

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Fonte	Código	500	Recursos não Vinculados de Impostos										2.324.394,67
Conta Completa		10.308-X											31,69
2	CAMPO FUTEBOL	B. BRASIL	167	2	1	1	500	0	1.500	BCO DO BRASIL S/A-REF CAMPO FUTEBOL	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	31,69
Conta Completa		10.378-0											9.319,89
2	A-ISSQN-AP.FINAN	B. BRASIL	313	2	1	1	500	0	1.500	BB A-ISSQN-AP.FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	9.319,89
Conta Completa		11.752-8											24,04
2	FIN AOS MUNICIP	B. BRASIL	174	4	1	1	500	0	1.500	PM-P BCA-APOIO FIN AOS MUNICIPIOS	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	24,04
Conta Completa		11.923-7											19.086,55
2	ARREC IPTU APLIC	B. BRASIL	255	2	1	1	500	0	1.500	ARRECADAÇÃO IPTU-AP. FINANCEI	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	17.768,82
2	ARREC IPTU APLIC	B. BRASIL	255	3	1	1	500	0	1.500	ARRECADAÇÃO IPTU-AP. FINANCEI	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	97,32
2	IPTU	B. BRASIL	178	12	1	1	500	0	1.500	PONTE BRANCA-IPTU	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	1.220,41
Conta Completa		11.924-5											330,00
2	QUADRA ESPORTES	B. BRASIL	182	3	1	1	500	0	1.500	BB S/A-CONSTRUCAO QUADRA ESPORTES	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	330,00
Conta Completa		11.930-X											10.546,96
2	IPVA-AP FIN	B. BRASIL	256	2	1	1	500	0	1.500	BB IPVA-AP.FONANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	10.546,96
Conta Completa		12.137-1											18.537,23
2	FOPAG	B. BRASIL	183	20	1	1	500	0	1.500	BANCO DO BRASIL S/A - FOPAG	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	16.511,22
2	FOPAG-AP FINAN	B. BRASIL	273	4	1	1	500	0	1.500	B. BRASIL FOPAG-AP FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	2.026,01
Conta Completa		12.176-2											56.864,13
2	ICMS-ESTADO	B. BRASIL	106	46	1	1	500	0	1.500	BANCO DO BRASIL - ICMS-ESTADO	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	17.851,00
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 Completa		12.236-X											1.590,22
2	FUNDEI 10%	B. BRASIL	109	2	1	1	500	0	1.500	BANCO DO BRASIL - FUNDEI 10%	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	1.590,22
Conta Completa		12.742-6											0,02
2	FARM BASICA-EST	B. BRASIL	220	14	2	1	500	00100I	1.500	B. BRASIL FARMACIA BASICA-ESTADO	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	0,02
Conta Completa		12.755-8											41.018,46
2	AP-TECNICA TRANS	B. BRASIL	223	6	1	1	500	0	1.500	AP-TERMO COOP TECN TRANSP ESCOL	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	29.324,47
2	AP-TECNICA TRANS	B. BRASIL	223	10	2	1	500	00100I	1.500	AP-TERMO COOP TECN TRANSP ESCOL	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	11.693,99
Conta Completa		15.020-7											1,89
2	AP-INC FIN VIG C	B. BRASIL	309	9	1	1	500	0	1.500	BB A-INC FIN VIG CONT AEDES AEG-AP.F	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	1,89
Conta Completa		283.142-2											30.316,97
2	A-ICMS EXP.-AP	B. BRASIL	312	3	1	1	500	0	1.500	BB A-ICMS EXPORTACAO-AP.FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	30.316,97
Conta Completa		4.482-2											14.894,62
2	I.T.R	B. BRASIL	102	9	1	1	500	0	1.500	BANCO DO BRASIL - I.T.R	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Fonte Código	540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos										61.084,34
Conta Completa	10.108-7											319,69
2	FUNDEB	B. BRASIL	161	5	1	1	540	0	1.540	BANCO BRASIL-FUNDEB	11111020000	319,69
Conta Completa	16.043-1											60.761,49
2	AP - FUNDEB-EDUC	B. BRASIL	344	4	2	1	540	070000	1.540	AP - FUNDEB-EDUCAÇÃO	11111500000	59.734,99
2	FUNDEB - EDUCAÇÃO	B. BRASIL	335	18	2	1	540	070000	1.540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	11111020000	1.026,50
Conta Completa	58.022-8											3,16
2	FUNDEF	B. BRASIL	108	2	1	1	540	0	1.540	BANCO DO BRASIL - FUNDEF	11111020000	3,16
Fonte Código	550	Transferência do Salário Educação										8.092,53
Conta Completa	8.394-1											8.092,53
2	FNDE/SAL EDUCAC	B. BRASIL	142	10	2	1	550	0	1.550	BCO DO BRASIL S/A-FNDE/SAL EDUCACAO	11111020000	69,00
2	SAL. EDUC. AP-FI	B. BRASIL	243	5	2	1	550	0	1.550	B. BRASIL SAL. EDUCAÇÃO-AP FINANCEIRA	11111500000	8.023,53
Fonte Código	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)										26,92
Conta Completa	11.654-8											26,91
2	MER ESCOLAR-PNA	B. BRASIL	173	3	2	1	552	0	1.552	PM-P. BRANCA-MERENDA ESCOLAR-PNAE	11111020000	0,10
2	PNA/MER. ESC. AP	B. BRASIL	245	3	2	1	552	0	1.552	B. BRASIL PNAE/MER. ESCOLAR-AP. FINANCEIRA	11111500000	26,81
Conta Completa	8.539-1											0,01
2	PNAT	B. BRASIL	150	19	2	1	552	0	1.552	BCO BRASIL S/A- PNAT	11111020000	0,01
Fonte Código	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)										214,93
Conta Completa	8.539-1											214,93
2	PNAT	B. BRASIL	150	12	2	1	553	0	1.553	BCO BRASIL S/A- PNAT	11111020000	93,59
2	PNATE-AP-FINAN	B. BRASIL	244	3	2	1	553	0	1.553	B. BRASIL PNATE-AP-FINANCEIRA	11111500000	121,34
Fonte Código	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE										2.913,68
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	0,01
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	2.913,67
Fonte Código	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação										2.453.446,27
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	2.414.944,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 6

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Fonte Código	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS										22.268,27	
18222-2												1.693,41	
2	PROCAD-SUAS	B. BRASIL	391	1	4	1	660	0	1.660	BCO DO BRASIL-PROCAD SUAS-AP. FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	1.693,41
Fonte Código	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social										4.833,02	
Conta Completa	18121-8											4.262,38	
2	FMA SOCIAL COFIN	B. BRASIL	388	1	4	1	661	0	1.661	FMA SOCIAL COFIN ESTA 2023 AP. FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	4.262,38
Conta Completa	9.298-3											570,64	
2	AP - FUPIS	B. BRASIL	342	2	4	1	661	0	1.661	AP - FUPIS	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	482,15
2	AP - FUPIS	B. BRASIL	342	4	4	1	661	0	1.661	AP - FUPIS	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	59,44
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
Fonte Código	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União										1.040.185,37	
Conta Completa	12-9											17.686,56	
2	TUIUIU	CAIXA	175	5	1	1	700	0	1.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TUIUIU)	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	17.686,56
Conta Completa	12.611-X											4.916,68	
2	AP-CREC CAST ENC	B. BRASIL	225	7	9	1	700	0	1.700	B. BRASIL CONV. CRECHE CASTELO ENCANTA A	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	4.916,68
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 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 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 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 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
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 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 Completa	74-5											78,53	
2	REF HOSP AP FIN	CAIXA	319	11	1	1	700	0	1.700	CEF REF HOSPITAL AP.FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	49,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Fonte Código	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP										5.142,24
Conta Completa	11.923-7											923,93
2	IPTU	B. BRASIL	178	15	1	1	751	0	1.751	PONTE BRANCA-IPTU	11111020000	923,93
Conta Completa	7.353-9											4.218,31
2	AP- ILUM PUBLICA	B. BRASIL	341	2	1	1	751	0	1.751	AP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	11111500000	2.706,89
2	AP- ILUM PUBLICA	B. BRASIL	341	3	9	1	751	0	1.751	AP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	11111500000	1.511,42
Fonte Código	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta										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	499.974,03
Fonte Código	759	Recursos Vinculados a Fundos										27.123,37
Conta Completa	14.417-7											2.246,18
2	FET - FETHAB	B. BRASIL	293	15	9	1	759	700	1.759	PMPB-FET - FETHAB	11111020000	1.375,00
2	FETHAB A-FINANCE	B. BRASIL	294	10	9	1	759	700	1.759	B. BRASIL FETHAB AP-FINANCEIRA	11111500000	871,18
Conta Completa	15.658-2											24.877,19
2	AP - T. ESC. FET	B. BRASIL	345	6	2	1	759	701	1.759	AP - T. ESC. FETH SIN	11111500000	24.525,84
2	T. ESC. FETH SIN	B. BRASIL	327	13	2	1	759	701	1.759	TRANSP. ESCOLAR FETHAB SINFRA	11111020000	351,35
Fonte Código	869	Outros recursos extraorçamentários										144.900,56
Conta Completa	11.923-7											519,54
2	IPTU	B. BRASIL	178	21	8	1	869	0	1.869	PONTE BRANCA-IPTU	11111020000	519,54
Conta Completa	12.176-2											258,50
2	ICMS-ESTADO	B. BRASIL	106	59	1	1	869	0	1.869	BANCO DO BRASIL - ICMS-ESTADO	11111020000	258,50
Conta Completa	4.486-5											55.364,92
2	FPM-AP.FINANC	B. BRASIL	321	9	1	1	869	0	1.869	BB FPM-AP.FINACEIRA	11111500000	55.364,92
Conta Completa	8.481-6											88.757,60
2	R.C.F.	B. BRASIL	148	4	1	1	869	0	1.869	B. BRASIL R.C.F.	11111020000	88.757,60

TOTAL GERAL

9.426.233,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

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