



Mês de Referência: JUNHO/2023

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	3.593.744,31
Total dos Recolhimentos	2.472.228,74
Total dos Pagamentos	3.217.772,28
Saldo no Mês	2.848.200,77
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.848.200,77

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0128-7	68.673-5	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	4.098,69	4.098,69
001	0128-7	68.839-8	SERNEGRANORPROCAD-SUAS	0,00	12.300,24	12.300,24
001	0128-7	69.374-X	BB CC 69374X-PAR CONV927219-2021	0,00	0,00	0,00
001	127-0	39.875-6	FMS SERRA N-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	127-0	60.847-5	BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS para EPI - Po	0,00	2.896,27	2.896,27
001	127-0	61.034-8	BB CC N 61034-8-CFEM	0,00	445.585,52	445.585,52
001	127-0	61.065-8	BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	0,00	346,78	346,78
001	127-0	61.081-X	BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	0,00	792,82	792,82
001	127-0	61.140-9	BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-2413409	0,00	6.522,17	6.522,17
001	1278-0	42.211-8	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	6.383-5	P M SERRA N NORTE-	0,00	0,00	0,00
001	128-7	6.392-4	PMSNN/ PETROLEO - BB	0,00	34.170,03	34.170,03
001	128-7	6.393-2	PMSNN/IPI - BB	0,00	1.477,76	1.477,76
001	128-7	7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	0,00	26,39	26,39
001	128-7	7.800-0	PMSNN/DIVERSOS - BB	0,00	31.240,14	31.240,14
001	128-7	7.801-8	PMSNN/FPM - BB	0,00	22.160,98	22.160,98
001	128-7	7.802-6	PMSNN/ITR - BB	0,00	275,71	275,71
001	128-7	9.520-6	PMSNN/EST.TRAT.DE AGUA/FNA-BB	0,00	0,00	0,00
001	128-7	11.057-4	PMSNN/INFRA.PAV.DRENAGEM - BB	0,00	0,00	0,00
001	128-7	11.269-0	PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB	0,00	330,52	330,52
001	128-7	11.837-0	PM SN NORTE R E C MARIZ	0,00	0,00	0,00
001	128-7	12.802-3	PMSNN/ROYALTIES - BB	0,00	25.801,97	25.801,97
001	128-7	13.356-6	PMSN NORTE HABITACAO II	0,00	0,00	0,00
001	128-7	14.196-8	PMSNN/FUS	0,00	65.355,14	65.355,14
001	128-7	16.633-2	CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	18.649-0	PMSNN/IPVA - BB	0,00	2.066,74	2.066,74
001	128-7	19.273-2	PMSNN/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
001	128-7	19.337-2	PMSNN-CEX	0,00	55,51	55,51
001	128-7	19.808-0	PMSNN/PNAT	0,00	2.095,05	2.095,05
001	128-7	20.223-1	PMSNN/ICMS - BB	0,00	-46,78	-46,78
001	128-7	20.739-0	PMSNN-CIDE	0,00	5.126,46	5.126,46
001	128-7	23.749-3	PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	0,00	12,42	12,42
001	128-7	26.115-7	PMSNN/FEP	0,00	0,00	0,00
001	128-7	26.383-5	P M SERRA N NORTE-PNAE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	27.263-9	PMSNN/TRIBUTOS - BB	0,00	3.427,60	3.427,60
001	128-7	28.251-0	P C M D C ADOLESCENTE CMDCA	0,00	0,00	0,00
001	128-7	28.835-5	PMSNN SEEC RN PETERN	0,00	0,00	0,00
001	128-7	29.642-2	PMSNN/FUNDEB-FEB	0,00	930,63	930,63



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 17:33:15 Pág.: 2/4

Mês de Referência: JUNHO/2023

001	128-7	29.835-2	PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	0,00	955,50	955,50
001	128-7	29.906-5	PMSNN/FUNDEB 40%	0,00	322,25	322,25
001	128-7	30.614-2	PMSNN/SNA	0,00	8.311,54	8.311,54
001	128-7	33.917-2	PMSNN-TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	128-7	34.176-2	PMSNN/MERENDA	0,00	40.706,25	40.706,25
001	128-7	38.514-0	FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	38.515-8	FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.232,86	1.232,86
001	128-7	38.516-6	FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
001	128-7	39.721-0	FMS/PMSNN/FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	128-7	40.981-2	FMS/PMSNN/FNS	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.175-2	FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA	0,00	19.103,36	19.103,36
001	128-7	41.257-0	PMSNN/FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.262-7	PMSNN/FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.265-1	PMSNN/FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.267-8	PMSNN/FMASPJOV	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.272-4	PMSNN/FMASPVMC	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.290-2	PMSNN/FMASPBFI	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.348-8	PMSNN/FMASPFMC	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.417-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	531,90	531,90
001	128-7	42.293-2	FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA	0,00	0,00	0,00
001	128-7	43.947-9	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE FAN	0,00	115,14	115,14
001	128-7	43.972-0	PMSNN/MANUT. ENS. INF.	0,00	0,00	0,00
001	128-7	43.977-0	PM SERRA NEGRA NORTE-PTA	0,00	0,00	0,00
001	128-7	44.219-4	FMASSNN/BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	128-7	46.053-2	PMSNN	0,00	0,00	0,00
001	128-7	46.055-9	PMSNN	0,00	0,00	0,00
001	128-7	46.883-5	FMASSNN/ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
001	128-7	46.884-3	FMASSNN/FMASSCFV	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.355-3	PMSNN/AFM - BB	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.507-6	PM SERRA NEGRA NORTE-PAR	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.530-0	FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.531-9	FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.532-7	FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.533-5	FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.534-3	FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.535-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.706-0	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLFAR	0,00	311,96	311,96
001	128-7	47.900-4	PM SERRA NEGRA NORTE - PAR	0,00	0,00	0,00
001	128-7	47.997-7	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INVAN	0,00	847,36	847,36
001	128-7	49.254-0	FMS SERRA NEGRA - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	49.903-0	PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	0,00	12.042,61	12.042,61
001	128-7	51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAMS	0,00	23.081,81	23.081,81
001	128-7	52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	0,00	18,46	18,46
001	128-7	52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	0,00	159,70	159,70
001	128-7	52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	0,00	7.275,91	7.275,91
001	128-7	52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	0,00	6.647,54	6.647,54
001	128-7	52.188-4	FMAS SNN BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 17:33:15 Pág.: 3/4

Mês de Referência: JUNHO/2023

001	128-7	52.193-0	FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CONVIVENCIA FNAS	0,00	120.944,61	120.944,61
001	128-7	53.334-3	FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-MAC	0,00	0,00	0,00
001	128-7	53.454-4	FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-PAB	0,00	0,00	0,00
001	128-7	53.594-0	PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE	0,00	2.033,35	2.033,35
001	128-7	53.755-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ	0,00	0,00	0,00
001	128-7	53.888-4	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00	0,00
001	128-7	54.212-1	SERRANEGCRIANCAFELIZ	0,00	3.004,76	3.004,76
001	128-7	54.389-6	MSNN CONV PAV DRENAG 125	0,00	1.465,63	1.465,63
001	128-7	54.390-0	MSNN CONV PAV DRENAG 304	0,00	0,00	0,00
001	128-7	55.201-1	BB CC 55201-1 PMSN - PAR	0,00	20.507,06	20.507,06
001	128-7	55.418-9	RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	0,00	86,24	86,24
001	128-7	55.471-5	51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	199.615,87	199.615,87
001	128-7	55.610-6	BB CC N 55610-6 MAC FNAS	0,00	62.101,72	62.101,72
001	128-7	56.114-2	CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00
001	128-7	56.412-5	BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORTE MP 81	0,00	0,00	0,00
001	128-7	56.481-8	BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	128-7	56.589-0	BB CC Nº 56589-X FUNDEB	0,00	20.026,57	20.026,57
001	128-7	57.016-8	PMSN NORTE -ISS	0,00	6.033,25	6.033,25
001	128-7	57.017-6	PMSN IRRF	0,00	58.942,54	58.942,54
001	128-7	57.787-1	BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018	0,00	0,00	0,00
001	128-7	57.797-9	BB CC 57797-9 CIP	0,00	7.014,07	7.014,07
001	128-7	58.372-3	BB CC Nº 58372-3 FUNDO M D C ADOL SSNORTE	0,00	30.714,27	30.714,27
001	128-7	59.551-9	BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTOS E PROD.	0,00	23.392,50	23.392,50
001	128-7	60.907-2	BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.152,52	27.152,52
001	128-7	61.797-0	BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	0,00	56,40	56,40
001	128-7	62.606-6	BB CC Nº 62606-6 LEI ALDIR BLANC	0,00	770,68	770,68
001	128-7	64.649-0	TC-PAC 0449-14-679264 DUTORA	0,00	700.868,37	700.868,37
001	128-7	65.514-7	BB CC Nº65514-7 LEILAO	0,00	165.938,67	165.938,67
001	128-7	65.668-2	BB CC 65668-2 - LEILAO	0,00	0,00	0,00
001	128-7	66.307-7	SERRA NEGRA BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00
001	128-7	283.147-3	PMSNN/ICMS FEDERAL	0,00	496,76	496,76
001	128-7	1.000.143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	0,00	1.613,09	1.613,09
001	128-7	1.000.146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	0,00	206,99	206,99
001	128-7	1.000.151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	0,00	5,21	5,21
104	0758-	208-0	SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	0,00	153.919,97	153.919,97
104	0758-7	624.067-5	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	265,31	265,31
104	0758-	647.581-8	CEF CC N 647581-8	0,00	2.967,12	2.967,12
104	0758-0	647.591-5	CEF CC N 647591-5	0,00	0,00	0,00
104	0758-0	647.597-4	CEF CC N 647597-4	0,00	0,00	0,00
104	0758-7	672.027-8	CCF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	32.591,77	32.591,77
104	758-	176-8	PMSNN TRIBUTOS	0,00	240,28	240,28
104	758-	177-6	PMSNN SANEAMENTO	0,00	0,02	0,02
104	758-0	624.528-1	PMSGN	0,00	0,00	0,00
104	758-	647.226-6	CC 647226-6	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 03/10/2023 17:33:15 Pág.: 4/4

Mês de Referência: JUNHO/2023

104	758-	647.226-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA	0,00	1.611,92	1.611,92
104	758-0	647.274-6	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.274-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.303-3	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.303-6	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.329-0	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.329-7	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.340-0	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.340-8	PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZER-CR	0,00	1,86	1,86
104	758-0	647.362-1	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.362-9	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.379-3	PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.406-4	PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICAS - ARECIO BATIST	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.432-3	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.485-4	MUNICIPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.491-9	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.495-1	PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.520-6	CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de Eventos	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.524-9	PMSG	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.528-1	CEF CC 647528-1 QQUADRA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.543-5	QUADRA DE ESPORTE- BARRA	0,00	0,00	0,00
104	758-	647.549-4	CEF CC 647549-4	0,00	0,00	0,00
104	758-	647.567-2	CC CEF N 647567-2	0,00	108.577,90	108.577,90
104	758-	647.571-0	CC CEF N 647571-0	0,00	306.320,58	306.320,58
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.848.200,77</b>	<b>2.848.200,77</b>

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	8.168.036,94
Total dos Recolhimentos	15.696.157,19
Total dos Pagamentos	21.015.993,36
Saldo até o Mês	2.848.200,77
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.848.200,77