



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/ 5

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	0,00	0,00	—	—	—	74.320,80	—	22.182,56	29.469,44	22.911,92	1.515,14	24.183,94	52.924,02
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	0,00	0,00	—	—	—	23.760,00	—	4.800,00	8.400,00	10.880,00	0,00	10.560,00	12.880,00
122/2013	2306/2013	4825	53.427,22	0,00	0,00	0,00	53.427,22	0,00	0,00	53.427,22	0,00	15.264,92	30.529,84	38.162,30	0,00	7.632,46	15.264,92
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	158.881,44	271.051,74	0,00	238.322,16	238.322,16
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	18.198,66	28.463,52	0,00	50.609,29	56.191,82
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	0,00	0,00	379.255,17	0,00	0,00	379.255,17	0,00	85.615,76	190.831,52	231.239,40	0,00	102.807,89	148.015,77
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	8.991,46	6.380,14	87.081,26	104.372,36	106.983,68
388/2014	6984/2014	4506	56.780,83	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	56.780,83	56.780,83
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	0,00	0,00	6.999,65	0,00	1.594,08	6.999,65	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30	1.594,08	7.087,43	7.087,43
88/2015	3018/2015	49	66.562,14	0,00	0,00	0,00	66.562,14	0,00	0,00	66.562,14	0,00	1.939,75	9.385,80	11.325,55	0,00	55.236,59	55.236,59
118/2015	5479/2015	507	44.960,24	0,00	0,00	0,00	42.009,60	0,00	2.950,64	42.009,60	0,00	0,00	25.905,92	25.905,92	2.950,64	19.054,32	19.054,32
119/2015	5479/2015	2755	89.913,60	0,00	0,00	0,00	84.294,00	0,00	5.619,60	84.294,00	0,00	0,00	51.981,30	51.981,30	5.619,60	37.932,30	37.932,30
120/2015	5479/2015	5418	26.822,40	0,00	0,00	0,00	25.146,00	0,00	1.676,40	25.146,00	0,00	0,00	15.035,70	15.035,70	1.676,40	11.786,70	11.786,70
121/2015	5479/2015	6185	193.471,30	0,00	0,00	0,00	154.160,40	0,00	39.310,90	154.160,40	0,00	0,00	95.065,58	95.065,58	39.310,90	98.405,72	98.405,72
122/2015	5479/2015	6298	41.370,40	0,00	0,00	0,00	36.740,40	0,00	4.630,00	36.740,40	0,00	0,00	22.656,58	22.656,58	4.630,00	18.713,82	18.713,82
123/2015	5479/2015	6300	33.915,00	0,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	6.783,00	27.132,00	0,00	0,00	16.731,40	16.731,40	6.783,00	17.183,60	17.183,60
124/2015	5479/2015	6538	112.860,16	0,00	0,00	0,00	105.806,40	0,00	7.053,76	105.806,40	0,00	0,00	65.247,28	65.247,28	7.053,76	47.612,88	47.612,88
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	0,00	0,00	7.790,53	0,00	0,00	7.790,53	0,00	276,57	6.692,99	5.973,91	0,00	820,97	1.816,62
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	0,00	0,00	8.510,40	0,00	1.134,72	8.510,40	0,00	0,00	5.248,08	5.248,08	1.134,72	4.397,04	4.397,04
37/2016	735/2016	6538	65.340,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	47.916,00	17.424,00	0,00	0,00	10.744,80	10.744,80	47.916,00	54.595,20	54.595,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 2/5

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	430.674,84	430.674,84	0,00	57.498,35	57.498,35
53/2016	3414/2016	462	166.205,56	0,00	0,00	0,00	166.205,56	0,00	0,00	166.205,56	0,00	31.000,00	90.524,49	90.517,79	0,00	44.681,07	75.687,77
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	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00	4.312,50	4.312,50
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	0,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00	24.990,00	19.992,00	0,00	4.998,00	9.996,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00
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	882.117,25	0,00	1.382.704,75	0,00	0,00	1.382.704,75	0,00	500.587,50	453.127,78	781.836,37	0,00	428.989,47	600.868,38
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	105.921,88	109.362,53	3.705,71	184.827,39	185.350,74
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	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
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	0,00	0,00	331.452,00	0,00	0,00	331.452,00	0,00	0,00	195.858,00	195.858,00	0,00	135.594,00	135.594,00
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	2.040,00	2.040,00	0,00	4.080,00	4.080,00
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	2.640,00	1.980,00	0,00	5.280,00	5.940,00
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	2.480,00	1.860,00	0,00	4.960,00	5.580,00
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	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
Total por Plano Contábil:			3.540.458,22	368.532,00	1.364.856,91	0,00	4.796.956,00	222,00	357.322,39	4.914.787,60	222,00	966.948,51	2.297.278,85	2.936.950,48	358.837,53	2.009.397,77	2.336.674,65

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	19.096,00	0,00	3.000,00	10.638,40
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	0,00	0,00	28.727,29	0,00	21.933,06	28.727,29	0,00	10.123,69	9.301,50	19.425,19	21.933,06	31.235,16	31.235,16
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	12.952,56	11.333,49	0,00	6.476,28	8.095,35
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	7.040,00	6.160,00	0,00	3.520,00	4.400,00



Exercício: 2017

Página: 3/5

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2017

Página: 4/5

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
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	11.153,60	0,00	3.087,30	7.967,00
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	113.961,06	125.709,82	0,00	3.542,54	49.559,11
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	9.400,00	21.620,00	0,00	20.680,00	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	13.528,95	20.684,70	0,00	103.719,60	109.253,85
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	0,00	210,60	0,00	992,16	992,16
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
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	8.010,00	13.230,00	0,00	12.870,00	12.870,00
85/2016	2550/2016	3512	1.263.536,63	0,00	76.315,02	0,00	1.339.851,65	0,00	0,00	1.339.851,65	0,00	169.736,31	179.438,54	263.424,21	0,00	990.676,80	1.076.427,44
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	9.276,80	9.276,80	0,00	21.932,05	21.932,05
Total por Plano Contábil:			1.943.018,60	31.208,85	76.315,02	0,00	2.006.649,79	27.477,54	4.572,40	2.006.649,79	27.477,54	269.590,97	556.486,35	683.896,16	16.415,14	1.196.987,61	1.339.168,77

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
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
Total por Plano Contábil:			116.327,53	0,00	0,00	0,00	116.327,53	0,00	0,00	116.327,53	0,00	47.996,00	68.331,53	116.327,53	0,00	0,00	0,00

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2017

Página: 5/5

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
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	0,00	68.213,23	8.317,78	563.547,91	563.547,91
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	103.497,99	103.497,99	0,00	179.057,01	179.057,01
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	-62.449,06	0,00	644.807,57	0,00	0,01	644.807,57	0,00	39.450,81	130.203,80	169.654,61	0,01	475.152,97	475.152,97
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	39.601,81	160.733,96	0,00	221.875,65	221.875,65
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	52.144,94	104.329,63	0,00	57.465,48	57.465,48
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	149.269,07	149.269,07	0,00	168.733,48	168.733,48
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
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	214.485,41	214.485,41	0,00	1.062.554,68	1.062.554,68
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	0,00	76.067,09	0,00	3.320,97	76.067,09	0,00	3.320,97	72.419,70	75.740,67	3.320,97	3.647,39	3.647,39
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	335.855,58	263.612,74	0,00	591.838,74	664.081,58
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	135.499,25	135.499,25	0,00	552.086,27	552.086,27
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	1.253.999,97	0,00	17.765.518,75	1.253.999,97	0,00	0,00	1.098.934,22	1.098.934,22	17.765.518,75	17.920.584,50	17.920.584,50
Total por Plano Contábil:			25.523.214,10	0,00	80.606,86	0,00	7.811.470,13	0,00	17.777.157,52	7.826.663,44	0,00	531.869,26	2.823.936,06	3.216.460,19	17.777.157,52	22.248.015,64	22.387.360,77
Total Geral:			31.403.243,68	635.851,16	1.521.778,79	0,00	15.225.805,93	27.699,54	18.160.985,37	15.358.830,84	27.699,54	1.869.415,63	5.956.588,56	7.192.973,34	18.174.343,25	25.707.169,90	26.340.200,75

CAPAO BONITO, 11 de Maio de 2017.