



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 1/6

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	0,00	0,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2013	8347/2012	22	38.480,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00
130/2013	1851/2013	4560	79.440,72	0,00	119.161,08	0,00	198.601,80	0,00	0,00	198.601,80	0,00	0,00	198.601,80	198.601,80	0,00	0,00	0,00
3/2014	6287/2013	6423	14.776,47	0,00	67.500,00	0,00	82.276,47	0,00	0,00	82.276,47	0,00	12.012,22	28.466,58	40.478,80	0,00	41.797,67	41.797,67
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	294.240,66	0,00	578.233,13	0,00	679.729,41	0,00	192.744,38	679.729,41	0,00	0,00	236.640,65	236.640,65	192.744,38	635.833,14	635.833,14
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
371/2014	6470/2014	3948	142.430,96	0,00	0,00	0,00	17.509,10	0,00	124.921,86	17.509,10	0,00	1.972,38	7.445,04	9.417,42	124.921,86	133.013,54	133.013,54
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
62/2015	3138/2015	5079	19.550,00	0,00	78.200,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00	0,00	19.550,00	78.200,00	97.750,00	0,00	0,00	0,00
82/2015	3840/2015	9	18.282,42	0,00	0,00	0,00	18.282,42	0,00	0,00	18.282,42	0,00	0,00	2.800,10	2.800,10	0,00	15.482,32	15.482,32
88/2015	3018/2015	49	112.850,49	0,00	0,00	0,00	112.850,49	0,00	0,00	112.850,49	0,00	0,00	14.063,52	11.473,81	0,00	98.786,97	101.376,68
151/2015	7786/2015	17	608,45	0,00	0,00	0,00	608,45	0,00	0,00	608,45	0,00	608,45	0,00	608,45	0,00	0,00	0,00
99/2016	6265/2016	3410	57.490,20	0,00	0,00	0,00	57.490,20	0,00	0,00	57.490,20	0,00	57.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,20
109/2016	9611/2015	9	318.619,48	0,00	0,00	0,00	318.619,45	0,00	0,03	318.619,45	0,00	0,00	154.201,54	153.729,20	0,03	164.417,94	164.890,28
110/2016	5882/2016	7748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2017	1/2017	507	75.330,00	0,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00	0,00	75.330,00	0,00	75.330,00	0,00	75.330,00	0,00	0,00	0,00
2/2017	6/2017	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
3/2017	414/2017	3514	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
5/2017	56/2017	6064	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
28/2017	4199/2017	4646	3.291,50	0,00	0,00	0,00	3.291,50	0,00	0,00	3.291,50	0,00	338,30	0,00	338,30	0,00	2.953,20	2.953,20
29/2017	3967/2017	7966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2017	535/2017	7650	22.800,00	0,00	45.600,00	0,00	57.000,00	0,00	11.400,00	57.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.200,00	11.400,00	49.400,00	53.200,00
34/2017	3964/2017	7995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2017	3965/2017	7999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2017	4799/2017	8032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2017	2494/2017	462	15.611,48	0,00	0,00	0,00	15.611,48	0,00	0,00	15.611,48	0,00	0,00	15.611,48	15.611,48	0,00	0,00	0,00
41/2017	2915/2017	3486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2017	4257/2017	8049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2017	593/2017	5061	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00
55/2017	3937/2017	7486	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	298.000,00	745.000,00	894.000,00	0,00	447.000,00	596.000,00



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

Exercício: 2018

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
59/2017	7368/2017	7486	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00
66/2017	6621/2017	8199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2017	7312/2017	6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2017	3853/2017	8289	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
77/2017	3062/2017	507	79.870,00	0,00	5.370,40	0,00	85.240,40	0,00	0,00	85.240,40	0,00	0,00	25.813,20	25.813,20	0,00	59.427,20	59.427,20
79/2017	5318/2017	7709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/2017	9017/2015	507	117.558,94	0,00	8.007,22	0,00	125.566,16	0,00	0,00	125.566,16	0,00	0,00	43.663,80	43.663,80	0,00	81.902,36	81.902,36
81/2017	8208/2017	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
82/2017	7993/2017	8303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2017	7826/2017	8331	0,00	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	0,00	3.376,84	0,00	0,00	3.376,84	3.376,84	0,00	0,00	0,00
84/2017	9017/2015	965	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	16.100,00	16.100,00
85/2017	9017/2015	2755	125.151,12	0,00	0,00	0,00	125.151,12	0,00	0,00	125.151,12	0,00	0,00	64.856,88	64.856,88	0,00	60.294,24	60.294,24
86/2017	9017/2015	3648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2017	9017/2015	5418	60.949,15	0,00	0,00	0,00	60.949,15	0,00	0,00	60.949,15	0,00	0,00	33.283,24	33.283,24	0,00	27.665,91	27.665,91
88/2017	9017/2015	6298	57.443,75	0,00	0,00	0,00	57.443,75	0,00	0,00	57.443,75	0,00	0,00	31.281,25	31.281,25	0,00	26.162,50	26.162,50
89/2017	9017/2015	6538	126.800,45	0,00	0,00	0,00	126.800,44	0,00	0,01	126.800,44	0,00	0,00	61.209,40	61.209,40	0,01	65.591,05	65.591,05
90/2017	9017/2015	6300	58.893,10	0,00	0,00	0,00	58.893,10	0,00	0,00	58.893,10	0,00	0,00	32.070,50	32.070,50	0,00	26.822,60	26.822,60
92/2017	8863/2017	8344	7.510,81	0,00	0,00	0,00	7.510,81	0,00	0,00	7.510,81	0,00	0,00	2.782,32	2.233,32	0,00	4.728,49	5.277,49
102/2017	8673/2017	8360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2017	6558/2017	8349	527.996,09	0,00	0,00	0,00	404.997,00	0,00	122.999,09	404.997,00	0,00	44.999,67	161.998,80	206.998,47	122.999,09	320.997,62	320.997,62
106/2017	9017/2015	965	17.006,80	0,00	12.546,00	0,00	29.552,80	0,00	0,00	29.552,80	0,00	0,00	15.334,00	15.334,00	0,00	14.218,80	14.218,80
107/2017	9644/2017	8415	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
108/2017	9461/2017	4395	374.912,41	0,00	0,00	0,00	374.912,41	0,00	0,00	374.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.912,41	374.912,41
109/2017	9462/2017	4395	818.853,22	0,00	40.783,02	0,00	859.636,24	0,00	0,00	859.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.636,24	859.636,24
110/2017	4050/2017	3618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2017	10219/2017	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
122/2017	9387/2017	462	0,00	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	240.219,89	240.219,89	0,00	218.780,11	218.780,11
99954/2017	175/2017	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2018	10994/2017	8162	0,00	389.100,00	-137.265,83	0,00	251.834,17	0,00	0,00	251.834,17	0,00	0,00	45.395,00	45.395,00	0,00	206.439,17	206.439,17
5/2018	11009/2017	7276	0,00	6.033,00	0,00	0,00	6.033,00	0,00	0,00	6.033,00	0,00	0,00	2.513,75	2.011,00	0,00	3.519,25	4.022,00
6/2018	11020/2017	4646	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.102,80	1.963,50	0,00	5.897,20	6.036,50
7/2018	10801/2017	6064	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	3.100,00	2.480,00	0,00	4.340,00	4.960,00
8/2018	11071/2017	965	0,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	27.216,00	27.216,00	0,00	13.104,00	13.104,00
11/2018	7392/2017	6430	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13/2018	118/2018	8104	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.131,25	5.131,25	0,00	2.368,75	2.368,75
14/2018	117/2018	8005	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	1.867,50	1.312,50	0,00	5.392,50	5.947,50
16/2018	10994/2017	7486	0,00	137.265,83	0,00	0,00	137.265,83	0,00	0,00	137.265,83	0,00	0,00	137.265,83	137.265,83	0,00	0,00	0,00
17/2018	3855/2017	8531	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
19/2018	525/2018	8360	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	1.740,00	1.110,00	0,00	4.860,00	5.490,00
30/2018	737/2018	8032	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	3.765,00	3.765,00
31/2018	765/2018	7890	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	6.136,00	6.136,00



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

Exercício: 2018

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
32/2018	766/2018	7995	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.650,00	4.650,00
33/2018	10553/2017	197	0,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00
34/2018	876/2018	8331	0,00	62.163,25	0,00	0,00	62.163,25	0,00	0,00	62.163,25	0,00	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	0,00	0,00
35/2018	937/2018	7405	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42/2018	1680/2018	7966	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	825,00	780,00	0,00	5.655,00	5.700,00
43/2018	942/2018	7893	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	6.240,00	6.240,00
44/2018	943/2018	7894	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	6.032,00	6.032,00
47/2018	1563/2018	7999	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	1.677,00	903,50	0,00	6.279,00	7.052,50
52/2018	2243/2018	4335	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
58/2018	886/2018	8665	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
59/2018	1452/2018	507	0,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00	15.768,00
60/2018	2036/2018	6064	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
61/2018	1224/2018	274	0,00	55.626,49	0,00	0,00	55.626,49	0,00	0,00	55.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,49	55.626,49
Total por Plano Contábil:			5.495.548,67	1.315.855,57	821.511,86	0,00	7.129.370,73	0,00	452.065,37	7.142.370,73	0,00	718.601,22	2.615.688,21	3.099.322,63	490.545,37	4.298.626,67	4.533.593,47

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
86/2015	918/2015	7177	46.737,06	0,00	0,00	0,00	39.124,21	0,00	7.612,85	39.124,21	0,00	6.201,00	15.468,05	18.568,55	7.612,85	25.068,01	28.168,51
141/2015	6922/2015	3898	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00
165/2015	6683/2015	3898	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00
13/2016	8337/2015	3453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2016	136/2016	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2016	136/2016	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
82/2016	4289/2016	7676	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
114/2016	8477/2016	7801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2016	8987/2016	3479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2017	233/2017	7843	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	220,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00
6/2017	26/2017	5583	1.112,80	0,00	8.100,00	0,00	9.212,80	0,00	0,00	9.212,80	0,00	0,00	6.512,80	6.512,80	0,00	2.700,00	2.700,00
7/2017	202/2017	39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8/2017	416/2017	328	650,00	0,00	7.800,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	5.850,00	5.850,00
9/2017	289/2017	2348	8.500,00	0,00	15.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
17/2017	1543/2017	30	12.346,88	0,00	102.000,00	0,00	114.346,88	0,00	0,00	114.346,88	0,00	12.346,88	34.000,00	46.346,88	0,00	68.000,00	68.000,00
33/2017	4193/2017	7872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2017	4567/2017	5596	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
50/2017	5425/2017	7150	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	39.000,00	0,00	9.000,00	39.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00
53/2017	5628/2017	3453	1.457,41	0,00	4.372,23	0,00	5.829,64	0,00	0,00	5.829,64	0,00	0,00	5.829,64	5.829,64	0,00	0,00	0,00
57/2017	6748/2017	8226	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
72/2017	7173/2017	8272	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
73/2017	6909/2017	8278	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
76/2017	7531/2017	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2/2018	11048/2017	7676	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 4/6

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
3/2018	11047/2017	7843	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	2.240,00	2.240,00
4/2018	10987/2017	5596	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	2.480,00	0,00	4.960,00	4.960,00
37/2018	511/2018	8727	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	34.400,00	34.400,00
49/2018	1146/2018	8705	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00	17.600,00
50/2018	1861/2018	3579	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51/2018	1865/2018	8717	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
53/2018	2081/2018	8239	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
54/2018	1860/2018	8558	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
Total por Plano Contábil:			148.064,15	153.200,00	182.272,23	0,00	466.923,53	0,00	16.612,85	466.923,53	0,00	18.767,88	204.700,49	220.367,87	16.612,85	260.068,01	263.168,51

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
73/2016	3342/2016	1791	43.773,45	0,00	35.250,00	0,00	79.023,45	0,00	0,00	79.023,45	0,00	5.407,35	46.741,50	46.614,60	0,00	26.874,60	32.408,85
22/2017	1521/2017	4031	4.841,85	0,00	0,00	0,00	4.841,85	0,00	0,00	4.841,85	0,00	0,00	372,45	372,45	0,00	4.469,40	4.469,40
23/2017	671/2017	3618	50.720,00	0,00	76.080,00	0,00	50.720,00	0,00	76.080,00	50.720,00	0,00	19.020,00	25.360,00	44.380,00	76.080,00	82.420,00	82.420,00
39/2017	2493/2017	6463	36.449,83	0,00	0,00	0,00	36.081,74	0,00	368,09	36.081,74	0,00	0,00	36.081,74	36.081,74	368,09	368,09	368,09
44/2017	3091/2017	8034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2017	3620/2017	5142	1.134.099,18	0,00	0,00	0,00	353.266,68	0,00	780.832,50	353.266,68	0,00	0,00	353.266,68	240.166,10	780.832,50	780.832,50	893.933,08
67/2017	5661/2017	649	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	774,00	774,00
68/2017	5661/2017	6658	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	0,00	4.635,00	2.317,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
71/2017	5349/2017	3198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2017	9017/2015	8261	73.174,50	0,00	0,00	0,00	73.174,50	0,00	0,00	73.174,50	0,00	0,00	39.847,50	39.847,50	0,00	33.327,00	33.327,00
93/2017	6755/2017	649	6.100,00	0,00	2.907,00	0,00	9.007,00	0,00	0,00	9.007,00	0,00	0,00	9.007,00	9.007,00	0,00	0,00	0,00
94/2017	6755/2017	6588	1.600,00	0,00	4.362,40	0,00	5.962,40	0,00	0,00	5.962,40	0,00	0,00	4.362,40	4.362,40	0,00	1.600,00	1.600,00
95/2017	6755/2017	871	3.255,05	0,00	1.322,40	0,00	4.577,45	0,00	0,00	4.577,45	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00	404,45	404,45
96/2017	6755/2017	5093	5.567,50	0,00	4.600,00	0,00	7.867,50	0,00	2.300,00	7.867,50	0,00	0,00	7.867,50	7.867,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00
97/2017	6755/2017	5378	4.845,40	0,00	2.723,20	0,00	7.568,60	0,00	0,00	7.568,60	0,00	0,00	6.148,60	6.148,60	0,00	1.420,00	1.420,00
98/2017	6755/2017	3285	0,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00
99/2017	6755/2017	8206	6.815,45	0,00	2.662,80	0,00	9.478,25	0,00	0,00	9.478,25	0,00	0,00	9.478,25	9.478,25	0,00	0,00	0,00
100/2017	6755/2017	7183	2.344,62	0,00	2.871,00	0,00	5.215,62	0,00	0,00	5.215,62	0,00	0,00	5.215,62	2.871,00	0,00	0,00	2.344,62



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

Exercício: 2018

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
101/2017	6755/2017	7138	8.605,50	0,00	3.309,90	0,00	11.915,40	0,00	0,00	11.915,40	0,00	0,00	11.915,40	11.915,40	0,00	0,00	0,00
103/2017	8864/2017	3512	2.087.047,97	0,00	123.123,24	0,00	1.056.052,88	5.438,04	1.148.680,29	1.056.052,88	5.438,04	111.595,43	741.459,32	810.907,44	1.148.680,29	1.351.678,42	1.393.825,73
104/2017	3928/2017	8381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2017	8868/2017	6045	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
112/2017	8868/2017	7340	0,00	19.806,00	0,00	0,00	19.806,00	0,00	0,00	19.806,00	0,00	0,00	19.806,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00
113/2017	8868/2017	2877	0,00	7.726,00	1.100,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00	1.100,00	1.100,00
114/2017	8868/2017	8115	0,00	19.416,00	0,00	0,00	19.416,00	0,00	0,00	19.416,00	0,00	0,00	19.416,00	19.416,00	0,00	0,00	0,00
115/2017	8868/2017	8378	0,00	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00	20.004,00	0,00	0,00	0,00
116/2017	8868/2017	8373	0,00	24.575,00	5.380,00	0,00	29.955,00	0,00	0,00	29.955,00	0,00	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00	5.380,00	5.380,00
117/2017	8868/2017	7507	0,00	32.045,00	7.055,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	32.045,00	32.045,00	0,00	7.055,00	7.055,00
118/2017	8868/2017	5080	0,00	17.893,00	0,00	0,00	17.893,00	0,00	0,00	17.893,00	0,00	0,00	17.893,00	17.893,00	0,00	0,00	0,00
119/2017	8868/2017	783	0,00	7.729,00	1.360,00	0,00	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00	0,00	0,00	7.729,00	7.729,00	0,00	1.360,00	1.360,00
15/2018	185/2018	2036	0,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	3.986,00	3.986,00
18/2018	228/2018	6463	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.003,16	93.003,16	0,00	6.996,84	6.996,84
20/2018	564/2018	3575	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	64.840,50	64.840,50	0,00	14.359,50	14.359,50
23/2018	9765/2017	6658	0,00	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	15.960,00	15.960,00
24/2018	9765/2017	8569	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00	4.200,00
25/2018	10001/2017	783	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
26/2018	10001/2017	7507	0,00	5.451,50	0,00	0,00	5.451,50	0,00	0,00	5.451,50	0,00	0,00	5.451,50	5.451,50	0,00	0,00	0,00
27/2018	10001/2017	8232	0,00	4.441,60	0,00	0,00	4.441,60	0,00	0,00	4.441,60	0,00	0,00	4.441,60	4.441,60	0,00	0,00	0,00
28/2018	10001/2017	8587	0,00	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
29/2018	10001/2017	8588	0,00	7.256,50	0,00	0,00	7.256,50	0,00	0,00	7.256,50	0,00	0,00	7.256,50	7.256,50	0,00	0,00	0,00
36/2018	9887/2017	3442	0,00	360.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	50.000,00	310.000,00	0,00	0,00	80.746,08	80.746,08	50.000,00	279.253,92	279.253,92
39/2018	10149/2017	783	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
40/2018	10149/2017	5095	0,00	13.687,00	0,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00	0,00	13.687,00
41/2018	10149/2017	8480	0,00	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00	8.062,00
45/2018	1109/2018	3754	0,00	5.519,30	0,00	0,00	5.519,30	0,00	0,00	5.519,30	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	5.112,30	5.519,30
55/2018	1148/2018	8723	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	17.340,00	20.400,00
Total por Plano Contábil:			3.490.615,54	818.478,90	277.073,94	0,00	2.510.626,72	5.438,04	2.058.260,88	2.510.626,72	5.438,04	142.463,78	1.763.447,80	1.715.550,82	2.070.103,62	2.674.818,76	2.865.179,52

Plano Contábil: 812310401 - 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
24/2017	1326/2017	7931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2017	175/2017	7594	203.259,02	0,00	0,00	0,00	203.259,02	0,00	0,00	203.259,02	0,00	0,00	69.053,20	69.053,20	0,00	134.205,82	134.205,82
58/2017	2080/2017	8159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2017	4198/2017	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2017	4876/2017	649	29.438,60	0,00	0,00	0,00	29.438,60	0,00	0,00	29.438,60	0,00	9.519,40	8.340,35	15.484,25	0,00	11.578,85	13.954,35
99965/2017	4198/2017	8119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2018	183/2018	1750	0,00	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,00	6.118,00
46/2018	1626/2018	8380	0,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	17.940,00
48/2018	1351/2018	8720	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2018

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
57/2018	6871/2017	7552	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
Total por Plano Contábil:			232.697,62	44.308,00	0,00	0,00	277.005,62	0,00	0,00	277.005,62	0,00	9.519,40	77.393,55	84.537,45	0,00	190.092,67	192.468,17

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
192/2013	5217/2013	274	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	34.951,48	0,00	34.951,48	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00
471/2014	7720/2014	6535	279.101,01	0,00	0,00	0,00	279.101,01	0,00	0,00	279.101,01	0,00	0,00	97.500,34	97.500,34	0,00	181.600,67	181.600,67
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	107.834,62	0,00	0,00	0,00	107.834,62	0,00	0,00	107.834,62	0,00	34.238,06	34.238,06	34.238,06	0,00	39.358,50	73.596,56
54/2015	9047/2014	4506	46.267,80	0,00	0,00	0,00	46.267,80	0,00	0,00	46.267,80	0,00	46.267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.267,80
79/2015	2114/2015	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
116/2015	4164/2015	7225	619.777,19	0,00	101.025,38	0,00	720.802,57	0,00	0,00	720.802,57	0,00	326.530,61	224.719,85	551.250,46	0,00	169.552,11	169.552,11
125/2015	2457/2015	7225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2015	5501/2015	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
140/2015	4706/2015	7203	306.462,13	0,00	0,00	0,00	306.462,13	0,00	0,00	306.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.462,13	306.462,13
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	48.426,01	0,00	0,00	0,00	48.426,01	0,00	0,00	48.426,01	0,00	0,00	48.426,01	48.426,01	0,00	0,00	0,00
49/2016	3066/2016	6138	64.959,93	0,00	0,00	0,00	21.057,27	0,00	43.902,66	21.057,27	0,00	0,00	21.057,25	21.057,25	43.902,66	43.902,68	43.902,68
104/2016	6254/2016	7728	13.088.875,95	0,00	0,00	0,00	6.032.999,90	0,00	7.055.876,05	6.032.999,90	0,00	0,00	3.489.588,00	2.792.564,91	7.055.876,05	9.599.287,95	10.296.311,04
40/2017	1967/2017	4395	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
51/2017	2505/2017	53	81.152,80	0,00	28.651,03	0,00	109.803,83	0,00	0,00	109.803,83	0,00	0,00	56.441,75	56.441,75	0,00	53.362,08	53.362,08
74/2017	3217/2017	274	81.384,91	0,00	53.401,29	0,00	134.786,20	0,00	0,00	134.786,20	0,00	0,00	134.786,20	46.584,46	0,00	0,00	88.201,74
12/2018	9974/2017	274	0,00	10.901,75	0,00	0,00	10.901,75	0,00	0,00	10.901,75	0,00	0,00	10.901,75	10.901,75	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			15.051.381,80	10.901,75	183.077,70	0,00	8.145.582,54	0,00	7.099.778,71	8.145.582,54	0,00	441.987,95	4.367.659,21	3.943.916,47	7.099.778,71	10.435.714,09	11.301.444,78

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	1.262.672,03	0,00	0,00	0,00	6.392,00	0,00	1.256.280,03	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.280,03	1.262.672,03	1.262.672,03
38/2018	234/2018	8659	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Plano Contábil:			1.262.672,03	8.000,00	0,00	0,00	14.392,00	0,00	1.256.280,03	14.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.280,03	1.270.672,03	1.270.672,03
Total Geral:			25.680.979,81	2.350.744,22	1.463.935,73	0,00	18.543.901,14	5.438,04	10.882.997,84	18.556.901,14	5.438,04	1.331.340,23	9.028.889,26	9.063.695,24	10.933.320,58	19.129.992,23	20.426.526,48

CAPAO BONITO, 29 de Maio de 2018.