



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, 008.8 - 00000001096 BB - PMB/JUSTIÇA (1096-0), 009.9 - 00000002576 BB - F.P.M (2576-3), 013.4 - 00000005841 BB - RECURSOS MDE (5841-6), 018.9 - 00000022154 BB - FUNDO ESPECIAL (22154-6), 023.5 - 00000031180 BB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS (31180-4), 025.7 - 00000035648 BCO DO BRASIL C/C 35648-4, 065.5 - 00000038498 BB - CONS-EDUC - 38498-4, 687.7 - 00000013139 BB - ICMS/IPVA (13139-3), 734.7 - 00000081888 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG

Função: 12 - Educação

Origem Educação: 03 - MDE

DADOS DOS EMPENHOS/PAGAMENTOS						
Nº NE	Descrição	VALORES				
		Empenho	Anulacao	Pagto	Est. Pagto	Saldo
000000000000	CAIXA/TESOURARIA	26.108,42	0,00	26.108,42	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	25.656,42	0,00	25.656,42	0,00	0,00
365	Educação Infantil	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00
00000001096	BB - PMB/JUSTIÇA (1096-0)	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
00000002576	BB - F.P.M (2576-3)	52.265,06	0,00	17.145,37	0,00	35.119,69
361	Ensino Fundamental	52.265,06	0,00	17.145,37	0,00	35.119,69
00000005841	BB - RECURSOS MDE (5841-6)	1.401.265,95	0,00	1.322.192,88	0,00	79.073,07
361	Ensino Fundamental	1.396.165,95	0,00	1.317.092,88	0,00	79.073,07
365	Educação Infantil	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
00000013139	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00000022154	BB - FUNDO ESPECIAL (22154-6)	5.919,00	0,00	5.919,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	5.919,00	0,00	5.919,00	0,00	0,00
00000031180	BB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS (31180-4)	18.627,97	0,00	18.627,97	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	18.627,97	0,00	18.627,97	0,00	0,00
00000035648	BCO DO BRASIL C/C 35648-4	16,22	0,00	16,22	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	16,22	0,00	16,22	0,00	0,00
00000038498	BB - CONS-EDUC - 38498-4	91.813,41	0,00	91.813,41	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	91.813,41	0,00	91.813,41	0,00	0,00



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, 008.8 - 00000001096 BB - PMB/JUSTIÇA (1096-0), 009.9 - 00000002576 BB - F.P.M (2576-3), 013.4 - 00000005841 BB - RECURSOS MDE (5841-6), 018.9 - 00000022154 BB - FUNDO ESPECIAL (22154-6), 023.5 - 00000031180 BB - ARRECAÇÃO TRIBUTOS (31180-4), 025.7 - 00000035648 BCO DO BRASIL C/C 35648-4, 065.5 - 00000038498 BB - CONS-EDUC - 38498-4, 687.7 - 00000013139 BB - ICMS/IPVA (13139-3), 734.7 - 00000081888 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG

Função: 12 - Educação

Origem Educação: 03 - MDE

DADOS DOS EMPENHOS/PAGAMENTOS						
Nº NE	Descrição	VALORES				
		Empenho	Anulacao	Pagto	Est. Pagto	Saldo
000000081888	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	1.935.287,81	0,00	1.935.287,81	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	1.935.287,81	0,00	1.935.287,81	0,00	0,00
Total Geral :		3.690.594,29	0,00	3.417.746,08	0,00	272.848,21