

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	110	PN/ALIM/ESCOLAR										0,01
Conta Completa	12.143-6											0,01
2	PN/ALIM/ESCOLAR	B. BRASIL	110	2	1	1	569	0	1.552	BANCO DO BRASIL - PN/ALIM/ESCOLAR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,01
Conta	114	PAB /MS										1.646,82
Conta Completa	58.044-9											1.646,82
2	PAB /MS	B. BRASIL	114	4	1	1	600	0	1.600	BANCO DO BRASIL - PAB /MS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.646,82
Conta	117	FMS/MS										239,20
Conta Completa	58.045-7											239,20
2	FMS/MS	B. BRASIL	117	4	1	1	600	0	1.600	BANCO DO BRASIL - FMS/MS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	239,20
Conta	118	FUPIS										29,05
Conta Completa	9.298-3											29,05
2	FUPIS	B. BRASIL	118	5	4	1	661	0	1.661	BCO DO BRASIL-PREF. P. BRANCA-FUPIS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	29,05
Conta	121	U. EX. PDDE										2.913,67
Conta Completa	6.926-4											2.913,67
2	U. EX. PDDE	B. BRASIL	121	2	1	1	569	0	1.551	BANCO DO BRASIL - U. EX. PDDE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.913,67
Conta	123	CONV. TRATOR										56,25
Conta Completa	6.00091-1											56,25
2	CONV. TRATOR	CAIXA	123	2	1	1	700	0	1.700	CX ECON FED - CONV. TRATOR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	56,25
Conta	129	TRASPORTE ES										119,26
Conta Completa	5.056-3											119,26
2	TRASPORTE ES	B. BRASIL	129	20	2	1	571	0	1.571	BANCO DO BRASIL - CONV TRASPORTE ES	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	119,26
Conta	135	FDO MUN SAUD										6.858,12
Conta Completa	7.450-0											6.858,12
2	FDO MUN SAUD	B. BRASIL	135	24	3	1	500	002000	1.500	BANCO DO BRASIL - FDO MUN SAUD	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.858,12
Conta	142	FNDE/SAL EDUCAC										69,00
Conta Completa	8.394-1											69,00
2	FNDE/SAL EDUCAC	B. BRASIL	142	10	2	1	550	0	1.550	BCO DO BRASIL S/A-FNDE/SAL EDUCACAO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 7

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	277	ICMS ESTADO AP F										39.013,13
Conta Completa	12.176-2											39.013,13
2	ICMS ESTADO AP F	B. BRASIL	277	2	1	1	500	0	1.500	ICMS ESTADO - AP FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 39.013,13
Conta	283	FMAS-AP-FINAN										226.693,77
Conta Completa	7.450-0											226.693,77
2	FMAS-AP-FINAN	B. BRASIL	283	8	3	1	500	002000	1.500	B. BRASIL FMAS AP-FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 226.693,77
Conta	284	PRACA DA JUVENT										762,78
Conta Completa	647091-2											762,78
2	PRACA DA JUVENT	CAIXA	284	2	1	1	700	0	1.700	PMPB-CX-PRACA DA JUVENTUDE	11111020000	CONTA ÚNICA (F) 762,78
Conta	286	INV. ALIM NUT AP										0,62
Conta Completa	14.154-2											0,62
2	INV. ALIM NUT AP	B. BRASIL	286	5	1	1	600	0	1.600	B. BRASIL FNS/INV. ALIM. NUT. AP-FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 0,62
Conta	289	QUA. COB. ESC/AP										7.727,97
Conta Completa	14.047-3											7.727,97
2	QUA. COB. ESC/AP	B. BRASIL	289	5	9	1	700	0	1.700	B. BRASIL QUADRA COBERTA ESCOLAR-AP FINA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 7.727,97
Conta	293	FET - FETHAB										1.375,00
Conta Completa	14.417-7											1.375,00
2	FET - FETHAB	B. BRASIL	293	15	9	1	759	700	1.759	PMPB-FET - FETHAB	11111020000	CONTA ÚNICA (F) 1.375,00
Conta	294	FETHAB A-FINANCE										871,18
Conta Completa	14.417-7											871,18
2	FETHAB A-FINANCE	B. BRASIL	294	10	9	1	759	700	1.759	B. BRASIL FETHAB AP-FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 871,18
Conta	296	CONC. PUBLICO										16,58
Conta Completa	63-0											16,58
2	CONC. PUBLICO	CAIXA	296	4	1	1	500	0	1.500	CEF CONCURSO PUBLICO	11111020000	CONTA ÚNICA (F) 16,58
Conta	301	29/2015-REF HOSP										29,50
Conta Completa	67-2											29,50
2	29/2015-REF HOSP	CAIXA	301	5	1	1	700	0	1.701	PMPB-CONV. N. 29/2015-REF. HOSPITAL	11111020000	CONTA ÚNICA (F) 29,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 11

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Conta	351	AP- FNAS - COVID											72,16
16591-3													72,16
2	AP- FNAS - COVID	B. BRASIL	351	3	4	1	660	0	1.660	FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - COVID	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	64,51
2	AP- FNAS - COVID	B. BRASIL	351	4	1	1	660	0	1.660	FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - COVID	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	1,34
2	AP- FNAS - COVID	B. BRASIL	351	5	3	1	600	0	1.600	FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - COVID	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	6,3
Conta	353	AP-EMENDA JAYME											36.420,61
Conta Completa	672003-0												36.420,61
2	AP-EMENDA JAYME	CAIXA	353	2	1	1	700	0	1.700	AP-EMENDA PARLAMENTAR - JAYME CAMPOS -	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	36.420,61
Conta	363	AQ. AMBULANCIA											41,38
Conta Completa	16633-2												41,38
2	AQ. AMBULANCIA	B. BRASIL	363	5	3	1	621	0	1.621	EMENDA PARL. ESTADUAL Nº 17/2020 AQ. AMBUI	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	31,67
2	AQ. AMBULANCIA	B. BRASIL	363	6	1	1	701	0	1.701	EMENDA PARL. ESTADUAL Nº 17/2020 AQ. AMBUI	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	3,02
2	AQ. AMBULANCIA	B. BRASIL	363	7	9	1	701	0	1.701	EMENDA PARL. ESTADUAL Nº 17/2020 AQ. AMBUI	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	6,69
Conta	366	AP. FIN. PAICI											1,08
Conta Completa	12703-5												1,08
2	AP. FIN. PAICI	B. BRASIL	366	2	3	1	621	0	1.621	APLICAÇÃO FINANCEIRA PAICI	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	1,08
Conta	367	MAC AP. FINANCEI											39.681,76
Conta Completa	12741-8												39.681,76
2	MAC AP. FINANCEI	B. BRASIL	367	2	3	1	621	0	1.621	MAC APLICAÇÃO FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	39.681,76
Conta	377	IGD-P. AUS. BRAS											369,72
Conta Completa	17742-3												369,72
2	IGD-P. AUS. BRAS	B. BRASIL	377	1	4	1	660	0	1.660	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	369,72
Conta	379	CONST.QD POLIES											109.522,17
Conta Completa	17545-5												109.522,17
2	CONST.QD POLIES	B. BRASIL	379	2	1	1	701	0	1.701	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOL	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	106.735,84
2	CONST.QD POLIES	B. BRASIL	379	3	9	1	701	0	1.701	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOL	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	2.786,33
Conta	383	KITS CONSTRUÇÃO											5.172,34
Conta Completa	17871-3												5.172,34
2	KITS CONSTRUÇÃO	B. BRASIL	383	1	9	2	701	0	2.701	CONVÊNIO KITS CONSTRUÇÃO	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	5.172,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 13

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	404	ALIN DE BENS LEI										499.974,03
Conta Completa	18708-9											499.974,03
2	ALIN DE BENS LEI	B. BRASIL	404	1	1	1	755	0	1.755	ALIENAÇÃO DE BENS-LEILÃO	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 499.974,03
Conta	407	AQUI. CAMINHÃO										5,16
Conta Completa	71025-4											5,16
2	AQUI. CAMINHÃO	CAIXA	407	1	9	2	700	0	1.700	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO	11111020000	CONTA ÚNICA (F) 5,16
Conta	409	CFM COMP. FIN.										339,96
Conta Completa	18806-9											339,96
2	CFM COMP. FIN.	B. BRASIL	409	2	1	1	708	0	1.708	CFM COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO MINEIRAL	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 339,96
Conta	411	CONV AV BEIRA RI										972.501,33
Conta Completa	18909-X											972.501,33
2	CONV AV BEIRA RI	B. BRASIL	411	1	9	1	700	0	1.700	CONVÊNIO AV. BEIRA RIO	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 949.918,09
2	CONV AV BEIRA RI	B. BRASIL	411	2	1	1	700	0	1.700	CONVÊNIO AV. BEIRA RIO	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 22.583,24
Conta	415	LEI ALDIR BLANC										15.548,91
Conta Completa	18687-2											15.548,91
2	LEI ALDIR BLANC	B. BRASIL	415	1	1	1	719	0	1.719	POL. NAC. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/22	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 15.548,91
Conta	417	SEDUC Nº 611/24										2.414.944,39
Conta Completa	18917-0											2.414.944,39
2	SEDUC Nº 611/24	B. BRASIL	417	1	2	1	571	0	1.571	CONV. REF. ESC. 7 DE SETEMBRO Nº 611/2024	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 2.414.944,39
Conta	419	SECEL Nº 2237/24										408,61
Conta Completa	19409-3											408,61
2	SECEL Nº 2237/24	B. BRASIL	419	1	9	1	701	0	1.701	CONV. SECEL Nº 2237/24 FESTA DE FAMILIAS	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I 408,61
TOTAL GERAL												9.426.233,47

PONTE BRANCA, 31 de DEZEMBRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 14

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
	CLENEI PARREIRA DA SILVA PREFEITO							HUGO RAMÃO S. ARCE CONTADOR - CRC: 8961/0/MT			ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA tesouraria	