



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/02/2024 16:53:12 Pág.: 1/4

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	3.004.195,74
Total dos Recebimentos	15.664.527,38
Total dos Pagamentos	7.686.553,57
Saldo no Mês	10.982.169,55
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	10.982.169,55

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	COMPOSIÇÃO DO SALDO		DISPONÍVEL
				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	
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	1.942,89	1.942,89
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	40,85	40,85
001	127-0	61.034-8	BB CC N 61034-8-CFEM	0,00	2.819.289,19	2.819.289,19
001	127-0	61.065-8	BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	0,00	363,36	363,36
001	127-0	61.081-X	BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	0,00	830,74	830,74
001	127-0	61.140-9	BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-2413409	0,00	6.834,12	6.834,12
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	125,20	125,20
001	128-7	6.393-2	PMSNN/IPI - BB	0,00	790,15	790,15
001	128-7	7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	0,00	27,65	27,65
001	128-7	7.800-0	PMSNN/DIVERSOS - BB	0,00	139,40	139,40
001	128-7	7.801-8	PMSNN/FPM - BB	0,00	136.706,07	136.706,07
001	128-7	7.802-6	PMSNN/TR - BB	0,00	92,64	92,64
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	342,08	342,08
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	12.172,56	12.172,56
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	71,43	71,43
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	841,71	841,71
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	58,17	58,17
001	128-7	19.808-0	PMSNN/PNAT	0,00	1.105,69	1.105,69
001	128-7	20.223-1	PMSNN/ICMS - BB	0,00	1.830,69	1.830,69
001	128-7	20.739-0	PMSNN-CIDE	0,00	477,27	477,27
001	128-7	23.749-3	PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	0,00	13.497,28	13.497,28
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	4.326,22	4.326,22
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	975,14	975,14



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/02/2024 16:53:12 Pág.: 2/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	128-7	29.835-2	PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	0,00	1.001,20	1.001,20
001	128-7	29.906-5	PMSNN/FUNDEB 40%	0,00	337,66	337,66
001	128-7	30.614-2	PMSNN/SNA	0,00	2.152,86	2.152,86
001	128-7	33.917-2	PMSNN-TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	128-7	34.176-2	PMSNN/MERENDA	0,00	5.678,24	5.678,24
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	1.291,83	1.291,83
001	128-7	38.516-6	FMS/PMSNN FMS VIGI	0,00	0,00	0,00
			EPIDEMIOLOGICA			
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	637,74	637,74
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/FMASPBF	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.348-8	PMSNN/FMASPFC	0,00	0,00	0,00
001	128-7	41.417-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.081,33	4.081,33
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	121,06	121,06
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	327,99	327,99
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	887,88	887,88
001	128-7	49.254-0	FMS SERRA NEGRA - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00
001	128-7	49.903-0	PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	0,00	320,16	320,16
001	128-7	51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAS	0,00	33.676,23	33.676,23
001	128-7	52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	0,00	19,34	19,34
001	128-7	52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	0,00	167,33	167,33
001	128-7	52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	0,00	19.177,44	19.177,44
001	128-7	52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	0,00	2.456,06	2.456,06
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: 06/02/2024 16:53:12 Pág.: 3/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	128-7	52.193-0	FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CONVIVENCIA FNAS	0,00	16.772,49	16.772,49
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	10,18	10,18
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	SERRANEGRICRIANCAFELIZ	0,00	5.490,29	5.490,29
001	128-7	54.389-6	MSNN CONV PAV DRENAG 125	0,00	1.535,73	1.535,73
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	21.487,90	21.487,90
001	128-7	55.418-9	RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	0,00	90,36	90,36
001	128-7	55.471-5	51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	113.606,51	113.606,51
001	128-7	55.610-6	BB CC N 55610-6 MAC FNAS	0,00	54.911,39	54.911,39
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	55.307,28	55.307,28
001	128-7	57.016-8	PMSN NORTE -ISS	0,00	19.325,93	19.325,93
001	128-7	57.017-6	PMSN IRRF	0,00	19.415,57	19.415,57
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	3.953,99	3.953,99
001	128-7	58.372-3	BB CC Nº 58372-3 FUNDO M D C ADOL SSNORTE	0,00	34.688,58	34.688,58
001	128-7	59.551-9	BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTOS E PROD.	0,00	23,79	23,79
001	128-7	60.907-2	BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	228.451,20	228.451,20
001	128-7	61.797-0	BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	0,00	59,09	59,09
001	128-7	62.606-6	BB CC Nº 62606-6 LEI ALDIR BLANC	0,00	807,54	807,54
001	128-7	64.649-0	TC-PAC 0449-14-679264 DUTORA	0,00	584.588,62	584.588,62
001	128-7	65.514-7	BB CC Nº65514-7 LEILAO	0,00	173.875,38	173.875,38
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	69.432-0	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022-AUDIO VISUAL	0,00	1.477,76	1.477,76
001	128-7	69.433-9	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	0,00	621,96	621,96
001	128-7	283.147-3	PMSNN/ICMS FEDERAL	0,00	633,36	633,36
001	128-7	1.000.143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	0,00	8.282,48	8.282,48
001	128-7	1.000.146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	0,00	216,89	216,89
001	128-7	1.000.151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	0,00	5,46	5,46
104	0758-	208-0	SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
104	0758-0	71.045-9	CEF CC N 71045-9 FINISA -OPERACAO DE CREDITO	0,00	5.495.316,76	5.495.316,76
104	0758-7	624.067-5	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	684.828,86	684.828,86
104	0758-7	624.072-1	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	7.212,60	7.212,60
104	0758-	647.581-8	CEF CC N 647581-8	0,00	2.967,12	2.967,12



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/02/2024 16:53:12 Pág.: 4/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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	2.654,87	2.654,87
104	758-	176-8	PMSNN TRIBUTOS	0,00	70.834,30	70.834,30
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
104	758-	647.226-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA	0,00	1.675,11	1.675,11
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	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	67.686,36	67.686,36
104	758-	647.571-0	CC CEF N 647571-0	0,00	228.138,97	228.138,97
Total				0,00	10.982.169,55	10.982.169,55

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	8.168.036,94
Total dos Recebimentos	45.858.558,10
Total dos Pagamentos	43.044.425,49
Saldo até o Mês	10.982.169,55
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	10.982.169,55