



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2018

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	79.440,72	0,00	158.881,44	0,00	0,00	158.881,44	0,00	0,00	79.440,72	79.440,72	0,00	79.440,72	79.440,72
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	16.544,63	28.556,85	0,00	53.719,62	53.719,62
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	0,00	0,00	294.240,66	0,00	0,00	294.240,66	0,00	0,00	141.984,39	141.984,39	0,00	152.256,27	152.256,27
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	6.139,38	2.898,38	124.921,86	134.319,20	139.532,58
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	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	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	1.940,75	1.940,75	0,00	16.341,67	16.341,67
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	8.033,33	8.033,33	0,00	104.817,16	104.817,16
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	311.496,41	0,00	7.123,07	311.496,41	0,00	0,00	92.147,30	91.802,14	7.123,07	226.472,18	226.817,34
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	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
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	447.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	745.000,00



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	30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
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	12.740,00	12.740,00	0,00	72.500,40	72.500,40
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	0,00	0,00	0,00	125.566,16	125.566,16
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	0,00	0,00	0,00	35.350,00	35.350,00
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	18.586,80	18.586,80	0,00	106.564,32	106.564,32
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	9.077,25	0,00	0,00	51.871,90	60.949,15
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	8.531,25	0,00	0,00	48.912,50	57.443,75
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	18.831,75	0,00	0,01	107.968,70	126.800,45
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	8.746,50	0,00	0,00	50.146,60	58.893,10
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	1.684,32	1.684,32	0,00	5.826,49	5.826,49
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	80.999,40	125.999,07	122.999,09	401.997,02	401.997,02
106/2017	9017/2015	965	17.006,80	0,00	0,00	0,00	17.006,80	0,00	0,00	17.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,80	17.006,80
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	0,00	0,00	818.853,22	0,00	0,00	818.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.853,22	818.853,22
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	77.002,55	77.002,55	0,00	381.997,45	381.997,45
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	0,00	0,00	0,00	251.834,17	251.834,17
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	1.508,25	1.508,25	0,00	4.524,75	4.524,75
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	736,30	676,60	0,00	7.263,70	7.323,40
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	1.240,00	0,00	0,00	6.200,00	7.440,00
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	0,00	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00
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	1.387,50	0,00	0,00	6.112,50	7.500,00
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	405,00	0,00	0,00	6.855,00	7.260,00
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	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Total por Plano Contábil:			5.495.548,67	967.253,00	26.429,35	0,00	6.182.706,99	0,00	255.044,03	6.195.706,99	0,00	718.601,22	1.095.095,69	1.689.369,22	293.524,03	4.675.534,11	4.799.861,80



## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 3/6

**Tipo de Contratação:** 04 - LOCAÇÃO

**Tipo de Contratação:** 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



## Exercício: 2018

## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

			Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	VI. Liquidado	VI. Liquidado	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a
Contrato	Processo	Fornec.	Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	Pedido	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
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	0,00	0,00	43.773,45	0,00	0,00	43.773,45	0,00	5.407,35	28.178,85	33.586,20	0,00	10.187,25	10.187,25
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	74,49	74,49	0,00	4.767,36	4.767,36
23/2017	671/2017	3618	50.720,00	0,00	0,00	0,00	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00	0,00	19.020,00	19.020,00	31.700,00	0,00	12.680,00	19.020,00
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	181.020,10	0,00	953.079,08	181.020,10	0,00	0,00	98.911,96	98.911,96	953.079,08	1.035.187,22	1.035.187,22
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	0,00	0,00	0,00	73.174,50	73.174,50
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	2.907,00	2.907,00	0,00	6.100,00	6.100,00
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	2.383,25	2.337,65	0,00	2.194,20	2.239,80
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	7.867,50	7.867,50
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	2.723,20	0,00	1.420,00	4.845,40
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	5.905,49	5.040,14	0,00	3.572,76	4.438,11
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	2.871,00	2.871,00	0,00	2.344,62	2.344,62
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	3.309,90	3.309,90	0,00	8.605,50	8.605,50
103/2017	8864/2017	3512	2.087.047,97	0,00	61.904,86	0,00	1.313.751,87	0,00	835.200,96	1.313.751,87	0,00	111.595,43	406.864,19	428.297,79	835.200,96	1.630.493,21	1.720.655,04
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	0,00	0,00	0,00	19.806,00
113/2017	8868/2017	2877	0,00	7.726,00	0,00	0,00	7.726,00	0,00	0,00	7.726,00	0,00	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	24.575,00	0,00	0,00	24.575,00	0,00	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00	0,00	0,00
117/2017	8868/2017	7507	0,00	32.045,00	0,00	0,00	32.045,00	0,00	0,00	32.045,00	0,00	0,00	32.045,00	32.045,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.729,00	0,00	0,00	7.729,00	0,00	0,00	7.729,00	7.729,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
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	43.690,50	23.146,20	0,00	35.509,50	56.053,80
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	3.990,00	3.990,00	0,00	19.950,00	19.950,00
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	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
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	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00
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	0,00	0,00	0,00	5.451,50	5.451,50
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	0,00	0,00	0,00	4.441,60	4.441,60
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	0,00	0,00	0,00	7.256,50	7.256,50



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

4R Sistemas

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP**

Exercício: 2018

Página: 5/6

<b>Total por Plano Contábil:</b>	3.490.615,54	400.730,60	89.630,56	0,00	2.178.185,83	0,00	1.790.948,13	2.178.185,83	0,00	142.463,78	922.701,03	923.976,33	1.802.790,87	2.915.811,89	3.057.000,37
----------------------------------	--------------	------------	-----------	------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

**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	24.051,28	24.051,28	0,00	179.207,74	179.207,74
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	4.785,80	14.305,20	0,00	15.133,40	15.133,40
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
<b>Total por Plano Contábil:</b>			232.697,62	0,00	0,00	0,00	232.697,62	0,00	0,00	232.697,62	0,00	9.519,40	28.837,08	38.356,48	0,00	194.341,14	194.341,14

**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	14.673,15	14.673,15	0,00	264.427,86	264.427,86
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	99.087,91	425.618,52	0,00	295.184,05	295.184,05
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	0,00	0,00	0,00	48.426,01
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	2.107.795,85	2.107.795,85	7.055.876,05	10.981.080,10	10.981.080,10
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	0,00	0,00	81.152,80	0,00	0,00	81.152,80	0,00	0,00	56.441,75	56.441,75	0,00	24.711,05	24.711,05
74/2017	3217/2017	274	81.384,91	0,00	0,00	0,00	81.384,91	0,00	0,00	81.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.384,91	81.384,91
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	0,00	0,00	0,00	10.901,75	10.901,75
<b>Total por Plano Contábil:</b>			15.051.381,80	10.901,75	101.025,38	0,00	8.063.530,22	0,00	7.099.778,71	8.063.530,22	0,00	441.987,95	2.631.719,98	2.944.776,06	7.099.778,71	12.089.601,00	12.218.532,87

**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
<b>Total por Plano Contábil:</b>			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
<b>Total Geral:</b>			25.680.979,81	1.437.685,35	357.357,52	0,00	16.997.536,19	0,00	10.415.163,75	17.010.536,19	0,00	1.331.340,23	4.779.445,86	5.712.338,05	10.465.486,49	21.365.236,59	21.763.684,63



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

CAPAO BONITO, 4 de Abril de 2018.