6400	75
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	607,2000	607,2000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	8.595,8600	8.595,8600	11
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	45.919,5000	37
TOTAL:			0,0000	230.547,3000	424.717,3100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	20.165,2800	78
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	3.715,4400	26
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	1.649,3900	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	78,7900	1
98	SIM	621 DESCONTO 13 SALARIO	0,0000	147.164,9100	147.164,9100	75
TOTAL:			0,0000	147.164,9100	172.773,8100	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 115
PROVENTOS: 424.717,3100
DESCONTOS: 172.773,8100
LÍQUIDO: 251.943,5000
VALOR EMPENHO: 275.824,2200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 253 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1540

PATRONAL: 257 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	230.547,3000	27.665,6760
INSS - RAT	- 2,0000%	230.547,3000	4.610,94600000
AGENTE NOCIVO		2.363,7600	141,8256
DIFERENÇA APURADA	- 2,0000%	230.547,3000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		32.418,45
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	230.547,3000	20.165,2800
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		52.583,73
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 268 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1540 PATRONAL: 272 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	9.408,3300	9.408,3300	8
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	236,3700	236,3700	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	0,0000	49.095,6800	22
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	57.076,4500	57.076,4500	22
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	1.549,6000	1.549,6000	2
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	47.437,5000	39
TOTAL:			0,0000	68.270,7500	164.803,9300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	6.036,0500	22
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.240,8800	10
98	SIM	621 DESCONTO 13 SALARIO	0,0000	48.765,7700	48.765,7700	22
TOTAL:			0,0000	48.765,7700	56.042,7000	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 61
PROVENTOS: 164.803,9300
DESCONTOS: 56.042,7000
LÍQUIDO: 108.761,2300
VALOR EMPENHO: 116.038,1600



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 268 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1540 PATRONAL: 272 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	68.270,7500	8.192,4900
INSS - RAT	- 2,0000%	68.270,7500	1.365,41500000
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,0000%	68.270,7500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		9.557,91
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	68.270,7500	6.036,0500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		15.593,96
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000