



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 1/ 16

Plano Contábil: 812300201 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
151/2009	2919/2009	462	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2009	7791/2009	3917	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2009	7546/2009	3948	105.000,00	62.399,93	0,00	0,00	0,00	—	—	—	18.621,53	—	13.287,20	13.287,20	43.778,40	49.112,73	49.112,73
63/2010	9081/2009	3747	1.262.821,32	74.723,07	0,00	0,00	0,00	—	—	—	74.723,07	—	74.723,07	74.723,07	0,00	0,00	0,00
115/2010	602/2010	3153	1.236.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2010	2349/2010	3868	178.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2010	4829/2010	4036	477.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2010	4171/2010	49	205.000,00	28.282,99	0,00	42.000,00	0,00	—	—	—	38.014,05	—	28.531,28	24.578,57	32.268,94	41.751,71	45.704,42
321/2010	2207/2010	3410	5.858.479,80	1.059.364,24	0,00	2.045.865,40	0,00	—	—	—	1.969.742,14	—	1.483.104,64	1.483.104,64	1.135.487,50	1.622.125,00	1.622.125,00
352/2010	6117/2010	10	25.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2010	92/2010	2858	1.663.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2010	1421/2010	4586	87.120,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	2.232,00	—	2.232,00	2.232,00	72,00	72,00	72,00
387/2010	5808/2010	2858	793.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392/2010	5145/2010	2598	76.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416/2010	7631/2010	17	135.334,53	1.060,17	0,00	34.000,00	0,00	—	—	—	31.960,33	—	31.270,80	28.007,27	3.099,84	3.789,37	7.052,90
427/2010	6949/2010	69	120.000,00	13.594,08	0,00	0,00	-13.594,08	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445/2010	7000/2010	53	248.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448/2010	8583/2010	3868	279.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463/2010	8218/2010	4447	1.755.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2011	7871/2010	3763	24.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2011	18/2011	2858	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2011	18/2011	2755	66.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2011	18/2011	507	133.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2011	18/2011	3648	129.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011	18/2011	4805	121.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2011	18/2011	3649	95.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2011	18/2011	4803	226.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2011	39/2011	274	356.099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2011	380/2011	649	276.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2011	9661/2010	1871	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2011	1588/2011	4949	182.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2011	804/2011	4949	223.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2011	1640/2011	4948	851.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2011	3647/2011	527	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2011	3647/2011	3723	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144/2011	1639/2011	3696	1.194.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2011	2550/2011	4447	1.713.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2011	4413/2011	462	711.334,26	24.909,51	0,00	350.000,00	0,00	—	—	—	374.909,51	—	277.309,34	246.010,12	0,00	97.600,17	128.899,39
178/2011	2999/2011	5079	134.986,82	0,00	0,00	56.719,13	0,00	—	—	—	56.719,13	—	56.719,13	56.719,13	0,00	0,00	0,00
221/2011	5287/2011	274	233.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 2/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
228/2011	9333/2010	71	168.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2011	6032/2011	4255	270.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2011	6605/2011	3696	116.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2011	5650/2011	274	1.298.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270/2011	6660/2011	4949	795.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/2011	7354/2011	22	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282/2011	6659/2011	5319	1.037.908,77	13.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	13.000,00	—	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
286/2011	4900/2011	5320	192.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314/2011	7539/2011	5320	167.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2011	6771/2011	5320	496.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2011	8788/2011	5320	136.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317/2011	7405/2011	5320	296.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2011	8442/2011	3868	501.889,33	15.114,01	0,00	0,00	0,00	—	—	—	15.114,01	—	0,00	0,00	0,00	15.114,01	15.114,01
1/2012	8272/2011	4205	55.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2012	9623/2011	74	243.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2012	6814/2011	22	22.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2012	6814/2011	3763	13.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2012	6814/2011	4323	10.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2012	64/2012	4531	1.092.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2012	26/2012	5406	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2012	336/2012	3125	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2012	448/2012	5203	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2012	9943/2011	507	140.932,36	11.462,08	0,00	69.881,56	0,00	—	—	—	78.963,64	—	59.033,52	59.033,52	2.380,00	22.310,12	22.310,12
52/2012	10/2012	507	174.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2012	10/2012	2755	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2012	10/2012	3648	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2012	10/2012	3649	60.320,00	14.416,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00
56/2012	10/2012	5417	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2012	10/2012	5418	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2012	513/2012	3868	200.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2012	885/2012	3514	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2012	7370/2011	5451	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/2012	65/2012	4531	708.250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2012	7405/2011	4447	433.263,46	23.619,32	0,00	0,00	0,00	—	—	—	18.265,09	—	18.265,09	18.265,09	5.354,23	5.354,23	5.354,23
120/2012	3424/2012	4531	9.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146/2012	9623/2011	5420	451.723,46	402.085,37	0,00	0,00	0,00	—	—	—	939,82	—	939,82	939,82	401.145,55	401.145,55	401.145,55
159/2012	1974/2012	3125	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/2012	1071/2012	5671	79.788,76	4.412,68	0,00	52.952,16	0,00	—	—	—	57.364,84	—	39.714,12	39.714,12	0,00	17.650,72	17.650,72
164/2012	2178/2012	4915	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173/2012	4186/2012	527	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/2012	9367/2011	274	1.364.339,63	182.597,44	0,00	0,00	-12.805,67	—	—	—	169.791,77	—	169.791,77	169.791,77	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 3/16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
189/2012	4059/2012	5493	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/2012	4081/2012	963	26.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2012	4844/2012	4183	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2012	5554/2012	5798	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/2012	5137/2012	460	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212/2012	4329/2012	5105	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/2012	2783/2012	4531	32.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/2012	4360/2012	4531	512.228,29	266.560,85	0,00	0,00	-457,13	—	—	—	266.103,72	—	266.103,72	266.103,72	0,00	0,00	0,00
228/2012	336/2012	5820	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2012	1974/2012	5820	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2012	4721/2012	4905	29.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2012	4943/2012	5839	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247/2012	6411/2012	1474	7.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/2012	6086/2012	5418	25.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2012	6086/2012	3649	164.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2012	6086/2012	3648	223.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2012	6086/2012	507	234.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294/2012	6086/2012	2755	191.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295/2012	8239/2012	3481	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297/2012	1966/2012	5948	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2013	21/2013	3237	13.190,00	1.099,24	0,00	457,66	0,00	1.556,82	0,08	0,00	1.556,82	0,08	1.556,82	1.556,82	0,00	0,00	0,00
42/2013	264/2013	6016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2013	6955/2012	6028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2013	2147/2013	3481	147.000,02	63.000,02	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,02	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,02	0,02	0,02
58/2013	1203/2013	3085	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2013	8348/2012	6064	7.500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	—	—	—	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62/2013	8347/2012	22	38.400,00	5.040,00	0,00	38.400,00	0,00	—	—	—	43.440,00	—	35.120,00	32.880,00	0,00	8.320,00	10.560,00
63/2013	8729/2012	4646	7.960,00	1.085,17	0,00	10.960,00	0,00	—	—	—	9.044,47	—	8.618,96	6.594,06	3.000,70	3.426,21	5.451,11
75/2013	310/2013	5820	4.032,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
76/2013	1529/2013	4655	233.247,22	129.778,61	0,00	10.708,97	0,00	140.487,58	0,00	0,00	140.487,58	0,00	88.195,54	88.195,54	0,00	52.292,04	52.292,04
90/2013	578/2013	4560	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2013	1260/2013	6103	77.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2013	2853/2013	5820	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2013	2854/2013	6113	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2013	3630/2013	6142	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/2013	3633/2013	6143	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/2013	3631/2013	6144	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2013	3635/2013	4946	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2013	3636/2013	6145	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2013	2852/2013	6141	7.600,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
122/2013	2306/2013	4825	76.800,00	32.000,00	0,00	79.603,20	0,00	85.068,80	0,00	26.534,40	85.068,80	0,00	65.168,00	65.168,00	26.534,40	46.435,20	46.435,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 4/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
124/2013	896/2013	3153	94.998,62	94.998,62	0,00	0,00	0,00	83.803,13	0,00	11.195,49	83.803,13	0,00	11.195,53	11.195,53	11.195,49	83.803,09	83.803,09
125/2013	2225/2013	6158	1.680,00	420,00	0,00	5.550,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	210,00	210,00	0,00	5.760,00	5.760,00
126/2013	4320/2013	4680	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2013	8397/2012	6133	38.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/2013	8397/2012	6135	68.400,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	66.120,00	—	13.680,00	13.680,00	0,00	52.440,00	52.440,00
130/2013	1851/2013	4560	233.865,00	51.970,00	0,00	233.865,00	0,00	285.835,00	0,00	0,00	285.835,00	0,00	259.850,00	233.865,00	0,00	25.985,00	51.970,00
131/2013	3567/2013	6163	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2013	3274/2013	304	13.800,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	20.700,00	0,00	6.900,00	20.700,00	0,00	17.250,00	15.525,00	6.900,00	10.350,00	12.075,00
136/2013	1466/2013	3580	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137/2013	1466/2013	5064	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159/2013	2235/2013	4915	7.680,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
161/2013	4360/2013	6184	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2013	2618/2013	305	43.310,00	30.590,00	0,00	5.000,00	0,00	35.590,00	0,00	0,00	35.590,00	0,00	10.220,00	8.620,00	0,00	25.370,00	26.970,00
168/2013	4471/2013	527	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2013	8330/2012	55	331.056,00	176.814,00	0,00	195.266,24	0,00	—	—	—	372.080,24	—	229.153,92	229.153,92	0,00	142.926,32	142.926,32
173/2013	8330/2012	6185	704.352,00	387.144,00	0,00	389.528,00	0,00	—	—	—	776.672,00	—	544.710,00	544.710,00	0,00	231.962,00	231.962,00
179/2013	2388/2013	6128	19.975,29	0,00	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93	0,00	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93	2.455,93	0,00	0,00	0,00
189/2013	5106/2013	6227	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
191/2013	3083/2013	6141	7.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
193/2013	4788/2013	197	15.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2013	3729/2013	9	420.136,20	230.188,52	0,00	420.136,20	0,00	390.281,79	49.974,82	210.068,11	390.281,79	49.974,82	286.412,47	286.412,47	210.068,11	313.937,43	313.937,43
198/2013	6003/2013	10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/2013	3397/2013	451	19.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217/2013	4028/2013	3077	7.800,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
218/2013	5464/2013	53	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2013	5465/2013	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2013	5325/2013	5117	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249/2013	5151/2013	6281	7.800,00	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	5.400,00	4.800,00	0,00	1.800,00	2.400,00
257/2013	7005/2013	6303	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2013	6379/2013	6323	5.184,00	4.320,00	0,00	5.184,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	144,00	144,00
268/2013	6707/2013	6326	3.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/2013	1956/2013	6320	699.656,80	599.826,71	0,00	0,00	0,00	564.280,35	0,00	35.546,36	564.280,35	0,00	562.829,76	562.829,76	35.546,36	36.996,95	36.996,95
270/2013	6686/2013	2755	58.233,65	1.969,10	0,00	58.233,65	0,00	60.202,73	0,00	0,02	60.202,73	0,00	58.295,39	58.295,39	0,02	1.907,36	1.907,36
271/2013	6686/2013	6185	93.966,23	586,80	0,00	93.966,23	0,00	93.966,23	0,00	586,80	93.966,23	0,00	87.974,37	87.974,37	586,80	6.578,66	6.578,66
275/2013	5173/2013	6283	456.000,00	380.000,00	0,00	146.300,00	0,00	526.300,00	0,00	0,00	526.300,00	0,00	402.610,00	402.610,00	0,00	123.690,00	123.690,00
283/2013	7444/2013	3077	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/2013	5139/2013	6328	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	3.450,00	3.450,00
285/2013	8340/2013	53	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
302/2013	9125/2013	6372	8.780,00	8.780,00	0,00	10.975,00	0,00	19.755,00	0,00	0,00	19.755,00	0,00	19.755,00	17.560,00	0,00	0,00	2.195,00
2/2014	9493/2013	6406	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	26.785,00	26.785,00	0,00	0,00	0,00
3/2014	6287/2013	6423	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	56.880,00	0,00	36.090,02	31.340,54	0,00	20.789,98	25.539,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 5/16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4/2014	9114/2013	6430	0,00	0,00	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	0,00	706.500,00	706.500,00	0,00	79.000,00	79.000,00
33/2014	507/2014	3514	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.320,00	6.600,00	0,00	4.620,00	4.620,00	1.320,00	3.300,00	3.300,00
36/2014	1103/2014	5117	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
38/2014	1843/2014	6486	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
40/2014	510/2014	75	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	14.938,24	14.938,24	0,00	22.861,76	22.861,76
41/2014	9001/2013	6489	0,00	0,00	76.870,08	0,00	0,00	76.870,08	0,00	0,00	76.870,08	0,00	57.652,56	57.652,56	0,00	19.217,52	19.217,52
45/2014	110/2014	6163	0,00	0,00	5.184,00	2.808,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	1.224,00	1.224,00
47/2014	1817/2014	3747	0,00	0,00	49.815,38	0,00	0,00	49.815,38	0,00	0,00	49.815,38	0,00	49.815,38	49.815,38	0,00	0,00	0,00
66/2014	537/2014	6185	0,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	13.311,00	13.311,00	0,00	0,00	0,00
129/2014	1974/2014	6141	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	950,00	950,00
130/2014	9316/2013	6536	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
141/2014	740/2014	507	0,00	0,00	103.207,92	0,00	0,00	103.207,92	0,00	0,00	103.207,92	0,00	95.374,56	95.374,56	0,00	7.833,36	7.833,36
142/2014	740/2014	2755	0,00	0,00	175.517,45	0,00	0,00	175.517,45	0,00	0,00	175.517,45	0,00	160.530,05	160.530,05	0,00	14.987,40	14.987,40
143/2014	740/2014	5418	0,00	0,00	21.755,24	0,00	0,00	21.755,24	0,00	0,00	21.755,24	0,00	20.941,96	20.941,96	0,00	813,28	813,28
144/2014	740/2014	6185	0,00	0,00	181.054,70	0,00	0,00	181.054,70	0,00	0,00	181.054,70	0,00	169.939,30	169.939,30	0,00	11.115,40	11.115,40
145/2014	740/2014	6298	0,00	0,00	30.141,90	0,00	0,00	30.141,90	0,00	0,00	30.141,90	0,00	25.071,30	25.071,30	0,00	5.070,60	5.070,60
146/2014	740/2014	6300	0,00	0,00	50.113,45	0,00	0,00	50.113,45	0,00	0,00	50.113,45	0,00	38.404,70	38.404,70	0,00	11.708,75	11.708,75
147/2014	740/2014	6538	0,00	0,00	235.481,58	0,00	0,00	235.481,58	0,00	0,00	235.481,58	0,00	211.958,93	211.958,93	0,00	23.522,65	23.522,65
156/2014	898/2014	6553	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00
163/2014	9761/2013	6755	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
164/2014	2261/2014	5820	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
165/2014	312/2014	6578	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
166/2014	1744/2014	3747	0,00	0,00	502.800,00	-46.800,00	0,00	304.000,00	0,00	152.000,00	304.000,00	0,00	178.600,00	178.600,00	152.000,00	277.400,00	277.400,00
182/2014	556/2014	6184	0,00	0,00	6.912,00	1.088,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
190/2014	2369/2014	6592	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00
203/2014	2975/2014	6509	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
205/2014	2108/2014	4694	0,00	0,00	8.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,27	8.990,27	8.990,27
221/2014	2138/2014	6579	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
222/2014	713/2014	197	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00
238/2014	3107/2014	49	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00
241/2014	4742/2014	6699	0,00	0,00	446.519,08	0,00	0,00	223.259,54	0,00	223.259,54	223.259,54	0,00	44.227,63	44.227,63	223.259,54	402.291,45	402.291,45
242/2014	4246/2014	4335	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
244/2014	3935/2014	3481	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
245/2014	3982/2014	6680	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	1.600,00	2.240,00	0,00	640,00	640,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00
247/2014	3855/2014	4915	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	3.200,00	4.480,00	0,00	2.560,00	2.560,00	3.200,00	5.120,00	5.120,00
271/2014	4808/2014	4646	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.969,83	6.046,23	0,00	30,17	953,77
281/2014	5510/2014	3237	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	2.167,34	2.167,34	0,00	2.557,66	2.557,66
296/2014	8308/2013	3807	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00
335/2014	5464/2014	197	0,00	0,00	20.697,59	0,00	0,00	20.697,59	0,00	0,00	20.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,59	20.697,59
336/2014	5296/2014	2763	0,00	0,00	36.313,05	0,00	0,00	36.313,05	0,00	0,00	36.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313,05	36.313,05
342/2014	5432/2014	6193	0,00	0,00	17.640,08	6.930,00	0,00	24.570,08	0,00	0,00	24.570,08	0,00	6.152,30	4.712,40	0,00	18.417,78	19.857,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 6/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
343/2014	5432/2014	2598	0,00	0,00	39.690,00	-6.930,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	17.217,50	17.217,50	0,00	15.542,50	15.542,50
344/2014	5718/2014	4680	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00
345/2014	5998/2014	6700	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00	3.200,00	4.400,00	4.800,00
358/2014	6133/2014	6781	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00
369/2014	3928/2014	1871	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	35.400,00	35.400,00
Total por Plano Contábil:			39.249.861,95	4.514.630,53	3.248.339,77	4.350.504,33	-26.856,88	5.212.417,32	49.974,90	723.401,01	9.671.238,68	49.974,90	7.391.816,79	7.309.418,45	2.365.404,17	4.644.826,06	4.727.224,40

Plano Contábil: 812300301 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
23/2013	944/2013	3611	10.200,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
24/2013	8773/2012	39	60.549,00	5.045,75	0,00	0,00	0,00	—	—	—	5.045,75	—	5.045,75	5.045,75	0,00	0,00	0,00
72/2013	3503/2013	4228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2013	6010/2013	5583	6.900,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
286/2013	7846/2013	3898	15.000,00	11.250,00	0,00	16.200,00	0,00	16.650,00	0,00	10.800,00	16.650,00	0,00	11.250,00	11.250,00	10.800,00	16.200,00	16.200,00
6/2014	128/2014	4795	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	2.820,00	2.820,00
7/2014	129/2014	4795	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	2.820,00	2.820,00
8/2014	194/2014	5583	0,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	10.926,00	10.926,00	0,00	3.642,00	3.642,00
9/2014	261/2014	4954	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	2.520,00	2.520,00
14/2014	96/2014	4820	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	1.440,00	1.440,00
15/2014	405/2014	39	0,00	0,00	15.996,00	0,00	0,00	15.996,00	0,00	0,00	15.996,00	0,00	11.997,00	11.997,00	0,00	3.999,00	3.999,00
16/2014	97/2014	328	0,00	0,00	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00	0,00	3.609,00	3.208,00	0,00	1.203,00	1.604,00
17/2014	98/2014	5596	0,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	5.283,00	5.283,00	0,00	1.761,00	1.761,00
18/2014	99/2014	5164	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00	1.524,00	1.524,00
19/2014	406/2014	1669	0,00	0,00	8.628,00	0,00	0,00	8.628,00	0,00	0,00	8.628,00	0,00	6.471,00	6.471,00	0,00	2.157,00	2.157,00
21/2014	10205/2013	3453	0,00	0,00	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,00	10.674,00	9.488,00	0,00	3.558,00	4.744,00
22/2014	10177/2013	2783	0,00	0,00	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00	2.838,00	2.838,00
23/2014	489/2014	39	0,00	0,00	96.549,00	0,00	0,00	96.549,00	0,00	0,00	96.549,00	0,00	72.411,75	72.411,75	0,00	24.137,25	24.137,25
24/2014	489/2014	103	0,00	0,00	56.760,00	27.144,00	0,00	62.928,00	0,00	20.976,00	62.928,00	0,00	62.928,00	62.928,00	20.976,00	20.976,00	20.976,00
31/2014	260/2014	30	0,00	0,00	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00	0,00	18.909,00	18.909,00	0,00	6.303,00	6.303,00
32/2014	313/2014	36	0,00	0,00	23.076,00	0,00	0,00	23.076,00	0,00	0,00	23.076,00	0,00	17.307,00	17.307,00	0,00	5.769,00	5.769,00
35/2014	10204/2013	5476	0,00	0,00	12.664,00	0,00	-12.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2014	1654/2014	3611	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	8.073,00	8.073,00	0,00	2.691,00	2.691,00
46/2014	488/2014	30	0,00	0,00	103.716,00	0,00	0,00	103.716,00	0,00	0,00	103.716,00	0,00	77.787,00	77.787,00	0,00	25.929,00	25.929,00
67/2014	1876/2014	4738	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
128/2014	2216/2014	2348	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	17.857,20	17.857,20	5.000,00	12.142,80	12.142,80
157/2014	2506/2014	4738	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00
204/2014	2598/2014	6611	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
233/2014	262/2014	6644	0,00	0,00	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68	0,00	7.542,00	7.542,00	0,00	2.557,68	2.557,68
246/2014	4797/2014	4228	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			112.649,00	18.295,75	545.628,68	43.344,00	-12.664,00	547.282,68	0,00	42.276,00	552.328,43	0,00	415.616,70	414.029,70	42.276,00	178.987,73	180.574,73



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 7/16

Plano Contábil: 812300401 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
275/2009	7484/2009	1995	33.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/2009	7484/2009	3906	50.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2010	288/2010	1423	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2010	1456/2010	4142	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2010	1456/2010	4132	6.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2010	1456/2010	4301	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/2010	10472/2009	3575	138.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2010	10472/2009	3463	488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228/2010	10472/2009	649	650.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2010	10472/2009	3941	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230/2010	10472/2009	3943	264.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2010	10472/2009	4381	114.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2010	10472/2009	4389	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233/2010	10472/2009	3791	60.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/2010	10472/2009	64	149.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2010	10472/2009	490	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2010	10472/2009	68	42.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2010	2783/2010	649	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239/2010	2783/2010	3791	7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2010	2783/2010	68	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243/2010	2933/2010	3511	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358/2010	5179/2010	4531	127.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2010	4190/2010	3463	35.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372/2010	4190/2010	3562	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373/2010	4190/2010	3791	20.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2010	4190/2010	4566	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375/2010	4190/2010	4567	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376/2010	4190/2010	4568	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456/2010	8177/2010	4301	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457/2010	8177/2010	4728	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458/2010	8177/2010	963	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2011	8360/2010	4837	14.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2011	8360/2010	4132	14.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2011	8360/2010	4301	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2011	8360/2010	4836	15.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2011	8360/2010	4835	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2011	380/2011	68	40.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2011	380/2011	3941	68.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2011	380/2011	4381	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2011	380/2011	4567	97.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 8/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
45/2011	380/2011	64	195.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2011	380/2011	3575	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2011	726/2011	55	14.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2011	9662/2010	3791	6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2011	9662/2010	3230	25.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2011	8148/2010	649	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2011	8148/2010	1304	26.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2011	8148/2010	4273	27.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2011	8148/2010	4345	24.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2011	3814/2011	53	15.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2011	3153/2011	3442	190.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2011	3252/2011	3868	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180/2011	2254/2011	1873	239.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181/2011	2254/2011	3791	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/2011	4552/2011	1791	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/2011	4527/2011	3085	35.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255/2011	6235/2011	3575	86.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256/2011	6235/2011	68	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257/2011	6235/2011	3791	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258/2011	6235/2011	3944	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259/2011	6235/2011	5093	16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2011	7124/2011	1791	41.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300/2011	8576/2011	4546	917.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320/2011	8385/2011	5359	4.016.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2012	9343/2011	3442	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2012	9262/2011	649	5.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2012	9262/2011	5093	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2012	9975/2011	68	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2012	9975/2011	649	2.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2012	9975/2011	871	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2012	9975/2011	1177	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2012	9975/2011	4303	5.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2012	9975/2011	4727	1.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2012	9975/2011	4887	22.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2012	9975/2011	5093	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2012	9975/2011	5174	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2012	9975/2011	5378	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2012	9975/2011	5402	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2012	9975/2011	5438	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2012	9012/2011	64	18.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2012	9012/2011	68	11.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 9/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
44/2012	9012/2011	649	40.569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2012	9012/2011	871	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2012	9012/2011	4303	3.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2012	9012/2011	4727	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2012	9012/2011	5402	26.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/2012	4992/2011	274	1.818.075,26	32.017,95	0,00	0,00	0,00	—	—	—	32.017,95	—	32.017,95	32.017,95	0,00	0,00	0,00
71/2012	9599/2011	1304	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2012	9599/2011	4643	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2012	264/2012	880	64.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2012	264/2012	4655	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2012	9838/2011	5093	16.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2012	1/2012	873	114.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/2012	1/2012	880	84.598,61	8.119,85	0,00	0,00	-7.462,25	—	—	—	657,60	—	657,60	657,60	0,00	0,00	0,00
78/2012	1/2012	4654	79.228,40	49.005,17	0,00	0,00	-49.005,17	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2012	1/2012	4655	137.788,40	9.140,40	0,00	0,00	-5.656,40	—	—	—	3.484,00	—	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
80/2012	1/2012	5443	71.431,42	9.790,32	0,00	0,00	-9.790,32	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2012	1/2012	5444	130.406,36	41.941,98	0,00	0,00	-41.941,98	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2012	1/2012	5445	55.965,70	390,20	0,00	0,00	-390,20	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2012	959911/2012	3275	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2012	9999/2011	649	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2012	9999/2011	1452	5.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2012	9999/2011	3230	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2012	9999/2011	3820	21.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2012	9999/2011	4303	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2012	9999/2011	5438	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2012	868/2012	3198	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2012	3275/2012	3097	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171/2012	2181/2012	4727	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2012	4251/2012	5734	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2012	1128/2012	5093	3.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2012	1128/2012	4727	2.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/2012	4581/2012	3488	24.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2012	4581/2012	5780	26.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2012	3856/2012	145	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/2012	4986/2012	3198	41.000,00	11.842,74	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	11.842,74	11.842,74	11.842,74
220/2012	2278/2012	649	7.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2012	2278/2012	871	8.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2012	2278/2012	4303	3.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2012	2278/2012	4727	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/2012	2278/2012	5093	9.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2012	2278/2012	5174	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 10/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
227/2012	4687/2012	5126	9.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2012	4150/2012	4727	1.756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2012	6467/2012	1177	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246/2012	6893/2012	408	35.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250/2012	4202/2012	5240	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/2012	7245/2012	1452	6.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/2012	7034/2012	3442	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288/2012	7697/2012	5906	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2012	8227/2012	2036	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2012	5774/2012	5941	30.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299/2012	5774/2012	1177	27.448,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
300/2012	5774/2012	4392	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301/2012	5774/2012	5093	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302/2012	5774/2012	277	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2012	5774/2012	1304	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2012	5774/2012	5028	38.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2013	377/2013	3720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2013	7224/2012	1838	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2013	940/2013	4545	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2013	940/2013	4546	883.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2013	940/2013	3670	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2013	8652/2012	3575	3.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2013	6738/2012	5995	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2013	656/2013	3466	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2013	8210/2012	3442	180.000,00	65.691,77	0,00	0,00	-29.824,69	—	—	—	35.867,08	—	35.867,08	35.867,08	0,00	0,00	0,00
50/2013	377/2013	3512	28.401,78	17.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,42	17.804,42	17.804,42
51/2013	63/2013	6019	887.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2013	6723/2012	4310	20.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2013	2481/2013	408	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2013	2102/2013	4450	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2013	2045/2013	6104	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2013	6132/2012	349	798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2013	6132/2012	4514	17.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2013	8487/2012	649	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2013	8487/2012	3944	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2013	8487/2012	5093	6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2013	2414/2013	5106	25.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2013	244/2013	3512	218.584,35	145.009,56	0,00	62.870,83	0,00	203.294,22	0,00	4.586,17	203.294,22	0,00	143.021,03	135.634,35	4.586,17	64.859,36	72.246,04
94/2013	59/2013	5298	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2013	2301/2013	880	38.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2013	2301/2013	1090	29.469,20	519,00	0,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 11/ 16

Contrato	Processo	Fornece.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
108/2013	2301/2013	4655	7.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2013	2301/2013	5443	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/2013	2301/2013	6056	99.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2013	4075/2013	5359	2.268.141,61	1.563.106,50	0,00	85.645,78	0,00	1.648.752,26	0,00	0,02	1.648.752,26	0,00	832.238,09	788.513,29	0,02	816.514,19	860.238,99
123/2013	3444/2013	408	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2013	3696/2013	68	5.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2013	3696/2013	649	6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/2013	3696/2013	3285	20.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2013	2390/2013	277	18.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2013	2390/2013	4716	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2013	2390/2013	4727	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2013	2390/2013	5697	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2013	2390/2013	6125	7.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2013	2390/2013	6126	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/2013	258/2013	64	22.948,00	8.000,99	0,00	0,00	0,00	8.000,99	0,00	0,00	8.000,99	0,00	8.000,99	8.000,99	0,00	0,00	0,00
149/2013	258/2013	649	51.267,86	14.611,72	0,00	0,00	0,00	14.611,72	0,00	0,00	14.611,72	0,00	14.611,72	14.611,72	0,00	0,00	0,00
150/2013	258/2013	2240	2.340,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
151/2013	258/2013	4303	18.490,90	9.859,07	0,00	0,00	0,00	9.859,07	0,00	0,00	9.859,07	0,00	9.859,07	9.859,07	0,00	0,00	0,00
152/2013	258/2013	4727	9.821,81	4.553,76	0,00	0,00	0,00	4.553,76	0,00	0,00	4.553,76	0,00	4.553,76	4.553,76	0,00	0,00	0,00
153/2013	258/2013	5093	11.024,10	4.217,10	0,00	0,00	0,00	4.217,10	0,00	0,00	4.217,10	0,00	4.217,10	4.217,10	0,00	0,00	0,00
154/2013	258/2013	5174	13.695,77	4.781,12	0,00	0,00	0,00	4.781,12	0,00	0,00	4.781,12	0,00	4.781,12	4.781,12	0,00	0,00	0,00
155/2013	2587/2013	408	66.048,00	37.992,00	0,00	66.048,00	0,00	82.024,00	0,00	22.016,00	82.024,00	0,00	52.120,00	52.120,00	22.016,00	51.920,00	51.920,00
156/2013	1878/2013	408	43.800,00	22.336,00	0,00	43.800,00	0,00	51.536,00	0,00	14.600,00	51.536,00	0,00	32.296,00	32.296,00	14.600,00	33.840,00	33.840,00
162/2013	1989/2013	6171	22.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
163/2013	3836/2013	3754	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2013	2389/2013	4727	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2013	2389/2013	5093	14.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/2013	1870/2013	6188	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170/2013	3419/2013	6170	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2013	2388/2013	277	15.860,52	0,00	0,00	1.409,25	0,00	1.409,25	0,00	0,00	1.409,25	0,00	1.409,25	1.409,25	0,00	0,00	0,00
177/2013	2388/2013	4716	13.231,33	0,00	0,00	1.699,41	0,00	1.699,41	0,00	0,00	1.699,41	0,00	1.699,41	1.699,41	0,00	0,00	0,00
178/2013	2388/2013	5093	13.090,68	0,00	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44	0,00	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00	0,00	0,00
180/2013	2388/2013	6129	11.306,90	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2013	3131/2013	3944	81.600,00	25.821,30	0,00	0,00	0,00	25.500,00	321,30	0,00	25.500,00	321,30	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
184/2013	3131/2013	5542	161.280,00	17.123,40	0,00	0,00	0,00	17.123,40	0,00	0,00	17.123,40	0,00	17.106,60	17.106,60	0,00	16,80	16,80
185/2013	2236/2013	3754	3.330,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	45,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	45,00	45,00	45,00
186/2013	2236/2013	3575	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/2013	3398/2013	649	3.975,90	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2013	3398/2013	4727	2.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/2013	3398/2013	5093	6.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/2013	3398/2013	5174	2.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 12/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
204/2013	3023/2013	649	33.552,50	16.932,85	0,00	0,00	0,00	16.932,85	0,00	0,00	16.932,85	0,00	16.932,85	16.932,85	0,00	0,00	0,00
205/2013	3023/2013	3741	29.438,34	15.425,94	0,00	2.636,80	0,00	18.062,74	0,00	0,00	18.062,74	0,00	18.062,74	18.062,74	0,00	0,00	0,00
206/2013	3023/2013	3792	6.229,30	4.183,55	0,00	0,00	0,00	4.183,55	0,00	0,00	4.183,55	0,00	4.183,55	4.183,55	0,00	0,00	0,00
207/2013	3023/2013	3944	17.934,68	8.925,05	0,00	0,00	0,00	8.925,05	0,00	0,00	8.925,05	0,00	8.925,05	8.925,05	0,00	0,00	0,00
208/2013	3023/2013	4303	17.467,50	8.860,96	0,00	0,00	0,00	8.860,96	0,00	0,00	8.860,96	0,00	8.860,96	8.860,96	0,00	0,00	0,00
209/2013	3023/2013	4727	12.325,90	8.682,41	0,00	0,00	0,00	8.682,41	0,00	0,00	8.682,41	0,00	8.682,41	8.682,41	0,00	0,00	0,00
210/2013	3023/2013	5064	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/2013	3023/2013	5093	19.948,20	13.495,67	0,00	0,00	0,00	13.495,67	0,00	0,00	13.495,67	0,00	13.495,67	13.495,67	0,00	0,00	0,00
212/2013	3023/2013	5174	9.255,10	1.344,25	0,00	0,00	0,00	1.344,25	0,00	0,00	1.344,25	0,00	1.344,25	1.344,25	0,00	0,00	0,00
213/2013	3023/2013	6210	13.808,80	8.988,96	0,00	0,00	0,00	8.988,96	0,00	0,00	8.988,96	0,00	8.988,96	8.988,96	0,00	0,00	0,00
214/2013	3023/2013	6211	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00
216/2013	6284/2013	6246	14.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2013	6042/2013	143	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/2013	6042/2013	6258	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2013	3396/2013	64	8.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/2013	3396/2013	408	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2013	3396/2013	649	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	8.850,00	8.850,00
228/2013	3396/2013	4727	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	260,00	260,00
229/2013	3396/2013	5093	8.913,60	7.876,80	0,00	0,00	0,00	7.876,80	0,00	0,00	7.876,80	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	4.636,80	4.636,80
230/2013	3396/2013	5174	5.657,60	5.657,60	0,00	0,00	0,00	5.657,60	0,00	0,00	5.657,60	0,00	4.030,40	4.030,40	0,00	1.627,20	1.627,20
231/2013	4781/2013	3285	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250/2013	4483/2013	3512	143.960,00	111.417,22	0,00	42.988,68	0,00	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90	0,00	81.870,69	81.870,69	0,00	72.535,21	72.535,21
253/2013	1975/2013	3466	4.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/2013	1975/2013	5093	892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255/2013	5772/2013	6276	71.120,00	40.396,16	0,00	0,00	0,00	40.396,16	0,00	0,00	40.396,16	0,00	36.342,32	36.342,32	0,00	4.053,84	4.053,84
256/2013	5772/2013	6278	79.450,00	40.655,70	0,00	0,00	0,00	40.655,70	0,00	0,00	40.655,70	0,00	40.655,70	40.655,70	0,00	0,00	0,00
258/2013	6324/2013	6048	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259/2013	6324/2013	6133	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/2013	306/2013	4276	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/2013	306/2013	6258	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/2013	5920/2013	6212	17.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/2013	3518/2013	6045	5.447,30	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
288/2013	6888/2013	6045	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2013	8128/2013	5844	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2013	5346/2013	451	29.780,00	29.780,00	0,00	7.443,00	0,00	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00	0,00	37.223,00	37.223,00	0,00	0,00	0,00
301/2013	7626/2013	6366	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2014	8324/2013	277	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
11/2014	8324/2013	783	0,00	0,00	12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00	0,00	0,00
12/2014	8324/2013	6045	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00
20/2014	100/2014	6451	0,00	0,00	208.999,99	0,00	0,00	208.999,99	0,00	0,00	208.999,99	0,00	208.999,99	208.999,99	0,00	0,00	0,00
25/2014	10232/2013	62	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	99.804,94	99.804,94	0,00	140.195,06	140.195,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 13/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
30/2014	10233/2013	5106	0,00	0,00	38.096,00	464,00	0,00	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00	0,00	38.560,00	38.560,00	0,00	0,00	0,00
37/2014	315/2014	6479	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00
42/2014	9504/2013	5178	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
43/2014	8149/2013	5093	0,00	0,00	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	11.136,00	11.136,00
44/2014	9654/2013	5240	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
48/2014	2285/2014	5354	0,00	0,00	238.572,00	0,00	0,00	238.572,00	0,00	0,00	238.572,00	0,00	238.572,00	238.572,00	0,00	0,00	0,00
148/2014	2578/2014	64	0,00	0,00	15.475,65	0,00	0,00	15.475,65	0,00	0,00	15.475,65	0,00	15.475,65	15.475,65	0,00	0,00	0,00
149/2014	2578/2014	3575	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
150/2014	2578/2014	3943	0,00	0,00	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00	0,00	13.312,00	13.312,00	0,00	0,00	0,00
151/2014	2578/2014	4381	0,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00
152/2014	2578/2014	4567	0,00	0,00	11.316,40	0,00	0,00	11.316,40	0,00	0,00	11.316,40	0,00	11.316,40	11.316,40	0,00	0,00	0,00
153/2014	2578/2014	5541	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
154/2014	2578/2014	6550	0,00	0,00	70.171,86	0,00	0,00	70.171,86	0,00	0,00	70.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,86	70.171,86
155/2014	2578/2014	6549	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00
159/2014	9627/2013	6170	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
160/2014	8664/2013	5093	0,00	0,00	63.637,50	0,00	0,00	63.637,50	0,00	0,00	63.637,50	0,00	63.637,50	63.637,50	0,00	0,00	0,00
161/2014	8664/2013	6045	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
167/2014	9089/2013	68	0,00	0,00	42.425,00	-7,71	0,00	42.417,29	0,00	0,00	42.417,29	0,00	10.046,50	6.271,50	0,00	32.370,79	36.145,79
168/2014	9089/2013	649	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	13.747,51	13.747,51	0,00	432,49	432,49
169/2014	9089/2013	3463	0,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00	112.736,20	0,00	150.063,80	112.736,20	0,00	67.382,00	54.730,00	150.063,80	195.418,00	208.070,00
170/2014	9089/2013	3820	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	25.972,50	25.972,50	0,00	44.677,50	44.677,50
171/2014	9089/2013	3943	0,00	0,00	219.575,00	0,00	0,00	219.575,00	0,00	0,00	219.575,00	0,00	68.321,70	46.424,32	0,00	151.253,30	173.150,68
172/2014	9089/2013	3944	0,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	8.122,80	6.234,50	0,00	27.507,20	29.395,50
173/2014	9089/2013	4381	0,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	380.006,80	0,00	18.393,20	380.006,80	0,00	166.612,40	161.468,80	18.393,20	231.787,60	236.931,20
174/2014	9089/2013	5093	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	8.854,89	6.690,51	0,00	19.865,11	22.029,49
175/2014	9089/2013	5437	0,00	0,00	170.260,00	28.830,00	0,00	199.090,00	0,00	0,00	199.090,00	0,00	64.733,58	46.791,55	0,00	134.356,42	152.298,45
176/2014	9089/2013	5541	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	54.297,00	54.297,00	0,00	149.703,00	149.703,00
177/2014	8375/2013	649	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	31.588,00	31.588,00	0,00	5.662,00	5.662,00
178/2014	8375/2013	3575	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
179/2014	8375/2013	5360	0,00	0,00	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00	0,00	156.375,00	156.375,00	0,00	0,00	0,00
180/2014	8375/2013	5535	0,00	0,00	139.556,00	0,00	0,00	139.556,00	0,00	0,00	139.556,00	0,00	130.797,24	130.797,24	0,00	8.758,76	8.758,76
181/2014	8375/2013	5542	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
191/2014	1429/2014	6582	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
192/2014	1429/2014	6583	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
213/2014	3837/2014	68	0,00	0,00	7.839,30	0,00	0,00	7.839,30	0,00	0,00	7.839,30	0,00	1.791,84	1.791,84	0,00	6.047,46	6.047,46
214/2014	2551/2014	6619	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
215/2014	586/2014	2447	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00
216/2014	586/2014	3918	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
217/2014	692/2014	649	0,00	0,00	15.263,10	0,00	0,00	15.263,10	0,00	0,00	15.263,10	0,00	4.262,90	4.262,90	0,00	11.000,20	11.000,20
218/2014	692/2014	871	0,00	0,00	12.223,33	0,00	0,00	12.223,33	0,00	0,00	12.223,33	0,00	1.653,43	1.653,43	0,00	10.569,90	10.569,90
219/2014	692/2014	4303	0,00	0,00	11.059,64	0,00	0,00	11.059,64	0,00	0,00	11.059,64	0,00	3.575,75	3.575,75	0,00	7.483,89	7.483,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 14/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
220/2014	692/2014	5093	0,00	0,00	10.354,35	0,00	0,00	10.354,35	0,00	0,00	10.354,35	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00	7.754,45	7.754,45
231/2014	3745/2014	6624	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
232/2014	3015/2014	6170	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
240/2014	2117/2014	6624	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00
248/2014	3340/2014	6188	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00
249/2014	1766/2014	6170	0,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00
250/2014	3103/2014	649	0,00	0,00	36.950,50	0,00	0,00	21.561,38	0,00	15.389,12	21.561,38	0,00	7.412,96	7.412,96	15.389,12	29.537,54	29.537,54
251/2014	3103/2014	783	0,00	0,00	12.126,65	0,00	0,00	7.102,68	0,00	5.023,97	7.102,68	0,00	5.033,17	5.033,17	5.023,97	7.093,48	7.093,48
252/2014	3103/2014	871	0,00	0,00	10.403,50	0,00	0,00	6.087,25	0,00	4.316,25	6.087,25	0,00	3.863,05	3.863,05	4.316,25	6.540,45	6.540,45
253/2014	3103/2014	4303	0,00	0,00	13.170,00	0,00	0,00	7.683,04	0,00	5.486,96	7.683,04	0,00	3.034,44	3.034,44	5.486,96	10.135,56	10.135,56
254/2014	3103/2014	5093	0,00	0,00	3.852,90	0,00	0,00	2.266,75	0,00	1.586,15	2.266,75	0,00	802,60	802,60	1.586,15	3.050,30	3.050,30
255/2014	3103/2014	6210	0,00	0,00	7.218,00	0,00	0,00	4.231,63	0,00	2.986,37	4.231,63	0,00	2.062,98	2.062,98	2.986,37	5.155,02	5.155,02
256/2014	3103/2014	6212	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	13.945,65	0,00	9.954,35	13.945,65	0,00	8.365,00	8.365,00	9.954,35	15.535,00	15.535,00
257/2014	3103/2014	6401	0,00	0,00	19.078,50	0,00	0,00	11.136,90	0,00	7.941,60	11.136,90	0,00	4.248,25	4.248,25	7.941,60	14.830,25	14.830,25
258/2014	3103/2014	6474	0,00	0,00	5.702,50	0,00	0,00	3.336,35	0,00	2.366,15	3.336,35	0,00	820,00	820,00	2.366,15	4.882,50	4.882,50
259/2014	1576/2014	6658	0,00	0,00	24.858,00	0,00	0,00	14.500,50	0,00	10.357,50	14.500,50	0,00	6.214,50	6.214,50	10.357,50	18.643,50	18.643,50
260/2014	4606/2014	68	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	9.840,00	9.840,00
272/2014	2317/2014	2839	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	7.000,00	7.000,00
273/2014	8070/2014	6673	0,00	0,00	14.615,00	0,00	0,00	14.486,00	0,00	129,00	14.486,00	0,00	7.237,00	7.237,00	129,00	7.378,00	7.378,00
275/2014	4426/2014	6700	0,00	0,00	7.809,18	0,00	0,00	7.809,18	0,00	0,00	7.809,18	0,00	7.809,18	7.809,18	0,00	0,00	0,00
282/2014	2787/2014	50	0,00	0,00	5.664,60	0,00	0,00	5.664,60	0,00	0,00	5.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,60	5.664,60
293/2014	1475/2014	349	0,00	0,00	17.658,83	534,00	0,00	18.192,83	0,00	0,00	18.192,83	0,00	18.192,83	18.192,83	0,00	0,00	0,00
294/2014	1829/2014	5941	0,00	0,00	15.116,00	0,00	0,00	15.116,00	0,00	0,00	15.116,00	0,00	15.116,00	15.116,00	0,00	0,00	0,00
295/2014	1829/2014	6258	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
297/2014	4596/2014	649	0,00	0,00	23.166,60	0,00	0,00	23.166,60	0,00	0,00	23.166,60	0,00	2.971,40	2.971,40	0,00	20.195,20	20.195,20
311/2014	1476/2014	277	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
312/2014	1476/2014	5064	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
313/2014	1476/2014	5093	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00
314/2014	1476/2014	6045	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00
315/2014	1476/2014	6657	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00	1.030,00	0,00	0,00	8.100,00
316/2014	1476/2014	6701	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	1.274,00	1.274,00
319/2014	243/2014	6694	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
321/2014	4969/2014	6725	0,00	0,00	1.932,30	0,00	0,00	1.932,30	0,00	0,00	1.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,30	1.932,30
322/2014	4969/2014	6726	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00	12.624,00
333/2014	4098/2014	3918	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	91.874,20	0,00	128.625,80	91.874,20	0,00	49.375,00	0,00	128.625,80	171.125,00	220.500,00
334/2014	4385/2014	6619	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
337/2014	5572/2014	349	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
338/2014	5572/2014	783	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00
339/2014	5572/2014	4514	0,00	0,00	40.111,00	0,00	0,00	40.111,00	0,00	0,00	40.111,00	0,00	40.111,00	40.111,00	0,00	0,00	0,00
340/2014	5572/2014	6733	0,00	0,00	24.547,00	0,00	0,00	24.547,00	0,00	0,00	24.547,00	0,00	24.547,00	24.547,00	0,00	0,00	0,00
341/2014	5572/2014	6734	0,00	0,00	27.826,50	0,00	0,00	27.826,50	0,00	0,00	27.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.826,50	27.826,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 15/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
356/2014	4308/2014	5396	0,00	0,00	4.559,40	0,00	0,00	4.559,40	0,00	0,00	4.559,40	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00	3.362,60	3.362,60
364/2014	6921/2014	6193	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,00	39.312,00
Total por Plano Contábil:			20.384.784,14	2.463.842,14	6.070.129,38	346.922,48	-144.590,01	8.224.609,49	4.733,30	421.671,83	8.296.636,12	4.733,30	5.156.956,34	4.982.616,17	434.934,57	3.574.614,35	3.748.954,52

Plano Contábil: 812309901 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
321/2009	6610/2009	3928	387.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2011	5893/2011	4482	63.306,25	15.193,31	0,00	0,00	0,00	—	—	—	15.193,31	—	0,00	0,00	0,00	15.193,31	15.193,31
156/2012	1410/2012	3868	226.904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/2012	3745/2012	274	224.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180/2012	4843/2012	274	527.338,95	178.065,15	0,00	0,00	-24.703,34	—	—	—	153.361,81	—	153.361,81	153.361,81	0,00	0,00	0,00
248/2012	7188/2012	53	227.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2013	120/2013	4255	282.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2013	3108/2012	4655	92.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2013	2052/2013	2763	79.005,00	62.818,67	0,00	22.910,33	0,00	85.729,00	0,00	0,00	85.729,00	0,00	85.729,00	85.729,00	0,00	0,00	0,00
95/2013	1256/2013	274	701.086,30	177.664,91	0,00	16.554,59	-16.554,59	115.261,33	62.403,58	0,00	115.261,33	62.403,58	115.261,33	115.261,33	0,00	0,00	0,00
118/2013	3194/2013	4255	274.684,64	163.475,73	0,00	0,00	0,00	163.475,73	0,00	0,00	163.475,73	0,00	163.475,73	163.475,73	0,00	0,00	0,00
146/2013	4424/2013	274	500.000,00	459.308,19	0,00	0,00	0,00	459.308,19	0,00	0,00	459.308,19	0,00	68.667,73	68.667,73	0,00	390.640,46	390.640,46
160/2013	3752/2013	4255	216.717,31	6.633,46	0,00	0,00	0,00	6.633,46	0,00	0,00	6.633,46	0,00	6.633,46	6.633,46	0,00	0,00	0,00
192/2013	5217/2013	274	1.184.545,29	1.134.410,84	0,00	0,00	0,00	1.134.410,84	0,00	0,00	1.134.410,84	0,00	498.053,53	498.053,53	0,00	636.357,31	636.357,31
195/2013	3847/2013	274	656.284,62	484.279,71	0,00	222.640,54	0,00	706.920,25	0,00	0,00	706.920,25	0,00	558.890,10	558.890,10	0,00	148.030,15	148.030,15
196/2013	4068/2013	274	924.106,22	924.106,22	0,00	42.019,45	0,00	966.125,67	0,00	0,00	966.125,67	0,00	504.772,09	504.772,09	0,00	461.353,58	461.353,58
220/2013	5964/2013	274	57.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2013	5923/2013	6138	715.338,41	715.338,41	0,00	70.320,16	0,00	785.658,57	0,00	0,00	785.658,57	0,00	517.864,62	517.864,62	0,00	267.793,95	267.793,95
222/2013	6155/2013	6263	1.098.842,53	1.018.889,39	0,00	0,00	-0,01	368.411,36	650.478,02	0,00	368.411,36	650.478,02	368.411,36	368.411,36	0,00	0,00	0,00
252/2013	6338/2013	6268	382.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261/2013	6159/2013	4255	132.785,07	117.093,75	0,00	0,00	0,00	117.093,75	0,00	0,00	117.093,75	0,00	117.093,75	117.093,75	0,00	0,00	0,00
277/2013	7541/2013	4255	277.192,13	277.192,13	0,00	0,00	0,00	277.192,13	0,00	0,00	277.192,13	0,00	277.192,13	277.192,13	0,00	0,00	0,00
289/2013	8473/2013	6056	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2013	8144/2013	6263	338.351,14	338.351,14	0,00	-13.168,81	0,00	304.877,33	0,00	20.305,00	304.877,33	0,00	96.177,96	96.177,96	20.305,00	229.004,37	229.004,37
296/2013	8608/2013	274	100.721,21	9.588,19	0,00	14.649,37	0,00	24.237,56	0,00	0,00	24.237,56	0,00	24.237,56	24.237,56	0,00	0,00	0,00
299/2013	9029/2013	3077	14.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2014	9431/2013	274	0,00	0,00	173.556,94	10.949,92	0,00	184.506,86	0,00	0,00	184.506,86	0,00	184.506,86	181.981,00	0,00	0,00	2.525,86
5/2014	9863/2013	6263	0,00	0,00	397.179,84	7.499,51	0,00	404.679,35	0,00	0,00	404.679,35	0,00	161.348,00	161.348,00	0,00	243.331,35	243.331,35
28/2014	9695/2013	274	0,00	0,00	13.602,17	0,00	0,00	12.061,63	1.540,54	0,00	12.061,63	1.540,54	12.061,63	12.061,63	0,00	0,00	0,00
34/2014	72/2014	274	0,00	0,00	383.953,71	0,00	0,00	383.953,71	0,00	0,00	383.953,71	0,00	355.857,57	355.857,57	0,00	28.096,14	28.096,14
135/2014	1493/2014	6535	0,00	0,00	506.053,06	0,00	0,00	506.053,06	0,00	0,00	506.053,06	0,00	105.173,61	105.173,61	0,00	400.879,45	400.879,45
136/2014	911/2014	6535	0,00	0,00	805.616,56	0,00	0,00	805.616,56	0,00	0,00	805.616,56	0,00	141.271,84	141.271,84	0,00	664.344,72	664.344,72
137/2014	1129/2014	6263	0,00	0,00	19.196.766,34	0,00	0,00	1.112.080,58	0,00	18.084.685,76	1.112.080,58	0,00	105.747,14	105.747,14	18.084.685,76	19.091.019,20	19.091.019,20
158/2014	1131/2014	274	0,00	0,00	1.731.835,37	0,00	0,00	413.289,12	0,00	1.318.546,25	413.289,12	0,00	105.123,30	105.123,30	1.318.546,25	1.626.712,07	1.626.712,07
162/2014	2322/2014	4655	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95.812,91	95.812,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 16/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
183/2014	1844/2014	274	0,00	0,00	19.604,19	0,00	0,00	19.604,19	0,00	0,00	19.604,19	0,00	19.604,19	19.604,19	0,00	0,00	0,00
187/2014	1822/2014	4255	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	230.150,83	0,00	230.150,83	230.150,83	0,00	0,00	0,00
188/2014	912/2014	4948	0,00	0,00	488.435,00	74.429,27	0,00	562.864,27	0,00	0,00	562.864,27	0,00	372.219,20	372.219,20	0,00	190.645,07	190.645,07
206/2014	2633/2014	6138	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	173.575,19	0,00	166.704,28	166.704,28	0,00	6.870,91	6.870,91
223/2014	3110/2014	4531	0,00	0,00	1.050.821,42	0,00	0,00	557.021,41	0,00	493.800,01	557.021,41	0,00	63.221,42	63.221,42	493.800,01	987.600,00	987.600,00
224/2014	2632/2014	6138	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95.938,60	95.938,60
225/2014	3109/2014	6138	0,00	0,00	467.149,35	0,00	0,00	235.990,43	0,00	231.158,92	235.990,43	0,00	9.365,46	9.365,46	231.158,92	457.783,89	457.783,89
226/2014	3113/2014	3869	0,00	0,00	670.384,17	0,00	0,00	334.574,05	0,00	335.810,12	334.574,05	0,00	102.115,66	102.115,66	335.810,12	568.268,51	568.268,51
227/2014	3106/2014	4255	0,00	0,00	345.558,95	0,00	0,00	176.295,78	0,00	169.263,17	176.295,78	0,00	5.047,99	5.047,99	169.263,17	340.510,96	340.510,96
228/2014	3392/2014	6613	0,00	0,00	581.490,00	0,00	0,00	249.416,67	0,00	332.073,33	249.416,67	0,00	0,00	0,00	332.073,33	581.490,00	581.490,00
229/2014	3393/2014	6613	0,00	0,00	741.195,00	0,00	0,00	310.916,67	0,00	430.278,33	310.916,67	0,00	0,00	0,00	430.278,33	741.195,00	741.195,00
230/2014	3628/2014	6636	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
239/2014	3314/2014	4531	0,00	0,00	8.668.213,70	0,00	0,00	3.497.668,35	0,00	5.170.545,35	3.497.668,35	0,00	2.360.384,98	2.360.384,98	5.170.545,35	6.307.828,72	6.307.828,72
274/2014	4716/2014	274	0,00	0,00	244.760,52	0,00	0,00	244.760,52	0,00	0,00	244.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	244.760,52	244.760,52
298/2014	4448/2014	4655	0,00	0,00	137.811,59	0,00	0,00	137.811,59	0,00	0,00	137.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137.811,59	137.811,59
299/2014	4677/2014	274	0,00	0,00	212.931,50	0,00	0,00	212.931,50	0,00	0,00	212.931,50	0,00	66.749,16	66.749,16	0,00	146.182,34	146.182,34
317/2014	5065/2014	274	0,00	0,00	84.883,43	0,00	0,00	84.883,43	0,00	0,00	84.883,43	0,00	60.361,80	60.361,80	0,00	24.521,63	24.521,63
318/2014	5060/2014	274	0,00	0,00	534.748,93	0,00	0,00	534.748,93	0,00	0,00	534.748,93	0,00	80.754,17	80.754,17	0,00	453.994,76	453.994,76
357/2014	5674/2014	274	0,00	0,00	523.824,32	0,00	0,00	523.824,32	0,00	0,00	523.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	523.824,32	523.824,32
Total por Plano Contábil:			9.701.087,15	6.082.409,20	38.595.253,59	468.804,33	-41.257,94	17.635.765,68	714.422,14	26.586.466,24	17.804.320,80	714.422,14	8.263.591,25	8.261.065,39	26.586.466,24	36.127.195,79	36.129.721,65
Total Geral:			69.448.382,24	13.079.177,62	48.459.351,42	5.209.575,14	-225.368,83	31.620.075,17	769.130,34	27.773.815,08	36.324.524,03	769.130,34	21.227.981,08	20.967.129,71	29.429.080,98	44.525.623,93	44.786.475,30

CAPAO BONITO, 17 de Outubro de 2014.