



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

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 1/ 6

Plano Contábil: 812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
321/2010	2207/2010	3410	1.411.387,61	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.411.387,60	—	176.423,45	352.846,90	529.270,35	0,01	882.117,26	882.117,26
166/2011	4413/2011	462	126.257,37	0,00	0,00	0,00	—	—	—	126.257,37	—	0,00	65.505,91	65.505,91	0,00	60.751,46	60.751,46
178/2011	2999/2011	5079	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	13.000,00	—	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
51/2012	9943/2011	507	39.343,72	0,00	1.569,37	0,00	—	—	—	40.913,09	—	0,00	14.712,84	14.712,84	0,00	26.200,25	26.200,25
120/2012	3424/2012	4531	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	0,00	0,00	7.440,00	0,00	—	—	—	7.440,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
62/2013	8347/2012	22	16.720,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	16.720,00	—	0,00	9.840,00	8.640,00	0,00	6.880,00	8.080,00
122/2013	2306/2013	4825	34.207,90	0,00	0,00	0,00	34.207,87	0,00	0,03	34.207,87	0,00	0,00	20.524,74	20.524,74	0,03	13.683,16	13.683,16
125/2013	2225/2013	6158	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
130/2013	1851/2013	4560	181.489,20	0,00	0,00	0,00	181.489,20	0,00	0,00	181.489,20	0,00	0,00	108.893,52	108.893,52	0,00	72.595,68	72.595,68
132/2013	3274/2013	304	0,00	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	0,00	15.272,48	0,00	0,00	5.727,18	5.727,18	0,00	9.545,30	9.545,30
194/2013	3729/2013	9	288.960,73	0,00	0,00	0,00	88.603,58	0,00	200.357,15	88.603,58	0,00	0,00	68.712,07	66.412,11	200.357,15	220.248,66	222.548,62
275/2013	5173/2013	6283	50.465,52	0,00	151.396,56	0,00	201.862,08	0,00	0,00	201.862,08	0,00	0,00	151.396,56	151.396,56	0,00	50.465,52	50.465,52
3/2014	6287/2013	6423	16.166,66	0,00	64.512,00	0,00	80.678,66	0,00	0,00	80.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,66	80.678,66
4/2014	9114/2013	6430	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
40/2014	510/2014	75	17.499,51	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.499,51	8.000,00	0,00	0,00	1.737,29	1.737,29	9.499,51	15.762,22	15.762,22
41/2014	9001/2013	6489	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
130/2014	9316/2013	6536	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
163/2014	9761/2013	6755	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
166/2014	1744/2014	3747	212.756,51	0,00	0,00	0,00	212.756,51	0,00	0,00	212.756,51	0,00	0,00	110.373,90	110.373,90	0,00	102.382,61	102.382,61
205/2014	2108/2014	4694	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
241/2014	4742/2014	6699	110.551,68	0,00	0,00	0,00	110.551,68	0,00	0,00	110.551,68	0,00	19.069,92	0,00	0,00	0,00	91.481,76	110.551,68
271/2014	4808/2014	4646	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
342/2014	5432/2014	6193	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
343/2014	5432/2014	2598	5.267,50	0,00	0,00	-5.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2014	5998/2014	6700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	3.200,00	3.200,00
369/2014	3928/2014	1871	26.550,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	20.650,00	20.650,00
371/2014	6470/2014	3948	74.947,35	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	72.449,35	2.498,00	0,00	0,00	2.468,07	1.213,26	72.449,35	72.479,28	73.734,09
388/2014	6984/2014	4506	329.078,96	0,00	0,00	0,00	329.078,96	0,00	0,00	329.078,96	0,00	0,00	38.542,59	38.542,59	0,00	290.536,37	290.536,37
418/2014	6222/2014	6878	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
30/2015	185/2015	6323	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
31/2015	241/2015	5820	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
32/2015	242/2015	6163	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
33/2015	794/2015	6141	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
36/2015	6222/2014	7024	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
40/2015	1929/2015	3514	665,00	0,00	7.980,00	0,00	665,00	0,00	7.980,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
41/2015	1979/2015	527	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
43/2015	901/2015	7034	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
53/2015	8054/2014	6185	320.708,00	0,00	554.069,97	0,00	874.777,96	0,00	0,01	874.777,96	0,00	0,00	292.560,00	292.560,00	0,01	582.217,97	582.217,97



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

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 2/6

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
58/2015	3086/2015	4646	389,17	0,00	1.000,00	0,00	687,67	0,00	701,50	687,67	0,00	0,00	597,39	418,29	701,50	791,78	970,88
60/2015	775/2015	305	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	2.350,00	2.350,00
62/2015	3138/2015	5079	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/2015	1160/2015	3077	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
70/2015	1162/2015	6132	24.433,20	0,00	0,00	0,00	24.433,20	0,00	0,00	24.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,20	24.433,20
75/2015	1071/2015	6208	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
82/2015	3840/2015	9	6.779,83	0,00	0,00	0,00	6.779,83	0,00	0,00	6.779,83	0,00	0,00	996,93	423,36	0,00	5.782,90	6.356,47
88/2015	3018/2015	49	43.162,30	0,00	0,00	0,00	43.162,30	0,00	0,00	43.162,30	0,00	0,00	4.483,74	4.483,74	0,00	38.678,56	38.678,56
106/2015	3031/2015	5123	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
113/2015	1612/2015	6328	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
114/2015	5355/2015	7187	2.528,00	0,00	0,00	-2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118/2015	5479/2015	507	0,00	0,00	77.017,60	0,00	77.017,60	0,00	0,00	77.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.017,60	77.017,60
119/2015	5479/2015	2755	0,00	0,00	188.199,00	0,00	188.199,00	0,00	0,00	188.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.199,00	188.199,00
120/2015	5479/2015	5418	0,00	0,00	46.101,00	0,00	46.101,00	0,00	0,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.101,00	46.101,00
121/2015	5479/2015	6185	0,00	0,00	282.627,40	0,00	189.360,36	0,00	93.267,04	189.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93.267,04	282.627,40	282.627,40
122/2015	5479/2015	6298	0,00	0,00	67.357,40	0,00	67.357,40	0,00	0,00	67.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.357,40	67.357,40
123/2015	5479/2015	6300	0,00	0,00	49.742,00	0,00	49.742,00	0,00	0,00	49.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.742,00	49.742,00
124/2015	5479/2015	6538	0,00	0,00	193.978,40	0,00	193.978,40	0,00	0,00	193.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.978,40	193.978,40
145/2015	5641/2015	7245	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
148/2015	7395/2015	7276	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58	0,00	0,00	569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,58	569,58
151/2015	7786/2015	17	28.920,50	0,00	0,00	0,00	9.113,68	0,00	19.806,82	9.113,68	0,00	0,00	5.033,59	1.825,37	19.806,82	23.886,91	27.095,13
152/2015	5596/2015	4915	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	3.840,00	3.840,00
153/2015	7321/2015	3807	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
155/2015	7412/2015	7291	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	2.652,00	2.652,00
162/2015	7384/2015	4282	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
168/2015	6790/2015	7311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
177/2015	8554/2015	7367	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
178/2015	8555/2015	7368	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
1/2016	8754/2015	75	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Total por Plano Contábil:			3.457.065,81	77.400,00	1.708.263,17	-7.795,50	3.132.954,00	0,00	486.261,41	4.748.672,06	0,00	224.793,37	1.266.836,22	1.450.844,01	486.261,42	3.743.303,89	3.784.089,47

Plano Contábil: 812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
157/2014	2506/2014	4738	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
204/2014	2598/2014	6611	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2/2015	7824/2014	3453	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
3/2015	7825/2014	2783	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00
4/2015	7829/2014	2348	7.430,40	0,00	0,00	0,00	7.430,40	0,00	0,00	7.430,40	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	2.246,40	2.246,40
5/2015	8722/2014	3611	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
6/2015	9025/2014	4647	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7/2015	171/2015	4820	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2016

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Plano Contábil: 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



Exercício: 2016

Página: 4/6

			Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	VI. Liquidado	VI. Liquidado	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a
	Contrato	Processo	Fornec.	Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
	391/2014	6222/2014	6843	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
	410/2014	5799/2014	5093	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
	42/2015	8725/2014	62	97.885,74	0,00	0,00	0,00	93.640,00	4.245,74	93.640,00	0,00	0,00	10.808,08	10.808,08	4.245,74	87.077,66	87.077,66
	45/2015	8433/2014	3512	139.733,31	0,00	5.932,78	0,00	144.542,45	1.123,64	144.542,45	0,00	0,00	66.667,45	66.667,45	1.123,64	78.998,64	78.998,64
	46/2015	8433/2014	5359	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
	50/2015	4571/2015	6709	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
	61/2015	658/2015	3285	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
	65/2015	4703/2015	4546	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
	67/2015	2367/2015	7112	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
	71/2015	1308/2015	408	91.826,25	0,00	0,00	0,00	91.826,25	0,00	91.826,25	0,00	0,00	7.388,40	7.388,40	0,00	84.437,85	84.437,85
	72/2015	1309/2015	408	19.514,40	0,00	0,00	0,00	19.514,40	0,00	19.514,40	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	13.169,40	13.169,40
	77/2015	1946/2015	7143	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	83/2015	3044/2015	7049	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
	89/2015	8433/2014	3512	480.825,56	0,00	26.220,07	0,00	479.566,50	27.479,13	479.566,50	0,00	0,00	122.317,47	122.317,47	27.479,13	384.728,16	384.728,16
	95/2015	34/2015	5093	15.758,32	0,00	0,00	0,00	2.528,80	13.229,52	2.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229,52	15.758,32	15.758,32
	96/2015	34/2015	5174	1.320,00	0,00	0,00	0,00	153,50	1.166,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,50	1.320,00	1.320,00
	97/2015	34/2015	6210	8.560,70	0,00	0,00	0,00	2.116,10	6.444,60	2.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,60	8.560,70	8.560,70
	98/2015	34/2015	6466	14.643,71	0,00	0,00	0,00	7.172,96	7.470,75	7.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,75	14.643,71	14.643,71
	99/2015	34/2015	6588	1.381,60	0,00	0,00	0,00	75,60	1.306,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.381,60	1.381,60
	101/2015	2664/2015	3918	102.453,60	0,00	0,00	0,00	102.453,60	0,00	102.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.453,60	102.453,60
	107/2015	1614/2015	683	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,40	2.966,40
	108/2015	4678/2015	5354	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
	109/2015	5260/2014	53	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
	110/2015	5260/2014	783	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
	111/2015	5260/2014	6594	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00	264,40	0,00	0,00	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
	112/2015	5260/2014	7002	4.146,10	0,00	0,00	0,00	4.146,10	0,00	4.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,10	4.146,10
	117/2015	1073/2015	5396	3.091,62	0,00	0,00	0,00	3.091,62	0,00	3.091,62	0,00	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	1.920,32	1.920,32
	128/2015	37/2015	1452	51.123,50	0,00	0,00	0,00	4.903,20	46.220,30	4.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,30	51.123,50	51.123,50
	129/2015	37/2015	2433	5.668,16	0,00	0,00	0,00	273,72	5.394,44	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,44	5.668,16	5.668,16
	130/2015	37/2015	3040	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
	131/2015	37/2015	3918	18.185,95	0,00	0,00	0,00	6.353,72	11.832,23	6.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,23	18.185,95	18.185,95
	132/2015	37/2015	4999	3.132,32	0,00	0,00	0,00	2.711,00	421,32	2.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,32	3.132,32	3.132,32
	133/2015	37/2015	6400	40.756,20	0,00	0,00	0,00	21.671,20	19.085,00	21.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,00	40.756,20	40.756,20
	134/2015	37/2015	6979	5.702,00	0,00	0,00	0,00	1.158,80	4.543,20	1.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,20	5.702,00	5.702,00
	135/2015	37/2015	7210	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
	136/2015	37/2015	7211	14.954,15	0,00	0,00	0,00	7.152,20	7.801,95	7.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,95	14.954,15	14.954,15
	138/2015	2678/2015	5298	12.084,50	0,00	0,00	0,00	12.084,50	0,00	12.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,50	12.084,50
	139/2015	6387/2015	7183	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
	142/2015	5883/2015	7244	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
	149/2015	3189/2015	7261	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
	150/2015	6680/2015	783	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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2016

Página: 5/6

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
156/2015	6388/2015	277	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
157/2015	6388/2015	783	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
158/2015	6388/2015	4727	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
159/2015	6388/2015	5093	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
160/2015	6388/2015	5174	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
161/2015	6388/2015	5378	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
163/2015	7838/2015	7303	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
167/2015	7537/2015	5093	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
169/2015	3066/2015	5093	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
170/2015	7447/2015	5093	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
171/2015	7447/2015	6857	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
172/2015	7447/2015	783	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
173/2015	7447/2015	6023	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
Total por Plano Contábil:			1.204.435,86	0,00	32.152,85	0,00	1.020.567,02	0,00	204.178,95	1.020.567,02	0,00	0,00	214.962,10	214.697,70	216.021,69	1.021.626,61	1.021.891,01

Plano Contábil: 812311001 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
56/2015	2528/2015	53	944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,27	944,27	944,27
73/2015	2131/2015	7123	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
104/2015	1282/2015	7219	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.500,00	40.500,00
Total por Plano Contábil:			56.444,27	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	944,27	55.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	944,27	41.444,27	41.444,27

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
236/2011	5893/2011	4482	15.193,31	0,00	0,00	0,00	—	—	—	15.193,31	—	0,00	0,00	0,00	0,00	15.193,31	15.193,31
146/2013	4424/2013	274	127.883,80	0,00	0,00	0,00	127.883,80	0,00	0,00	127.883,80	0,00	0,00	122.883,80	0,00	0,00	5.000,00	127.883,80
192/2013	5217/2013	274	327.567,75	0,00	68.790,66	0,00	396.358,41	0,00	0,00	396.358,41	0,00	0,00	33.839,18	0,00	0,00	362.519,23	396.358,41
221/2013	5923/2013	6138	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
1/2014	9431/2013	274	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
135/2014	1493/2014	6535	74.420,12	0,00	0,00	0,00	74.420,12	0,00	0,00	74.420,12	0,00	25.382,76	0,00	0,00	0,00	49.037,36	74.420,12
136/2014	911/2014	6535	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
137/2014	1129/2014	6263	19.091.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091.019,20	19.091.019,20	19.091.019,20
158/2014	1131/2014	274	719.362,40	0,00	0,00	0,00	719.362,40	0,00	0,00	719.362,40	0,00	0,00	114.671,75	114.671,75	0,00	604.690,65	604.690,65
223/2014	3110/2014	4531	557.082,64	0,00	0,00	0,00	557.082,64	0,00	0,00	557.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.082,64	557.082,64
225/2014	3109/2014	6138	269.270,26	0,00	0,00	0,00	269.270,26	0,00	0,00	269.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.270,26	269.270,26
226/2014	3113/2014	3869	335.192,08	0,00	1.886,17	0,00	337.078,25	0,00	0,00	337.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.078,25	337.078,25
227/2014	3106/2014	4255	172.775,27	0,00	45.299,38	0,00	218.074,65	0,00	0,00	218.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.074,65	218.074,65
228/2014	3392/2014	6613	425.880,00	0,00	0,00	0,00	425.880,00	0,00	0,00	425.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.880,00	425.880,00
229/2014	3393/2014	6613	307.125,00	0,00	0,00	0,00	307.125,00	0,00	0,00	307.125,00	0,00	0,00	186.902,65	186.902,65	0,00	120.222,35	120.222,35
239/2014	3314/2014	4531	210.255,51	0,00	0,00	0,00	209.597,84	0,00	657,67	209.597,84	0,00	0,00	209.597,84	105.137,00	657,67	657,67	105.118,51



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2016

Página: 6/6

Contrato	Processo	Fornec.	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.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
274/2014	4716/2014	274	32.336,55	0,00	0,00	0,00	32.336,55	0,00	0,00	32.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,55	32.336,55
392/2014	6749/2014	274	480.404,43	0,00	82.625,21	0,00	563.029,64	0,00	0,00	563.029,64	0,00	0,00	82.582,50	82.582,50	0,00	480.447,14	480.447,14
393/2014	7308/2014	4506	77.847,77	0,00	0,00	0,00	77.847,77	0,00	0,00	77.847,77	0,00	0,00	58.047,54	58.047,54	0,00	19.800,23	19.800,23
416/2014	7718/2014	4506	85.018,42	0,00	0,00	0,00	85.018,42	0,00	0,00	85.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.018,42	85.018,42
471/2014	7720/2014	6535	1.026.061,47	0,00	0,00	0,00	783.456,43	0,00	242.605,04	783.456,43	0,00	0,00	144.054,40	144.054,40	242.605,04	882.007,07	882.007,07
34/2015	563/2015	6138	134.499,91	0,00	42.187,97	0,00	176.687,88	0,00	0,00	176.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.687,88	176.687,88
35/2015	595/2015	6535	380.046,57	0,00	0,00	0,00	380.046,57	0,00	0,00	380.046,57	0,00	0,00	40.277,55	18.964,78	0,00	339.769,02	361.081,79
54/2015	9047/2014	4506	177.836,41	0,00	0,00	0,00	177.836,41	0,00	0,00	177.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.836,41	177.836,41
55/2015	589/2015	7038	247.965,04	0,00	0,00	0,00	247.965,04	0,00	0,00	247.965,04	0,00	0,00	134.807,32	73.226,23	0,00	113.157,72	174.738,81
64/2015	2731/2015	274	247.684,53	0,00	0,00	0,00	247.684,53	0,00	0,00	247.684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.684,53	247.684,53
66/2015	1011/2015	6138	72.903,19	0,00	0,00	0,00	72.903,19	0,00	0,00	72.903,19	0,00	0,00	72.903,19	72.903,19	0,00	0,00	0,00
79/2015	2114/2015	274	1.122.367,15	0,00	0,00	0,00	1.122.367,15	0,00	0,00	1.122.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.367,15	1.122.367,15
116/2015	4164/2015	7225	2.431.989,27	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	831.989,27	1.600.000,00	0,00	0,00	158.174,00	158.174,00	831.989,27	2.273.815,27	2.273.815,27
125/2015	2457/2015	7225	979.711,85	0,00	0,00	0,00	979.711,85	0,00	0,00	979.711,85	0,00	0,00	281.619,55	281.619,55	0,00	698.092,30	698.092,30
126/2015	4681/2015	274	1.231.589,36	0,00	0,00	0,00	769.138,99	0,00	462.450,37	769.138,99	0,00	0,00	513.528,00	513.528,00	462.450,37	718.061,36	718.061,36
127/2015	5501/2015	6138	256.184,26	0,00	0,00	0,00	256.184,26	0,00	0,00	256.184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.184,26	256.184,26
140/2015	4706/2015	7203	1.056.891,66	0,00	0,00	0,00	1.056.891,66	0,00	0,00	1.056.891,66	0,00	0,00	72.720,00	72.720,00	0,00	984.171,66	984.171,66
146/2015	6009/2015	4506	249.615,13	0,00	0,00	0,00	249.615,13	0,00	0,00	249.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.615,13	249.615,13
147/2015	5390/2015	274	519.561,89	0,00	0,00	0,00	519.561,89	0,00	0,00	519.561,89	0,00	0,00	429.756,54	429.756,54	0,00	89.805,35	89.805,35
164/2015	7666/2015	53	258.819,87	0,00	0,00	0,00	258.819,87	0,00	0,00	258.819,87	0,00	0,00	258.819,87	258.819,87	0,00	0,00	0,00
166/2015	7615/2015	274	148.157,62	0,00	0,00	0,00	148.157,62	0,00	0,00	148.157,62	0,00	0,00	128.697,98	128.697,98	0,00	19.459,64	19.459,64
174/2015	7747/2015	7302	611.749,88	0,00	0,00	0,00	611.749,88	0,00	0,00	611.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.749,88	611.749,88
175/2015	7453/2015	3696	1.450.947,76	0,00	150.841,23	0,00	1.601.788,99	0,00	0,00	1.601.788,99	0,00	0,00	252.715,20	252.715,20	0,00	1.349.073,79	1.349.073,79
Total por Plano Contábil:			35.913.217,33	0,00	391.630,62	0,00	15.660.933,09	0,00	20.628.721,55	15.676.126,40	0,00	25.382,76	3.296.598,86	2.952.521,18	20.628.721,55	32.982.866,33	33.352.326,77
Total Geral:			40.762.164,14	77.400,00	2.132.046,64	-7.795,50	20.000.954,98	0,00	21.320.106,18	21.631.866,35	0,00	279.730,13	4.843.283,25	4.712.502,96	21.331.948,93	37.840.801,90	38.251.312,32

CAPO BONITO, 14 de Março de 2016.