



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Rua São Vicente, 175 – Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769
CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará
Site: www.cmva.ce.gov.br
EMAIL: camarav.a@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

ALAN SALVIANO LIMA

IN TCM 03/2013

**VII – RESTOS A PAGAR, INSCRITOS, PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS NO
EXERCÍCIO.**

EXERCICIO: 2017

Município: VÁRZEA ALEGRE -CE

Exercício: 2017

Período: 02/01/2017 a

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		<input checked="" type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							
					TOTAL.....		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matricula Assinatura							

TESOUREIROAssinatura: Nome: JOSE MARTINS GOMES
MATRICULA:CONTADOR.Assinatura: Nome: STÊNIO CALDAS FERREIRA
CRC: 025928-5PRESIDENTEAssinatura: 

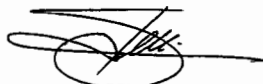
Nome: ALAN SALVIANO LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2017 a 31/12/2017

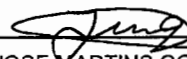
Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	-------	------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado



STENIO CALDAS FERREIRA

Contador



JOSE MARTINS GOMES

Tesoureiro



ALAN SALVIANO LIMA

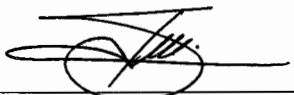
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

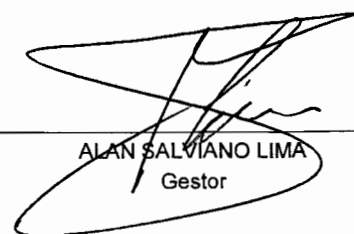
Total Geral: 0,00



STENIO CALDAS FERREIRA
Contador



JOSE MARTINS GOMES
Tesoureiro



ALAN SALVIANO LIMA
Gestor

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE										
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAG. DE VEREADORES	02010005	02/01/2013	2.880,41	2.880,41	0,00	2.880,41	0,00	0,00	0,00	2.880,41
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 31901100										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										
Total do Grupo de Despesa: 1			2.880,41	0,00	2.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,41
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL	02010018	02/01/2013	17,21	17,21	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 33903900										
Histórico: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.										
BANCO DO BRASIL	01040014	01/04/2013	136,01	136,01	0,00	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 33903900										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.										
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	02010003	02/01/2013	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	28,12
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 33903900										
Histórico: VALOR REFERENTE AOS RESTO A PAGAR INSCRITO NO EXERCICIO FINANCEIRO.										
LUCAS LIMO DA SILVA PEREIRA - ME	01030012	01/03/2013	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 33903900										
Histórico: VALOR REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO										
Total do Grupo de Despesa: 3			581,34	0,00	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	581,34
Total da Unidade Prçamentária: 0101			3.461,75	0,00	3.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,75
Total da Unidade Gestora: 99			3.461,75	0,00	3.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,75
Total Geral:			3.461,75	0,00	3.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,75

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00