



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Bayeux
SECRETARIA DA FAZENDA

Relação Sintética das Ordens de Pagamento

Filtro Utilizado:

Até o mês: 10 - Outubro/2015

Conta Bancária: 000.0 - CAIXA/TESOURARIA, 009.9 - 00000002576 BB - F.P.M (2576-3), 031.4 - 00000013314 BB - FUS (13314-0), 769.9 - 00000022321 BB - 22321-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Origem Saúde: 01 - Recursos Próprios (FPM, ICMS, Movimento)

DADOS DOS EMPENHOS/PAGAMENTOS						
Nº NE	Descrição	VALORES				
		Empenho	Anulacao	Pagto	Est. Pagto	Saldo
000000000000	CAIXA/TESOURARIA	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
000000002576	BB - F.P.M (2576-3)	207.374,74	0,00	115.151,78	0,00	92.222,96
301	Atenção Básica	207.374,74	0,00	115.151,78	0,00	92.222,96
000000013314	BB - FUS (13314-0)	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00
301	Atenção Básica	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00
000000022321	BB - 22321-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.613.242,75	0,00	7.008.969,34	2.313,81	606.587,22
301	Atenção Básica	4.025.126,24	0,00	3.471.052,64	2.313,81	556.387,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.588.116,51	0,00	3.537.916,70	0,00	50.199,81
Total Geral :		11.905.219,58	0,00	7.126.588,92	2.313,81	4.780.944,47