



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	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
<b>Total por Plano Contábil:</b>			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

Plano Contábil: 812310301 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO



## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2018

Página: 3/6

**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	9.267,05	15.468,05	7.612,85	31.269,01	31.269,01
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	4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00	8.400,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	3.812,80	3.812,80	0,00	5.400,00	5.400,00
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	650,00	650,00	0,00	7.800,00	7.800,00
9/2017	289/2017	2348	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.500,00	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	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	17.000,00	29.346,88	0,00	85.000,00	85.000,00
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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	4.372,23	4.372,23	0,00	1.457,41	1.457,41
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	10.800,00	10.800,00	0,00	14.400,00	14.400,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	3.750,00	3.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00
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	12.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	40.000,00
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	560,00	560,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	1.240,00	1.240,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total por Plano Contábil:			148.064,15	58.800,00	140.272,23	0,00	334.023,53	0,00	13.112,85	334.023,53	0,00	18.767,88	101.092,08	115.859,96	13.112,85	227.276,42	231.276,42

**Plano Contábil:** 812310401 - A EXECUTAR

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

[illegible]



## Exercício: 2018

## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

**Plano Contábil:** 812310401 - A EXECUTAR

**Tipo de Contratação:** 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS

[illegible]



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOAO 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
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	1.380.443,75	357.357,52	0,00	16.940.294,59	0,00	10.415.163,75	16.953.294,59	0,00	1.331.340,23	4.775.455,86	5.708.348,05	10.465.486,49	21.311.984,99	21.710.433,03



**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.