



## VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	2.403.366,71
Total dos Recolhimentos	2.447.428,31
Total dos Pagamentos	2.553.774,63
Saldo no Mês	2.297.020,39
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.297.020,39

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL	
001	0128-7	68.673-5	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00	0,00	
001	0128-7	68.839-8	SERNEGRANORPROCAD-SUAS	0,00	12.612,08	12.612,08	
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	2.969,69	2.969,69	
001	127-0	61.034-8	BB CC N 61034-8-CFEM	0,00	2.806,55	2.806,55	
001	127-0	61.065-8	BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	0,00	355,57	355,57	
001	127-0	61.081-X	BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	0,00	812,92	812,92	
001	127-0	61.140-9	BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-2413409	0,00	6.687,52	6.687,52	
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	12.241,56	12.241,56	
001	128-7	6.393-2	PMSNN/IPI - BB	0,00	247,66	247,66	
001	128-7	7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	0,00	27,05	27,05	
001	128-7	7.800-0	PMSNN/DIVERSOS - BB	0,00	136,41	136,41	
001	128-7	7.801-8	PMSNN/FPM - BB	0,00	3.865,64	3.865,64	
001	128-7	7.802-6	PMSNN/ITR - BB	0,00	269,01	269,01	
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	156,78	156,78	
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	25.604,90	25.604,90	
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	291,54	291,54	
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	2.175,80	2.175,80	
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	56,92	56,92	
001	128-7	19.808-0	PMSNN/PNAT	0,00	3.755,22	3.755,22	
001	128-7	20.223-1	PMSNN/ICMS - BB	0,00	-35,40	-35,40	
001	128-7	20.739-0	PMSNN-CIDE	0,00	5.256,42	5.256,42	
001	128-7	23.749-3	PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	0,00	1.758,33	1.758,33	
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	1.134,63	1.134,63	
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	954,22	954,22	



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 05/12/2023 10:39:45 Pág.: 2/4

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

001	128-7	29.835-2	PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	0,00	979,73	979,73
001	128-7	29.906-5	PMSNN/FUNDEB 40%	0,00	330,42	330,42
001	128-7	30.614-2	PMSNN/SNA	0,00	165,65	165,65
001	128-7	33.917-2	PMSNN-TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	128-7	34.176-2	PMSNN/MERENDA	0,00	40.986,17	40.986,17
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	1.264,12	1.264,12
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	415,45	415,45
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	391,80	391,80
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	118,27	118,27
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	320,43	320,43
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	868,84	868,84
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	12.369,53	12.369,53
001	128-7	51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAMS	0,00	12.015,39	12.015,39
001	128-7	52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	0,00	18,93	18,93
001	128-7	52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	0,00	163,75	163,75
001	128-7	52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	0,00	14.667,29	14.667,29
001	128-7	52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	0,00	5.937,10	5.937,10
001	128-7	52.188-4	FMAS SNN BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE****Boletim Mensal da Tesouraria**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 05/12/2023 10:39:45 Pág.: 3/4

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

001	128-7	52.193-0	FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CONVIVENCIA FNAS	0,00	38.418,47	38.418,47
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	2.084,90	2.084,90
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	14.542,55	14.542,55
001	128-7	54.389-6	MSNN CONV PAV DRENAG 125	0,00	1.502,78	1.502,78
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	21.026,96	21.026,96
001	128-7	55.418-9	RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	0,00	88,42	88,42
001	128-7	55.471-5	51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	190.042,89	190.042,89
001	128-7	55.610-6	BB CC N 55610-6 MAC FNAS	0,00	51.659,96	51.659,96
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	3.929,90	3.929,90
001	128-7	57.016-8	PMSN NORTE -ISS	0,00	240,55	240,55
001	128-7	57.017-6	PMSN IRRF	0,00	166,68	166,68
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	7.425,60	7.425,60
001	128-7	58.372-3	BB CC Nº 58372-3 FUNDO M D C ADOL SSNORTE	0,00	33.944,47	33.944,47
001	128-7	59.551-9	BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTOS E PROD.	0,00	23,28	23,28
001	128-7	60.907-2	BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.840,89	27.840,89
001	128-7	61.797-0	BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	0,00	57,83	57,83
001	128-7	62.606-6	BB CC Nº 62606-6 LEI ALDIR BLANC	0,00	790,22	790,22
001	128-7	64.649-0	TC-PAC 0449-14-679264 DUTORA	0,00	718.636,84	718.636,84
001	128-7	65.514-7	BB CC Nº65514-7 LEILAO	0,00	170.145,56	170.145,56
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	636,93	636,93
001	128-7	1.000.143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	0,00	6.512,00	6.512,00
001	128-7	1.000.146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	0,00	212,23	212,23
001	128-7	1.000.151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	0,00	5,34	5,34
104	0758-	208-0	SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	0,00	232.602,88	232.602,88
104	0758-7	624.067-5	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	252.110,45	252.110,45
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	6.618,96	6.618,96
104	758-	176-8	PMSNN TRIBUTOS	0,00	748,59	748,59
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: 05/12/2023 10:39:45 Pág.: 4/4

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

104	758-	647.226-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA	0,00	1.645,13	1.645,13
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	0,00	0,00
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	MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA	0,00	0,00	0,00
104	758-0	647.485-4	MUNICÍPIO 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	111.147,23	111.147,23
104	758-	647.571-0	CC CEF N 647571-0	0,00	224.090,87	224.090,87
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.297.020,39</b>	<b>2.297.020,39</b>

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	8.168.036,94
Total dos Recolhimentos	23.493.499,70
Total dos Pagamentos	29.364.516,25
Saldo até o Mês	2.297.020,39
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.297.020,39