



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/ 8

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

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
52/2017	4786/2017	8154	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00

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	—	—	—	90.188,96	—	22.182,56	66.872,96	89.055,52	8.315,78	9.449,22	9.449,22
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	-1.600,00	—	—	—	22.160,00	—	4.800,00	17.280,00	22.080,00	38.400,00	38.480,00	38.480,00
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	476.481,94	0,00	628.534,98	0,00	39.720,36	628.534,98	0,00	112.170,30	436.923,96	549.094,26	39.720,36	119.161,08	119.161,08
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	60.170,42	65.176,77	0,00	8.637,53	19.478,57
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	520.008,18	605.623,94	0,00	341.568,79	341.568,79
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	55.560,00	0,00	46.282,60	0,00	122.641,22	46.282,60	0,00	0,00	26.492,86	24.001,92	122.641,22	142.430,96	144.921,90
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	1.631,80	1.445,13	0,00	1.631,80	1.445,13	79,60	1.552,20	1.631,80	0,00	0,00	0,00
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	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
82/2015	3840/2015	9	8.593,73	0,00	15.967,20	0,00	22.966,85	0,00	1.594,08	22.966,85	0,00	0,00	5.315,96	5.315,96	1.594,08	19.244,97	19.244,97
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	35.637,29	37.577,04	40.000,00	116.985,10	116.985,10
118/2015	5479/2015	507	44.960,24	0,00	68.615,68	0,00	107.124,48	0,00	6.451,44	107.124,48	0,00	0,00	106.424,32	106.424,32	6.451,44	7.151,60	7.151,60
119/2015	5479/2015	2755	89.913,60	0,00	122.448,20	0,00	189.653,70	0,00	22.708,10	189.653,70	0,00	0,00	188.520,80	188.520,80	22.708,10	23.841,00	23.841,00
120/2015	5479/2015	5418	26.822,40	0,00	41.071,80	0,00	63.651,30	0,00	4.242,90	63.651,30	0,00	0,00	63.232,20	63.232,20	4.242,90	4.662,00	4.662,00
121/2015	5479/2015	6185	193.471,30	0,00	252.422,52	0,00	394.205,47	0,00	51.688,35	394.205,47	0,00	0,00	391.170,63	391.170,63	51.688,35	54.723,19	54.723,19
122/2015	5479/2015	6298	41.370,40	0,00	60.009,32	0,00	93.688,02	0,00	7.691,70	93.688,02	0,00	0,00	93.075,68	93.075,68	7.691,70	8.304,04	8.304,04
123/2015	5479/2015	6300	33.915,00	0,00	44.315,60	0,00	69.186,60	0,00	9.044,00	69.186,60	0,00	0,00	66.473,40	66.473,40	9.044,00	11.757,20	11.757,20
124/2015	5479/2015	6538	112.860,16	0,00	199.115,12	0,00	296.868,84	0,00	15.106,44	296.868,84	0,00	0,00	294.728,68	294.728,68	15.106,44	17.246,60	17.246,60
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	13.000,00	0,00	20.368,57	0,00	421,96	20.368,57	0,00	276,57	18.087,65	16.926,06	421,96	2.426,31	3.864,47



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 2/8

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
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	24.112,80	0,00	21.701,52	0,00	12.056,40	21.701,52	0,00	0,00	20.850,48	20.850,48	12.056,40	12.907,44	12.907,44
37/2016	735/2016	6538	65.340,00	0,00	28.459,20	0,00	90.024,00	0,00	3.775,20	90.024,00	0,00	0,00	89.733,60	89.733,60	3.775,20	4.065,60	4.065,60
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	488.173,19	488.173,19	0,00	0,00	0,00
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	24.500,00	0,00	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	14.000,00	7.000,00	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	18.375,00	0,00	28.687,50	0,00	937,50	28.687,50	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	937,50	1.125,00	1.125,00
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	54.978,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00
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	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
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	1.234.964,15	1.678.061,45	0,00	0,00	57.490,20
109/2016	9611/2015	9	294.713,27	0,00	372.437,14	0,00	344.522,26	0,00	322.628,15	344.522,26	0,00	3.964,00	299.042,86	302.681,66	322.628,15	364.143,55	364.468,75
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	569.860,00	0,00	846.070,00	0,00	55.242,00	846.070,00	0,00	0,00	846.030,00	725.502,00	55.242,00	55.282,00	175.810,00
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	5.610,00	5.610,00	0,00	510,00	510,00
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	7.260,00	6.600,00	0,00	660,00	1.320,00
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	6.820,00	6.200,00	0,00	620,00	1.240,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.648,80	4.390,10	0,00	3.351,20	3.609,90
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	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	884,00	884,00
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	22.800,00	19.000,00	0,00	22.800,00	26.600,00
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	6.343,87	6.343,87	0,00	1.652,63	1.652,63



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 3/8

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
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	7.104,00	7.104,00	0,00	888,00	888,00
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	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
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	5.796,00	5.796,00	0,00	828,00	828,00
38/2017	2494/2017	462	0,00	210.000,00	52.500,00	0,00	246.888,52	0,00	15.611,48	246.888,52	0,00	0,00	203.711,37	203.711,37	15.611,48	58.788,63	58.788,63
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
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	35.850,00	35.850,00	0,00	40.150,00	40.150,00
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	7.200,00	7.200,00	0,00	800,00	800,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
55/2017	3937/2017	7486	0,00	1.788.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	1.043.000,00	745.000,00	0,00	0,00	447.000,00	149.000,00	1.043.000,00	1.341.000,00	1.639.000,00
59/2017	7368/2017	7486	0,00	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00	0,00	0,00	353.750,00	0,00	0,00	212.250,00	212.250,00	0,00	141.500,00	141.500,00
61/2017	7089/2017	6328	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
63/2017	7316/2017	8239	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00
64/2017	7391/2017	8239	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
66/2017	6621/2017	8199	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
70/2017	7312/2017	6261	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
75/2017	3853/2017	8289	0,00	180.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00	180.000,00
77/2017	3062/2017	507	0,00	86.240,00	0,00	0,00	86.240,00	0,00	0,00	86.240,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	79.870,00	86.240,00
79/2017	5318/2017	7709	0,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
80/2017	9017/2015	507	0,00	168.034,70	0,00	0,00	52.148,70	0,00	115.886,00	52.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.886,00	168.034,70	168.034,70
81/2017	8208/2017	7367	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
82/2017	7993/2017	8303	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
83/2017	7826/2017	8331	0,00	120.523,06	0,00	0,00	120.523,06	0,00	0,00	120.523,06	0,00	0,00	87.198,25	87.198,25	0,00	33.324,81	33.324,81
84/2017	9017/2015	965	0,00	50.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	35.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.750,00	50.750,00
85/2017	9017/2015	2755	0,00	179.672,40	0,00	0,00	55.760,40	0,00	123.912,00	55.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123.912,00	179.672,40	179.672,40
86/2017	9017/2015	3648	0,00	40.426,00	-27.880,00	0,00	0,00	12.546,00	0,00	0,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2017	9017/2015	5418	0,00	87.746,75	0,00	0,00	27.231,75	0,00	60.515,00	27.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.515,00	87.746,75	87.746,75
88/2017	9017/2015	6298	0,00	82.468,75	0,00	0,00	25.593,75	0,00	56.875,00	25.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	82.468,75	82.468,75
89/2017	9017/2015	6538	0,00	182.040,25	0,00	0,00	56.495,25	0,00	125.545,00	56.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125.545,00	182.040,25	182.040,25
90/2017	9017/2015	6300	0,00	84.549,50	0,00	0,00	26.239,50	0,00	58.310,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.310,00	84.549,50	84.549,50
92/2017	8863/2017	8344	0,00	7.510,81	0,00	0,00	7.510,81	0,00	0,00	7.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,81	7.510,81
102/2017	8673/2017	8360	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
106/2017	9017/2015	965	0,00	27.880,00	0,00	0,00	12.546,00	0,00	15.334,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334,00	27.880,00	27.880,00
99954/2017	175/2017	8040	0,00	287.810,00	-287.810,00	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:			3.540.458,22	4.566.077,72	4.328.150,10	-1.600,00	9.514.834,43	83.823,47	2.655.612,60	9.646.934,19	83.823,47	966.948,51	7.066.356,09	7.469.007,36	2.702.328,38	4.315.957,97	4.880.255,21

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	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2015	918/2015	7177	50.660,35	0,00	37.206,00	0,00	47.330,29	0,00	40.536,06	47.330,29	0,00	10.123,69	31.005,60	35.410,59	40.536,06	46.737,06	52.455,76



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 4/ 8

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
141/2015	6922/2015	3898	19.428,84	0,00	16.800,00	0,00	25.028,84	0,00	11.200,00	25.028,84	0,00	0,00	22.228,84	22.228,84	11.200,00	14.000,00	14.000,00
165/2015	6683/2015	3898	10.560,00	0,00	9.600,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	19.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
116/2016	8987/2016	3479	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	1.980,00	0,00	220,00	440,00
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	11.128,00	11.128,00	0,00	2.225,60	2.225,60
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	20.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
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	5.200,00	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00
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	24.500,00	24.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
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	8.744,46	0,00	0,00	0,00
12/2017	204/2017	6644	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
13/2017	203/2017	7885	0,00	16.800,00	5.600,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
17/2017	1543/2017	30	0,00	148.162,56	0,00	0,00	148.162,56	0,00	0,00	148.162,56	0,00	0,00	123.468,80	123.468,80	0,00	24.693,76	24.693,76
33/2017	4193/2017	7872	0,00	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00	0,00	0,00
43/2017	5393/2017	4795	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00
47/2017	4567/2017	5596	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	1.240,00	1.240,00
50/2017	5425/2017	7150	0,00	36.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
53/2017	5628/2017	3453	0,00	8.744,46	0,00	0,00	8.744,46	0,00	0,00	8.744,46	0,00	0,00	5.829,64	5.829,64	0,00	2.914,82	2.914,82
57/2017	6748/2017	8226	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	28.800,00	28.800,00
72/2017	7173/2017	8272	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	6.600,00	4.400,00	0,00	2.200,00	4.400,00
73/2017	6909/2017	8278	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Exercício: 2017

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

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	162,70	3.338,90	0,00	162,70	3.338,90	162,70	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00
61/2016	1684/2016	871	3.062,10	0,00	0,00	0,00	271,50	2.790,60	0,00	271,50	2.790,60	271,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00
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	78,80	2.810,35	0,00	78,80	2.810,35	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00
64/2016	1684/2016	7138	3.554,40	0,00	0,00	0,00	414,90	3.139,50	0,00	414,90	3.139,50	414,90	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00
65/2016	1684/2016	7183	3.320,90	0,00	0,00	0,00	414,30	2.906,60	0,00	414,30	2.906,60	414,30	0,00	414,30	0,00	0,00	0,00
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	26.320,00	0,00	15.980,00	15.980,00
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	73.475,10	70.119,30	0,00	43.773,45	59.819,25
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
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	26.100,00	0,00	0,00	0,00
85/2016	2550/2016	3512	1.263.536,63	0,00	274.626,67	0,00	1.429.818,85	21.574,12	86.770,33	1.429.818,85	21.574,12	169.736,31	1.253.234,93	1.367.591,03	86.770,33	93.617,94	148.998,15
93/2016	4901/2016	649	5.115,10	0,00	0,00	0,00	252,83	4.862,27	0,00	252,83	4.862,27	252,83	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00
94/2016	4901/2016	7183	3.385,80	0,00	0,00	0,00	162,00	3.223,80	0,00	162,00	3.223,80	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
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



Exercício: 2017

Página: 6/8

[illegible]



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2017

Página: 7/8

Total por Plano Contábil:			116.327,53	818.232,88	-9.364,09	0,00	895.508,02	0,00	29.688,30	895.508,02	0,00	47.996,00	583.057,76	605.666,33	29.688,30	294.142,56	319.529,99
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	-15.193,31	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	623.443,36	8.317,78	8.317,78	8.317,78
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	404.469,29	443.920,10	0,00	279.101,01	279.101,01
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	153.642,84	274.774,99	0,00	107.834,62	107.834,62
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	63.342,62	115.527,31	0,00	46.267,80	46.267,80
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	317.906,34	317.906,34	0,00	96,21	96,21
79/2015	2114/2015	274	239.427,19	0,00	12.623,05	0,00	252.050,24	0,00	0,00	252.050,24	0,00	0,00	210.436,71	210.436,71	0,00	41.613,53	41.613,53
116/2015	4164/2015	7225	1.277.040,09	0,00	428.005,34	0,00	1.705.045,43	0,00	0,00	1.705.045,43	0,00	0,00	1.085.268,24	1.085.268,24	0,00	619.777,19	619.777,19
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	67.102,29	0,00	0,00	0,00
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	121.378,10	0,00	1.004.352,79	0,00	0,00	1.004.352,79	0,00	0,00	942.925,96	942.925,96	0,00	61.426,83	61.426,83
49/2016	3066/2016	6138	687.585,52	0,00	43.902,66	0,00	687.585,52	0,00	43.902,66	687.585,52	0,00	0,00	666.528,25	666.528,25	43.902,66	64.959,93	64.959,93
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	5.947.999,83	0,00	13.071.518,89	5.947.999,83	0,00	0,00	5.697.999,83	5.697.999,83	13.071.518,89	13.321.518,89	13.321.518,89
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	151.165,87	151.165,87	0,00	250.000,00	250.000,00
51/2017	2505/2017	53	0,00	325.974,41	0,00	0,00	325.974,41	0,00	0,00	325.974,41	0,00	0,00	244.821,61	244.821,61	0,00	81.152,80	81.152,80
Total por Plano Contábil:			25.523.214,10	727.140,28	720.009,91	-18.514,28	13.827.784,25	326,42	13.123.739,34	13.827.784,25	326,42	531.869,26	11.142.923,02	11.674.792,28	13.123.739,34	15.276.731,31	15.276.731,31
Plano Contábil:	812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR										Tipo de Contratação:	99 - OUTROS					
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
62/2017	3620/2017	5141	0,00	1.362.333,50	-2.090,00	0,00	66.727,58	0,00	1.293.515,92	66.727,58	0,00	0,00	66.727,58	50.765,15	1.293.515,92	1.293.515,92	1.309.478,35
Total por Plano Contábil:			0,00	1.362.333,50	-2.090,00	0,00	66.727,58	0,00	1.293.515,92	66.727,58	0,00	0,00	66.727,58	50.765,15	1.293.515,92	1.293.515,92	1.309.478,35
Total Geral:			31.403.243,68	12.413.373,17	5.448.659,82	-20.114,28	28.589.741,50	200.428,82	20.264.333,79	28.702.412,26	200.428,82	1.869.415,63	22.029.804,48	22.974.151,52	20.342.321,31	25.145.513,46	26.070.582,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

CAPAO BONITO, 5 de Dezembro de 2017.