



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2017

Página: 1/ 6

Plano Contábil: 812310201 - 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
178/2011	2999/2011	5079	0,00	0,00	4.890,80	0,00	—	—	—	4.890,80	—	0,00	4.890,76	4.890,76	0,00	0,04	0,04
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	75.835,94	0,00	22.668,80	0,00	—	—	—	74.320,80	—	22.182,56	44.770,88	59.829,20	24.183,94	31.551,30	38.675,54
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	1.860,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.860,00	—	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
62/2013	8347/2012	22	23.760,00	0,00	38.400,00	0,00	—	—	—	62.160,00	—	4.800,00	13.840,00	16.560,00	0,00	43.520,00	45.600,00
122/2013	2306/2013	4825	53.427,22	0,00	7.888,91	0,00	61.316,13	0,00	0,00	61.316,13	0,00	15.264,92	46.051,21	61.316,13	0,00	0,00	0,00
130/2013	1851/2013	4560	191.773,40	0,00	317.600,50	0,00	509.373,90	0,00	0,00	509.373,90	0,00	112.170,30	278.042,52	314.267,49	0,00	119.161,08	195.106,41
194/2013	3729/2013	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2014	6287/2013	6423	26.105,34	0,00	58.550,00	0,00	84.655,34	0,00	0,00	84.655,34	0,00	15.847,39	35.306,88	39.411,68	0,00	33.501,07	45.243,66
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
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	379.255,17	0,00	567.937,56	0,00	947.192,73	0,00	0,00	947.192,73	0,00	85.615,76	330.695,66	416.311,42	0,00	530.881,31	530.881,31
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
369/2014	3928/2014	1871	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
371/2014	6470/2014	3948	113.363,82	0,00	0,00	0,00	26.282,56	0,00	87.081,26	26.282,56	0,00	0,00	14.399,30	12.556,56	87.081,26	98.964,52	100.807,26
388/2014	6984/2014	4506	56.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.780,83	0,00	0,00	56.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	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	319.410,01	0,00	0,00	0,00	208.596,00	0,00	110.814,01	208.596,00	0,00	100.740,00	107.856,00	208.596,00	110.814,01	110.814,01	110.814,01
58/2015	3086/2015	4646	3.076,93	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	3.076,93	0,00	79,60	1.552,20	1.631,80	0,00	1.445,13	1.445,13
60/2015	775/2015	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2015	3138/2015	5079	0,00	0,00	0,00	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	8.593,73	0,00	7.983,60	0,00	14.983,25	0,00	1.594,08	14.983,25	0,00	0,00	3.017,37	3.017,37	1.594,08	13.559,96	13.559,96
88/2015	3018/2015	49	66.562,14	0,00	88.000,00	0,00	114.562,14	0,00	40.000,00	114.562,14	0,00	1.939,75	12.856,99	14.796,74	40.000,00	139.765,40	139.765,40
118/2015	5479/2015	507	44.960,24	0,00	29.406,72	0,00	67.915,52	0,00	6.451,44	67.915,52	0,00	0,00	67.915,52	67.915,52	6.451,44	6.451,44	6.451,44
119/2015	5479/2015	2755	89.913,60	0,00	59.005,80	0,00	126.211,30	0,00	22.708,10	126.211,30	0,00	0,00	126.211,30	126.211,30	22.708,10	22.708,10	22.708,10
120/2015	5479/2015	5418	26.822,40	0,00	17.602,20	0,00	40.181,70	0,00	4.242,90	40.181,70	0,00	0,00	40.181,70	40.181,70	4.242,90	4.242,90	4.242,90
121/2015	5479/2015	6185	193.471,30	0,00	108.539,48	0,00	250.322,43	0,00	51.688,35	250.322,43	0,00	0,00	249.856,93	249.856,93	51.688,35	52.153,85	52.153,85
122/2015	5479/2015	6298	41.370,40	0,00	25.718,28	0,00	59.396,98	0,00	7.691,70	59.396,98	0,00	0,00	59.396,98	59.396,98	7.691,70	7.691,70	7.691,70
123/2015	5479/2015	6300	33.915,00	0,00	18.992,40	0,00	43.863,40	0,00	9.044,00	43.863,40	0,00	0,00	43.863,40	43.863,40	9.044,00	9.044,00	9.044,00
124/2015	5479/2015	6538	112.860,16	0,00	86.174,92	0,00	183.928,64	0,00	15.106,44	183.928,64	0,00	0,00	182.787,40	182.787,40	15.106,44	16.247,68	16.247,68
145/2015	5641/2015	7245	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
151/2015	7786/2015	17	7.790,53	0,00	10.000,00	0,00	17.790,53	0,00	0,00	17.790,53	0,00	276,57	10.620,27	10.233,08	0,00	6.893,69	7.557,45
155/2015	7412/2015	7291	0,00	0,00	0,00	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	36.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,31	36.860,31	36.860,31
18/2016	823/2016	3514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2016	735/2016	507	9.645,12	0,00	5.957,28	0,00	13.758,48	0,00	1.843,92	13.758,48	0,00	0,00	13.049,28	13.049,28	1.843,92	2.553,12	2.553,12
37/2016	735/2016	6538	65.340,00	0,00	12.196,80	0,00	73.761,60	0,00	3.775,20	73.761,60	0,00	0,00	73.761,60	73.761,60	3.775,20	3.775,20	3.775,20



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

Exercício: 2017

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
46/2016	118/2016	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
47/2016	119/2016	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
48/2016	120/2016	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
51/2016	2674/2016	274	386.474,83	0,00	101.698,36	0,00	488.173,19	0,00	0,00	488.173,19	0,00	0,00	484.092,00	484.092,00	0,00	4.081,19	4.081,19
53/2016	3414/2016	462	166.205,56	0,00	0,00	0,00	153.376,05	12.829,51	0,00	153.376,05	12.829,51	31.000,00	122.376,05	153.376,05	0,00	0,00	0,00
58/2016	3050/2016	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2016	3652/2016	4219	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	24.500,00	14.000,00	0,00	7.000,00	17.500,00
68/2016	2765/2016	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
69/2016	3607/2016	3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2016	3468/2016	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
81/2016	5008/2016	3807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2016	4601/2016	507	11.250,00	0,00	7.875,00	0,00	18.187,50	0,00	937,50	18.187,50	0,00	0,00	18.187,50	18.187,50	937,50	937,50	937,50
87/2016	3927/2016	7682	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
89/2016	5158/2016	7515	29.988,00	0,00	24.990,00	0,00	54.978,00	0,00	0,00	54.978,00	0,00	0,00	34.986,00	34.986,00	0,00	19.992,00	19.992,00
90/2016	2766/2016	7685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2016	3865/2016	6577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2016	4248/2016	305	192,00	0,00	900,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
96/2016	3256/2016	4915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2016	4279/2016	7276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2016	6265/2016	3410	500.587,50	0,00	1.234.964,15	0,00	1.735.551,65	0,00	0,00	1.735.551,65	0,00	500.587,50	1.053.540,70	1.259.476,24	0,00	181.423,45	476.075,41
109/2016	9611/2015	9	294.713,27	0,00	0,00	0,00	291.007,56	0,00	3.705,71	291.007,56	0,00	3.964,00	187.851,69	188.295,91	3.705,71	102.897,58	106.417,36
110/2016	5882/2016	7748	74.718,47	0,00	0,00	0,00	74.718,47	0,00	0,00	74.718,47	0,00	24.906,16	49.812,31	74.718,47	0,00	0,00	0,00
112/2016	6115/2016	49	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
113/2016	4960/2016	7311	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
115/2016	7581/2016	7512	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	222,00	0,00	1.074,00	222,00	864,00	210,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
117/2016	8324/2016	6132	14.879,00	0,00	0,00	0,00	14.879,00	0,00	0,00	14.879,00	0,00	3.720,00	11.159,00	14.879,00	0,00	0,00	0,00
1/2017	1/2017	507	0,00	331.452,00	416.334,00	0,00	747.786,00	0,00	0,00	747.786,00	0,00	0,00	514.576,00	318.069,99	0,00	233.210,00	429.716,01
2/2017	6/2017	7276	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
3/2017	414/2017	3514	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
5/2017	56/2017	6064	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	4.340,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.340,00
14/2017	1100/2017	7872	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
16/2017	2542/2017	7909	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
28/2017	4199/2017	4646	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.151,30	1.852,80	0,00	5.848,70	6.147,20
29/2017	3967/2017	7966	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	420,00	3.536,00	2.652,00	0,00	4.420,00	5.304,00
30/2017	535/2017	7650	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	41.800,00	45.600,00
34/2017	3964/2017	7995	0,00	7.996,50	0,00	0,00	7.996,50	0,00	0,00	7.996,50	0,00	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00	6.219,50	6.219,50
35/2017	3965/2017	7999	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	3.552,00	2.664,00	0,00	4.440,00	5.328,00
36/2017	3966/2017	8005	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	600,00	600,00
37/2017	4799/2017	8032	0,00	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	4.416,00	4.416,00
38/2017	2494/2017	462	0,00	210.000,00	0,00	0,00	65.218,48	0,00	144.781,52	65.218,48	0,00	0,00	65.218,48	33.711,93	144.781,52	144.781,52	176.288,07
41/2017	2915/2017	3486	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 3/6

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
45/2017	4257/2017	8049	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
46/2017	593/2017	5061	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
48/2017	5461/2017	8104	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
49/2017	5139/2017	408	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total por Plano Contábil:			3.540.458,22	770.580,50	3.274.275,56	0,00	6.786.739,96	69.832,34	548.326,44	6.942.971,56	69.832,34	966.948,51	4.391.548,18	4.683.303,23	572.510,38	2.156.985,25	2.832.178,71

Plano Contábil: 812310301 - 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
204/2014	2598/2014	6611	29.734,40	0,00	0,00	0,00	29.734,40	0,00	0,00	29.734,40	0,00	7.638,40	19.096,00	26.734,40	0,00	3.000,00	3.000,00
85/2015	327/2015	7062	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
86/2015	918/2015	7177	50.660,35	0,00	37.206,00	0,00	28.727,29	0,00	59.139,06	28.727,29	0,00	10.123,69	18.603,60	25.867,34	59.139,06	59.139,06	61.999,01
141/2015	6922/2015	3898	19.428,84	0,00	0,00	0,00	19.428,84	0,00	0,00	19.428,84	0,00	0,00	16.190,70	14.571,63	0,00	3.238,14	4.857,21
165/2015	6683/2015	3898	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	8.800,00	7.920,00	0,00	1.760,00	2.640,00
4/2016	275/2016	3611	3.083,94	0,00	0,00	0,00	3.083,94	0,00	0,00	3.083,94	0,00	2.055,96	1.027,98	3.083,94	0,00	0,00	0,00
5/2016	122/2016	36	7.295,64	0,00	0,00	0,00	7.295,64	0,00	0,00	7.295,64	0,00	4.863,76	2.431,88	7.295,64	0,00	0,00	0,00
6/2016	123/2016	6644	6.724,13	0,00	0,00	0,00	6.724,13	0,00	0,00	6.724,13	0,00	5.763,54	960,59	6.724,13	0,00	0,00	0,00
7/2016	124/2016	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	0,00
8/2016	408/2016	4954	1.925,60	0,00	0,00	0,00	1.925,60	0,00	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60	0,00	0,00	0,00
9/2016	121/2016	39	5.305,92	0,00	0,00	0,00	5.305,92	0,00	0,00	5.305,92	0,00	3.537,28	1.768,64	5.305,92	0,00	0,00	0,00
10/2016	9995/2015	5596	4.642,68	0,00	0,00	0,00	4.642,68	0,00	0,00	4.642,68	0,00	3.868,90	773,78	4.642,68	0,00	0,00	0,00
11/2016	9993/2015	4795	3.233,28	0,00	0,00	0,00	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28	0,00	2.155,52	1.077,76	3.233,28	0,00	0,00	0,00
12/2016	9994/2015	4795	3.233,28	0,00	0,00	0,00	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28	0,00	2.155,52	1.077,76	3.233,28	0,00	0,00	0,00
13/2016	8337/2015	3453	1.359,64	0,00	0,00	0,00	1.359,64	0,00	0,00	1.359,64	0,00	0,00	1.359,64	1.359,64	0,00	0,00	0,00
15/2016	11/2016	5583	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00	0,00	1.391,33	0,00	0,00	1.391,33	1.391,33	0,00	0,00	0,00
16/2016	9996/2015	4820	1.651,44	0,00	0,00	0,00	1.651,44	0,00	0,00	1.651,44	0,00	1.100,96	550,48	1.651,44	0,00	0,00	0,00
22/2016	511/2016	2348	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	3.000,00	8.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
23/2016	8338/2015	4647	442,16	0,00	0,00	0,00	442,16	0,00	0,00	442,16	0,00	442,16	0,00	442,16	0,00	0,00	0,00
24/2016	8336/2015	2783	3.253,20	0,00	0,00	0,00	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20	0,00	2.168,80	1.084,40	3.253,20	0,00	0,00	0,00
31/2016	136/2016	39	6.102,31	0,00	0,00	0,00	6.102,31	0,00	0,00	6.102,31	0,00	0,00	6.102,31	6.102,31	0,00	0,00	0,00
32/2016	136/2016	30	15.433,59	0,00	0,00	0,00	15.433,59	0,00	0,00	15.433,59	0,00	0,00	15.433,59	15.433,59	0,00	0,00	0,00
44/2016	3213/2016	328	2.763,50	0,00	0,00	0,00	2.763,50	0,00	0,00	2.763,50	0,00	2.210,80	552,70	2.763,50	0,00	0,00	0,00
82/2016	4289/2016	7676	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00
114/2016	8477/2016	7801	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
116/2016	8987/2016	3479	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4/2017	233/2017	7843	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	1.100,00	880,00	0,00	1.320,00	1.540,00
6/2017	26/2017	5583	0,00	13.353,60	0,00	0,00	13.353,60	0,00	0,00	13.353,60	0,00	0,00	6.676,80	5.564,00	0,00	6.676,80	7.789,60
7/2017	202/2017	39	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00
8/2017	416/2017	328	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	2.600,00	0,00	3.900,00	5.200,00
9/2017	289/2017	2348	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	12.500,00	9.500,00	0,00	23.500,00	26.500,00
10/2017	9422/2016	2783	0,00	3.601,92	0,00	0,00	3.601,92	0,00	0,00	3.601,92	0,00	0,00	3.601,92	3.601,92	0,00	0,00	0,00
11/2017	9424/2016	3453	0,00	4.372,23	4.372,23	0,00	8.744,46	0,00	0,00	8.744,46	0,00	0,00	8.744,46	7.287,05	0,00	0,00	1.457,41



Exercício: 2017

Página: 4/6

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR **Tipo de Contratação:** 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

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
219/2012	4986/2012	3198	11.842,74	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	11.842,74	11.842,74	11.842,74
10/2014	8324/2013	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
11/2014	8324/2013	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
12/2014	8324/2013	6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2014	6222/2014	3089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
95/2015	34/2015	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
96/2015	34/2015	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
97/2015	34/2015	6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2015	34/2015	6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2015	34/2015	6588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2015	2678/2015	5298	503,75	0,00	0,00	0,00	503,75	0,00	0,00	503,75	0,00	503,75	0,00	503,75	0,00	0,00	0,00
25/2016	9548/2015	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2016	843/2016	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2016	9972/2015	649	19.120,60	0,00	0,00	0,00	19.120,60	0,00	0,00	19.120,60	0,00	9.062,30	6.971,00	16.033,30	0,00	3.087,30	3.087,30
40/2016	1302/2016	7473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2016	230/2016	866	202.746,47	0,00	0,00	0,00	175.268,93	27.477,54	0,00	175.268,93	27.477,54	57.765,33	117.503,60	175.268,93	0,00	0,00	0,00
50/2016	2325/2015	7478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2016	2325/2015	7517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2016	1684/2016	649	3.501,60	0,00	0,00	0,00	3.501,60	0,00	0,00	3.501,60	0,00	162,70	0,00	162,70	0,00	3.338,90	3.338,90
61/2016	1684/2016	871	3.062,10	0,00	0,00	0,00	3.062,10	0,00	0,00	3.062,10	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00	2.790,60	2.790,60
62/2016	1684/2016	5093	4.998,05	0,00	0,00	0,00	425,65	0,00	4.572,40	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	4.572,40	4.572,40	4.572,40
63/2016	1684/2016	6588	2.889,15	0,00	0,00	0,00	2.889,15	0,00	0,00	2.889,15	0,00	78,80	0,00	78,80	0,00	2.810,35	2.810,35
64/2016	1684/2016	7138	3.554,40	0,00	0,00	0,00	3.554,40	0,00	0,00	3.554,40	0,00	414,90	0,00	414,90	0,00	3.139,50	3.139,50
65/2016	1684/2016	7183	3.320,90	0,00	0,00	0,00	3.320,90	0,00	0,00	3.320,90	0,00	414,30	0,00	414,30	0,00	2.906,60	2.906,60
67/2016	3404/2016	7547	215.900,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00	0,00	0,00	215.900,00	0,00	0,00	215.900,00	215.900,00	0,00	0,00	0,00
72/2016	3258/2016	3285	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	12.220,00	14.100,00	21.620,00	0,00	15.980,00	20.680,00
73/2016	3342/2016	1791	129.938,55	0,00	0,00	0,00	129.938,55	0,00	0,00	129.938,55	0,00	12.690,00	33.409,95	39.169,80	0,00	83.838,60	90.768,75
74/2016	3393/2016	5396	1.202,76	0,00	0,00	0,00	1.202,76	0,00	0,00	1.202,76	0,00	210,60	992,16	1.202,76	0,00	0,00	0,00
77/2016	1290/2016	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	0,00
78/2016	1290/2016	7637	0,00	0,00	0,00	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 CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

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
84/2016	3556/2016	6658	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	5.220,00	20.880,00	18.630,00	0,00	0,00	7.470,00
85/2016	2550/2016	3512	1.263.536,63	0,00	72.468,27	0,00	1.072.078,14	0,00	263.926,76	1.072.078,14	0,00	169.736,31	770.785,83	798.878,20	263.926,76	395.482,76	537.126,70
93/2016	4901/2016	649	5.115,10	0,00	0,00	0,00	5.115,10	0,00	0,00	5.115,10	0,00	252,83	0,00	252,83	0,00	4.862,27	4.862,27
94/2016	4901/2016	7183	3.385,80	0,00	0,00	0,00	3.385,80	0,00	0,00	3.385,80	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	3.223,80	3.223,80
101/2016	4226/2016	7717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/2016	4226/2016	4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2017	1437/2017	3028	0,00	31.208,85	0,00	0,00	31.208,85	0,00	0,00	31.208,85	0,00	0,00	18.553,60	18.553,60	0,00	12.655,25	12.655,25
22/2017	1521/2017	4031	0,00	5.959,20	0,00	0,00	5.959,20	0,00	0,00	5.959,20	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00	5.586,75	5.586,75
23/2017	671/2017	3618	0,00	76.080,00	0,00	0,00	76.080,00	0,00	0,00	76.080,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	69.740,00	69.740,00
25/2017	3894/2017	6463	0,00	27.477,54	0,00	0,00	27.477,54	0,00	0,00	27.477,54	0,00	0,00	25.075,82	25.075,82	0,00	2.401,72	2.401,72
26/2017	3054/2017	3028	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00
39/2017	2493/2017	6463	0,00	225.519,00	0,00	0,00	64.367,39	0,00	161.151,61	64.367,39	0,00	0,00	64.367,39	43.649,07	161.151,61	161.151,61	181.869,93
44/2017	3091/2017	8034	0,00	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00	229.800,00
Total por Plano Contábil:			1.943.018,60	621.064,59	72.468,27	0,00	2.142.560,41	27.477,54	454.670,77	2.142.560,41	27.477,54	269.590,97	1.295.251,80	1.383.380,36	466.513,51	1.044.231,15	1.225.693,56

Plano Contábil: 812311901 - 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
104/2015	1282/2015	7219	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3/2016	7048/2016	53	68.331,53	0,00	0,00	0,00	68.331,53	0,00	0,00	68.331,53	0,00	0,00	68.331,53	68.331,53	0,00	0,00	0,00
21/2016	898/2016	5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2016	2877/2016	7666	47.996,00	0,00	0,00	0,00	47.996,00	0,00	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00	0,00	0,00	0,00
24/2017	1326/2017	7931	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	50.010,32	0,00	0,00	24.189,68
27/2017	3365/2017	6579	0,00	14.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00
32/2017	2286/2017	53	0,00	39.815,28	0,00	0,00	39.815,28	0,00	0,00	39.815,28	0,00	0,00	39.815,28	39.815,28	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			116.327,53	128.984,28	20.000,00	0,00	250.342,81	0,00	14.969,00	250.342,81	0,00	47.996,00	202.346,81	216.153,13	14.969,00	14.969,00	49.158,68

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	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	15.193,31	15.193,31	15.193,31
192/2013	5217/2013	274	215.416,60	0,00	0,00	0,00	215.416,60	0,00	0,00	215.416,60	0,00	180.465,12	0,00	180.465,12	0,00	34.951,48	34.951,48
137/2014	1129/2014	6263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2014	3110/2014	4531	631.761,14	0,00	0,00	0,00	623.443,36	0,00	8.317,78	623.443,36	0,00	68.213,23	555.230,13	590.103,86	8.317,78	8.317,78	41.657,28
228/2014	3392/2014	6613	282.555,00	0,00	0,00	0,00	282.555,00	0,00	0,00	282.555,00	0,00	0,00	282.555,00	282.555,00	0,00	0,00	0,00
229/2014	3393/2014	6613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471/2014	7720/2014	6535	707.256,64	0,00	15.764,47	0,00	723.021,11	0,00	0,00	723.021,11	0,00	39.450,81	198.370,73	237.821,54	0,00	485.199,57	485.199,57
34/2015	563/2015	6138	42.187,97	0,00	0,00	0,00	42.187,97	0,00	0,00	42.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,97	42.187,97
35/2015	595/2015	6535	367.622,97	0,00	14.986,64	0,00	382.609,61	0,00	0,00	382.609,61	0,00	121.132,15	108.580,11	229.712,26	0,00	152.897,35	152.897,35
54/2015	9047/2014	4506	161.795,11	0,00	0,00	0,00	161.795,11	0,00	0,00	161.795,11	0,00	52.184,69	54.156,23	106.340,92	0,00	55.454,19	55.454,19
64/2015	2731/2015	274	318.002,55	0,00	0,00	0,00	318.002,55	0,00	0,00	318.002,55	0,00	0,00	194.584,06	194.584,06	0,00	123.418,49	123.418,49
79/2015	2114/2015	274	239.427,19	0,00	0,00	0,00	239.427,19	0,00	0,00	239.427,19	0,00	0,00	197.813,66	197.813,66	0,00	41.613,53	41.613,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 6/6

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

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
116/2015	4164/2015	7225	1.277.040,09	0,00	0,00	0,00	1.277.040,09	0,00	0,00	1.277.040,09	0,00	0,00	491.101,36	491.101,36	0,00	785.938,73	785.938,73
125/2015	2457/2015	7225	18.179,42	0,00	83.349,65	0,00	101.529,06	0,00	0,01	101.529,06	0,00	0,00	90.465,93	90.465,93	0,01	11.063,14	11.063,14
127/2015	5501/2015	6138	67.102,29	0,00	0,00	0,00	67.102,29	0,00	0,00	67.102,29	0,00	67.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.102,29
140/2015	4706/2015	7203	441.462,13	0,00	0,00	0,00	441.462,13	0,00	0,00	441.462,13	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	306.462,13	306.462,13
146/2015	6009/2015	4506	79.388,06	0,00	0,00	-3.320,97	75.740,67	326,42	0,00	75.740,67	326,42	3.320,97	72.419,70	75.740,67	0,00	0,00	0,00
174/2015	7747/2015	7302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/2015	7453/2015	3696	882.974,69	0,00	44.719,63	0,00	927.694,32	0,00	0,00	927.694,32	0,00	0,00	654.515,34	654.515,34	0,00	273.178,98	273.178,98
49/2016	3066/2016	6138	687.585,52	0,00	0,00	0,00	687.585,52	0,00	0,00	687.585,52	0,00	0,00	541.913,32	541.913,32	0,00	145.672,20	145.672,20
100/2016	5370/2016	7708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2016	6156/2016	4655	68.744,70	0,00	0,00	0,00	68.744,70	0,00	0,00	68.744,70	0,00	0,00	68.744,70	68.744,70	0,00	0,00	0,00
104/2016	6254/2016	7728	19.019.518,72	0,00	0,00	0,00	4.198.000,00	0,00	14.821.518,72	4.198.000,00	0,00	0,00	2.093.999,87	2.093.999,87	14.821.518,72	16.925.518,85	16.925.518,85
40/2017	1967/2017	4395	0,00	401.165,87	0,00	0,00	401.165,87	0,00	0,00	401.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.165,87	401.165,87
Total por Plano Contábil:			25.523.214,10	401.165,87	158.820,39	-3.320,97	11.234.523,15	326,42	14.829.836,51	11.234.523,15	326,42	531.869,26	5.739.450,14	6.170.877,61	14.845.029,82	19.808.233,57	19.908.675,36
Total Geral:			31.403.243,68	2.227.956,55	3.567.142,45	-3.320,97	20.970.992,04	97.636,30	15.918.941,78	21.127.223,64	97.636,30	1.869.415,63	11.944.715,53	12.787.694,59	15.970.161,77	23.283.254,25	24.309.690,82

CAPAO BONITO, 24 de Julho de 2017.