

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	DESCRÍÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Fonte Código	500											2.324.394,67	
					Recursos não Vinculados de Impostos								
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 2

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											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	CONTA ÚNICA (F)	319,69	
Conta Completa	16.043-1											60.761,49		
2	AP - FUNDEB-EDUC	B. BRASIL	344	4	2	1	540	070001	1.540	AP - FUNDEB-EDUCAÇÃO	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	59.734,99	
	2	FUNDEB - EDUCAÇÃO	B. BRASIL	335	18	2	1	540	070001	1.540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	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	CONTA ÚNICA (F)	3,16	
Fonte Código	550											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	CONTA ÚNICA (F)	69,00	
	2	SAL. EDUC. AP-FI	B. BRASIL	243	5	2	1	550	0	1.550	B. BRASIL SAL. EDUCAÇÃO-AP FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	8.023,53
Fonte Código	552											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	CONTA ÚNICA (F)	0,10	
	2	PNA/MER. ESC. AP	B. BRASIL	245	3	2	1	552	0	1.552	B. BRASIL PNAE/MER. ESCOLAR-AP. FINANCEIR/	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	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	CONTA ÚNICA (F)	0,01	
Fonte Código	553											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	CONTA ÚNICA (F)	93,59	
	2	PNATE-AP-FINAN	B. BRASIL	244	3	2	1	553	0	1.553	B. BRASIL PNATE-AP-FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	121,34
Fonte Código	569											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	CONTA ÚNICA (F)	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	CONTA ÚNICA (F)	2.913,67	
Fonte Código	571											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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	2.414.944,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	F.Detalhamento	F. STN	DESCRÍÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Fonte Código	571									Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2.453.446,27	
Conta Completa	5.056-3											38.501,88	
	2 TRAN.ESC.-AP.FIN	B. BRASIL	254	6	2	1	571	0	1.571	BB TRANSPORTE ESCOLAR-AP.FINANC	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	38.382,62
	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
Fonte Código	600									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		251.746,70	
Conta Completa	12.208-4											100,02	
	2 PAB FIXO	B. BRASIL	189	12	3	1	600	0	1.600	FMS-P.BRANCA -PAB FIXO	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	100,02
Conta Completa	12.209-2											580,50	
	2 FNS/MAC-AP.FIN	B. BRASIL	315	6	3	1	600	0	1.600	BB FNS/MAC-AP.FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	579,90
	2 MUNICIPAL SAUDE	B. BRASIL	190	3	3	1	600	0	1.600	FMS-P.BRANCA- FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	0,60
Conta Completa	12.671-3											36,00	
	2 ALCANCE DE META	B. BRASIL	216	6	1	1	600	0	1.600	ALCANCE DE METAS	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	36,00
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 Completa	15.020-7											65,85	
	2 AP-INC FIN VIG C	B. BRASIL	309	12	3	1	600	0	1.600	BB A-INC FIN VIG CONT AEDES AEG-AP.F	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	65,85
Conta Completa	15803-8											241.376,40	
	2 FMS CUST SUS/AP	B. BRASIL	329	7	3	1	600	0	1.600	FMS CUSTEIO SUS/AP-FINANCEIRA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	238.880,12
	2 FMS CUSTEIO SUS	B. BRASIL	328	30	3	1	600	0	1.600	FMS CUSTEIO SUS	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	2.496,28
Conta Completa	15810-0											7.694,98	
	2 FMS INVES SUS-AP	B. BRASIL	332	8	3	1	600	0	1.600	FMS INVEST SUS-APLICAÇÃO	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	7.694,98
Conta Completa	16591-3											6,31	
	2 AP- FNAS - COVID	B. BRASIL	351	5	3	1	600	0	1.600	FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - COVID	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	6,31
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 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
Fonte Código	601									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		42.302,37	
Conta Completa	15810-0											42.302,37	
	2 FMS INVES SUS-AP	B. BRASIL	332	11	3	1	601	0	1.601	FMS INVEST SUS-APLICAÇÃO	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	42.302,37
Fonte Código	621									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		777.268,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 5

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 Congêneres 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	CONVÉNIO 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

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

Página 8

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	CONTA ÚNICA (F)	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	2.706,89
2	AP- ILUM PUBLICA	B. BRASIL	341	3	9	1	751	0	1.751	AP- ILUMINAÇÃO PUBLICA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	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	CONTA ÚNICA (F)	1.375,00
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 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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	24.525,84
2	T. ESC. FETH SIN	B. BRASIL	327	13	2	1	759	701	1.759	TRANSP. ESCOLAR FETHAB SINRFA	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	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	CONTA ÚNICA (F)	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	CONTA ÚNICA (F)	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS I	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	CONTA ÚNICA (F)	88.757,60
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 9

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		