



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2019

Página: 1 / 7

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
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
3/2014	6287/2013	6423	8.956,98	0,00	16.875,00	0,00	25.831,98	0,00	0,00	25.831,98	0,00	4.708,48	17.250,19	21.958,67	0,00	3.873,31	3.873,31
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	240.930,50	0,00	0,00	0,00	240.930,50	0,00	0,00	240.930,50	0,00	0,00	192.744,36	144.558,27	0,00	48.186,14	96.372,23
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	122.503,44	0,00	0,00	0,00	26.945,79	0,00	95.557,65	26.945,79	0,00	4.664,46	4.606,56	8.263,02	95.557,65	113.232,42	114.240,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2015	3018/2015	49	77.085,48	0,00	0,00	0,00	77.085,48	0,00	0,00	77.085,48	0,00	2.246,68	9.924,42	12.171,10	0,00	64.914,38	64.914,38
151/2015	7786/2015	17	0,00	0,00	17.470,50	0,00	17.470,50	0,00	0,00	17.470,50	0,00	0,00	5.476,10	4.314,50	0,00	11.994,40	13.156,00
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	376.336,62	0,00	0,00	0,00	376.336,62	0,00	0,00	376.336,62	0,00	0,00	132.971,88	132.327,13	0,00	243.364,74	244.009,49
30/2017	535/2017	7650	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	11.400,00	15.200,00	19.000,00	0,00	3.800,00	11.400,00
46/2017	593/2017	5061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2017	3937/2017	7486	1.390.287,69	0,00	0,00	0,00	1.390.287,69	0,00	0,00	1.390.287,69	0,00	0,00	617.905,64	463.429,23	0,00	772.382,05	926.858,46
75/2017	3853/2017	8289	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
77/2017	3062/2017	507	62.974,80	0,00	0,00	0,00	62.974,80	0,00	0,00	62.974,80	0,00	41.277,60	7.408,80	48.686,40	0,00	14.288,40	14.288,40
105/2017	6558/2017	8349	5.382,87	0,00	0,00	0,00	5.382,87	0,00	0,00	5.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,87	5.382,87
108/2017	9461/2017	4395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2017	9462/2017	4395	0,00	0,00	0,00	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	497.460,10	0,00	0,00	0,00	497.459,89	0,00	0,21	497.459,89	0,00	0,00	229.596,33	175.212,42	0,21	267.863,77	322.247,68
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
5/2018	11009/2017	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
6/2018	11020/2017	4646	986,80	0,00	0,00	0,00	986,80	0,00	0,00	986,80	0,00	986,80	0,00	986,80	0,00	0,00	0,00
7/2018	10801/2017	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
14/2018	117/2018	8005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2018	525/2018	8360	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
30/2018	737/2018	8032	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
31/2018	765/2018	7890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2018	766/2018	7995	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 2 / 7

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
42/2018	1680/2018	7966	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
43/2018	942/2018	7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2018	943/2018	7894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2018	1563/2018	7999	1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00
58/2018	886/2018	8665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2018	2036/2018	6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2018	8722/2018	6132	265.972,00	0,00	455.952,00	0,00	569.940,00	0,00	151.984,00	569.940,00	0,00	37.996,00	151.954,00	151.954,00	151.984,00	531.974,00	569.970,00
67/2018	2257/2018	8782	2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2018	856/2018	4395	0,00	0,00	20.024,63	0,00	20.024,63	0,00	0,00	20.024,63	0,00	0,00	20.024,63	0,00	0,00	0,00	20.024,63
71/2018	2018/2018	4395	392.488,70	0,00	65.873,96	0,00	458.362,66	0,00	0,00	458.362,66	0,00	0,00	263.171,46	197.297,50	0,00	195.191,20	261.065,16
76/2018	1031/2018	7872	423.500,32	0,00	0,00	0,00	423.500,32	0,00	0,00	423.500,32	0,00	0,00	171.064,72	100.375,04	0,00	252.435,60	323.125,28
79/2018	854/2018	8767	167.964,08	0,00	0,00	0,00	167.964,08	0,00	0,00	167.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.964,08	167.964,08
82/2018	3114/2018	8808	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
83/2018	3832/2018	8844	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
84/2018	4093/2018	9	5.897,90	0,00	0,00	0,00	5.897,90	0,00	0,00	5.897,90	0,00	0,00	1.051,79	1.051,79	0,00	4.846,11	4.846,11
86/2018	147/2018	8829	84.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	52.500,00	31.500,00	0,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
88/2018	9759/2017	7486	904.666,64	0,00	460.000,00	0,00	1.364.666,64	0,00	0,00	1.364.666,64	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	904.666,64	904.666,64
93/2018	3138/2018	7872	222.022,63	0,00	0,00	0,00	222.022,63	0,00	0,00	222.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.022,63	222.022,63
94/2018	3311/2018	7872	212.826,16	0,00	0,00	0,00	212.826,16	0,00	0,00	212.826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.826,16	212.826,16
97/2018	2284/2018	8901	212.199,87	0,00	0,00	0,00	212.199,87	0,00	0,00	212.199,87	0,00	0,00	191.605,88	191.605,88	0,00	20.593,99	20.593,99
99/2018	5130/2018	8955	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
100/2018	5131/2018	8958	1.142,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00
103/2018	5384/2018	9004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2018	1456/2018	304	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
105/2018	4665/2018	8982	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
108/2018	5333/2018	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2018	4502/2018	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/2018	4502/2018	3934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2018	5924/2018	9047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2018	6357/2018	6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2018	6159/2018	9043	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00
116/2018	2287/2018	5429	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	3.960,00	3.960,00
118/2018	2496/2018	6298	60.182,64	0,00	6.428,80	0,00	63.255,52	0,00	3.355,92	63.255,52	0,00	0,00	8.764,72	5.139,12	3.355,92	57.846,72	61.472,32
119/2018	2496/2018	8263	63.257,44	0,00	5.384,60	0,00	65.271,88	0,00	3.370,16	65.271,88	0,00	0,00	2.747,40	0,00	3.370,16	65.894,64	68.642,04
120/2018	2496/2018	6204	81.200,00	0,00	0,00	0,00	77.720,00	0,00	3.480,00	77.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	81.200,00	81.200,00
121/2018	2496/2018	5418	31.416,00	0,00	0,00	0,00	30.069,60	0,00	1.346,40	30.069,60	0,00	0,00	4.263,60	4.263,60	1.346,40	27.152,40	27.152,40
122/2018	2496/2018	8261	99.304,80	0,00	0,00	0,00	95.048,88	0,00	4.255,92	95.048,88	0,00	0,00	13.477,08	13.477,08	4.255,92	85.827,72	85.827,72
123/2018	2496/2018	507	146.735,20	0,00	14.553,00	0,00	160.988,20	0,00	300,00	160.988,20	0,00	0,00	22.957,70	15.496,40	300,00	138.330,50	145.791,80
124/2018	2496/2018	6538	119.931,20	0,00	0,00	0,00	115.722,40	0,00	4.208,80	115.722,40	0,00	0,00	16.408,40	16.408,40	4.208,80	103.522,80	103.522,80
125/2018	2496/2018	965	182.692,80	0,00	9.527,40	0,00	190.260,20	0,00	1.960,00	190.260,20	0,00	19.718,40	24.181,30	43.899,70	1.960,00	148.320,50	148.320,50
126/2018	2496/2018	2755	189.804,20	0,00	0,00	0,00	182.307,00	0,00	7.497,20	182.307,00	0,00	0,00	25.849,50	25.849,50	7.497,20	163.954,70	163.954,70



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 3/7

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
127/2018	2496/2018	3815	26.928,00	0,00	8.844,00	0,00	35.376,00	0,00	396,00	35.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	35.772,00	35.772,00
128/2018	5746/2018	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
129/2018	6171/2018	8934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137/2018	12142/2018	5418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2018	6230/2018	507	3.736,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	0,00	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00
142/2018	6527/2018	9147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2018	6833/2018	6538	59.427,84	0,00	0,00	0,00	56.064,00	0,00	3.363,84	56.064,00	0,00	0,00	5.326,08	5.326,08	3.363,84	54.101,76	54.101,76
146/2018	6757/2018	965	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	1.480,00	1.480,00
147/2018	6757/2018	507	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	282,65	0,00	0,00	10.787,35
155/2018	6171/2018	7594	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
160/2018	1589/2018	8732	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00	40.000,00
3/2019	7098/2018	9109	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
5/2019	7569/2018	4655	0,00	258.081,73	0,00	0,00	258.081,73	0,00	0,00	258.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.081,73	258.081,73
8/2019	8799/2018	7276	0,00	6.684,60	0,00	0,00	6.684,60	0,00	0,00	6.684,60	0,00	0,00	2.228,20	1.671,15	0,00	4.456,40	5.013,45
14/2019	5177/2018	8978	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	3.860,00	1.930,00	0,00	7.720,00	9.650,00
15/2019	8955/2018	4646	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	3.351,70	2.821,00	0,00	6.308,30	6.839,00
16/2019	9413/2018	9043	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	15.015,00	16.500,00
20/2019	1364/2019	9362	0,00	12.139,60	0,00	0,00	12.139,60	0,00	0,00	12.139,60	0,00	0,00	2.153,80	0,00	0,00	9.985,80	12.139,60
21/2019	1008/2019	5418	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	11.480,00	16.800,00
22/2019	1334/2019	507	0,00	18.538,00	0,00	0,00	18.538,00	0,00	0,00	18.538,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	15.847,00	18.538,00
25/2019	8139/2018	507	0,00	86.080,00	0,00	0,00	86.080,00	0,00	0,00	86.080,00	0,00	0,00	6.394,40	0,00	0,00	79.685,60	86.080,00
31/2019	82/2019	6064	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	4.060,00	2.706,67	0,00	12.180,00	13.533,33
32/2019	1657/2019	4946	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
35/2019	624/2019	7846	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
38/2019	1828/2019	9369	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
41/2019	1335/2019	6538	0,00	19.827,60	0,00	0,00	19.827,60	0,00	0,00	19.827,60	0,00	0,00	3.517,80	0,00	0,00	16.309,80	19.827,60
Total por Plano Contábil:			7.125.226,40	730.001,53	1.080.933,89	-2.520,00	8.548.585,72	0,00	333.576,10	8.561.585,72	0,00	296.021,12	2.880.004,44	2.584.315,60	372.056,10	5.757.616,26	6.349.326,22

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	42.304,00	0,00	0,00	0,00	42.304,00	0,00	0,00	42.304,00	0,00	5.856,50	9.508,20	15.364,70	0,00	26.939,30	26.939,30
141/2015	6922/2015	3898	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	8.500,00	8.500,00
165/2015	6683/2015	3898	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6/2017	26/2017	5583	18.198,00	0,00	0,00	0,00	18.198,00	0,00	0,00	18.198,00	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00	12.636,00	12.636,00
8/2017	416/2017	328	8.762,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	6.760,00	6.760,00
17/2017	1543/2017	30	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
50/2017	5425/2017	7150	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
53/2017	5628/2017	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
57/2017	6748/2017	8226	26.276,32	0,00	0,00	0,00	26.276,32	0,00	0,00	26.276,32	0,00	0,00	15.015,04	15.015,04	0,00	11.261,28	11.261,28
73/2017	6909/2017	8278	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
76/2017	7531/2017	100	10.448,00	0,00	0,00	0,00	10.448,00	0,00	0,00	10.448,00	0,00	0,00	5.224,00	5.224,00	0,00	5.224,00	5.224,00



Exercício: 2019

Página: 4/7

[illegible]



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 5/7

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
15/2018	185/2018	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2018	9765/2017	6658	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
24/2018	9765/2017	8569	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
25/2018	10001/2017	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
26/2018	10001/2017	7507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2018	10001/2017	8232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2018	10001/2017	8587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2018	10001/2017	8588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2018	9887/2017	3442	170.836,54	0,00	300.000,00	0,00	470.836,54	0,00	0,00	470.836,54	0,00	12.708,61	77.102,87	75.733,64	0,00	381.025,06	395.102,90
39/2018	10149/2017	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
40/2018	10149/2017	5095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2018	10149/2017	8480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2018	1109/2018	3754	1.159,15	0,00	0,00	0,00	1.159,15	0,00	0,00	1.159,15	0,00	1.159,15	0,00	1.159,15	0,00	0,00	0,00
55/2018	1148/2018	8723	17.340,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	17.340,00
65/2018	9747/2017	4899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2018	138/2018	8758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2018	138/2018	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
74/2018	2140/2018	6192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2018	2177/2018	8794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/2018	75/2018	3670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2018	2906/2018	3154	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
90/2018	2906/2018	8886	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
102/2018	3330/2018	6709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2018	3136/2018	5142	1.303.248,39	0,00	0,00	0,00	273.430,21	0,00	1.029.818,18	273.430,21	0,00	31.522,01	121.305,32	152.827,33	1.029.818,18	1.150.421,06	1.150.421,06
131/2018	3136/2018	5141	377.587,55	0,00	0,00	0,00	58.059,02	0,00	319.528,53	58.059,02	0,00	0,00	29.739,19	17.047,52	319.528,53	347.848,36	360.540,03
132/2018	5337/2018	9096	177.600,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00
133/2018	5337/2018	7637	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
134/2018	5337/2018	9097	548.700,00	0,00	0,00	0,00	548.700,00	0,00	0,00	548.700,00	0,00	548.700,00	0,00	548.700,00	0,00	0,00	0,00
140/2018	4614/2018	277	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
150/2018	6548/2018	7138	11.511,25	0,00	0,00	0,00	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25	11.511,25	0,00	0,00	0,00
151/2018	6548/2018	7336	2.092,90	0,00	0,00	0,00	2.092,90	0,00	0,00	2.092,90	0,00	0,00	2.092,90	2.092,90	0,00	0,00	0,00
152/2018	6548/2018	8065	17.723,50	0,00	0,00	0,00	17.307,50	0,00	416,00	17.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	17.723,50	17.723,50
153/2018	6548/2018	8206	21.565,79	0,00	0,00	0,00	21.565,79	0,00	0,00	21.565,79	0,00	0,00	7.075,79	7.075,79	0,00	14.490,00	14.490,00
154/2018	6548/2018	8480	13.045,48	0,00	0,00	0,00	13.045,48	0,00	0,00	13.045,48	0,00	0,00	1.000,48	1.000,48	0,00	12.045,00	12.045,00
159/2018	9295/2018	3512	579.534,60	0,00	0,00	0,00	130.584,42	0,00	448.950,18	130.584,42	0,00	0,00	130.383,14	130.383,14	448.950,18	449.151,46	449.151,46
1/2019	6547/2018	53	0,00	4.493,30	0,00	0,00	4.493,30	0,00	0,00	4.493,30	0,00	0,00	4.493,30	4.493,30	0,00	0,00	0,00
2/2019	6547/2018	7002	0,00	33.316,70	0,00	0,00	33.316,70	0,00	0,00	33.316,70	0,00	0,00	33.316,70	33.316,70	0,00	0,00	0,00
9/2019	8218/2018	3754	0,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	0,00	0,00	1.063,32	0,00	0,00	3.943,68	5.007,00
19/2019	5573/2018	3512	0,00	2.853.166,25	0,00	0,00	1.272.983,55	0,00	1.580.182,70	1.272.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.182,70	2.853.166,25	2.853.166,25
29/2019	8805/2018	9324	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	4.650,00	5.580,00
30/2019	8805/2018	9323	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	16.125,00	19.350,00



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2019

Página: 6 / 7

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
36/2019	561/2019	22	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00
42/2019	1748/2019	649	0,00	9.198,00	0,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,00	9.198,00
43/2019	148/2019	3760	0,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355,00	29.355,00
Total por Plano Contábil:			3.743.971,77	2.970.986,25	376.080,00	0,00	3.700.299,69	0,00	3.378.895,59	3.700.299,69	0,00	806.523,65	847.199,26	1.609.055,08	3.390.738,33	5.437.315,11	5.481.982,94

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
54/2017	175/2017	7594	294.224,88	0,00	0,00	0,00	294.224,88	0,00	0,00	294.224,88	0,00	33.350,09	85.130,99	79.836,55	0,00	175.743,80	214.388,33
46/2018	1626/2018	8380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2018	1351/2018	8720	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00
75/2018	926/2018	8740	284.423,52	0,00	105.154,24	0,00	389.577,76	0,00	0,00	389.577,76	0,00	0,00	10.247,59	10.247,59	0,00	379.330,17	379.330,17
112/2018	4640/2018	4531	475.285,97	0,00	37.666,71	0,00	208.896,76	0,00	304.055,92	208.896,76	0,00	0,00	118.518,52	118.518,52	304.055,92	394.434,16	394.434,16
135/2018	4978/2018	8331	160.466,60	0,00	0,00	0,00	160.466,60	0,00	0,00	160.466,60	0,00	0,00	52.925,78	8.392,40	0,00	107.540,82	152.074,20
139/2018	6693/2018	7872	155.721,61	0,00	0,00	0,00	155.721,61	0,00	0,00	155.721,61	0,00	0,00	105.574,47	59.497,14	0,00	50.147,14	96.224,47
141/2018	5458/2018	6579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2018	5011/2018	4395	939.384,01	0,00	36.330,58	0,00	975.714,59	0,00	0,00	975.714,59	0,00	0,00	636.330,58	600.000,00	0,00	339.384,01	375.714,59
144/2018	6427/2018	9143	7.504,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00
148/2018	6526/2018	9169	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
149/2018	9189/2017	8331	32.830,65	0,00	0,00	0,00	32.830,65	0,00	0,00	32.830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.830,65	32.830,65
4/2019	4637/2018	9255	0,00	304.228,34	-304.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2019	192/2019	9290	0,00	146.731,52	73.365,76	0,00	220.097,28	0,00	0,00	220.097,28	0,00	0,00	146.731,52	146.731,52	0,00	73.365,76	73.365,76
17/2019	183/2019	9295	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.278,76	0,00	681,24	15.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	681,24	15.960,00	15.960,00
23/2019	4637/2018	7872	0,00	304.228,34	65.414,95	0,00	369.643,29	0,00	0,00	369.643,29	0,00	0,00	25.980,67	25.980,67	0,00	343.662,62	343.662,62
28/2019	8904/2018	9304	0,00	621.676,16	0,00	0,00	621.676,16	0,00	0,00	621.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.676,16	621.676,16
33/2019	64/2019	6138	0,00	964.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	964.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.382,35	964.382,35	964.382,35
34/2019	8378/2018	9365	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
39/2019	2172/2019	8239	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
40/2019	2174/2019	8239	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
46/2019	911/2019	7594	0,00	75.220,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.220,00	75.220,00
Total por Plano Contábil:			2.360.746,24	2.508.826,71	13.703,90	0,00	3.614.157,34	0,00	1.269.119,51	3.614.157,34	0,00	35.855,09	1.220.044,12	1.090.313,39	1.269.119,51	3.627.377,64	3.792.963,46

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
471/2014	7720/2014	6535	74.344,45	0,00	0,00	0,00	74.344,45	0,00	0,00	74.344,45	0,00	0,00	74.344,45	74.344,45	0,00	0,00	0,00
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	73.596,56	0,00	0,00	0,00	73.596,56	0,00	0,00	73.596,56	0,00	34.238,06	39.358,50	73.596,56	0,00	0,00	0,00
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	46.267,80	0,00	0,00	0,00
116/2015	4164/2015	7225	46.492,65	0,00	0,00	0,00	46.492,65	0,00	0,00	46.492,65	0,00	46.492,65	0,00	42.424,58	0,00	0,00	4.068,07
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



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2019

Página: 7/7

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
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
49/2016	3066/2016	6138	43.902,66	0,00	0,00	0,00	43.902,66	0,00	0,00	43.902,66	0,00	43.902,66	0,00	43.902,66	0,00	0,00	0,00
104/2016	6254/2016	7728	4.237.430,73	0,00	31.151,59	0,00	4.268.582,32	0,00	0,00	4.268.582,32	0,00	0,00	3.067.977,01	3.067.977,01	0,00	1.200.605,31	1.200.605,31
51/2017	2505/2017	53	19.993,44	0,00	0,00	0,00	19.993,44	0,00	0,00	19.993,44	0,00	0,00	3.322,40	3.322,40	0,00	16.671,04	16.671,04
56/2018	873/2018	8331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2019	8766/2018	8740	0,00	742.118,40	0,00	0,00	742.118,40	0,00	0,00	742.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.118,40	742.118,40
27/2019	8813/2018	4655	0,00	802.473,66	0,00	0,00	802.473,66	0,00	0,00	802.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.473,66	802.473,66
44/2019	8009/2018	9400	0,00	156.647,32	0,00	0,00	156.647,32	0,00	0,00	156.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.647,32	156.647,32
45/2019	8008/2019	274	0,00	264.353,46	0,00	0,00	264.353,46	0,00	0,00	264.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.353,46	264.353,46
Total por Plano Contábil:			4.890.678,39	1.965.592,84	31.151,59	0,00	6.887.422,82	0,00	0,00	6.887.422,82	0,00	170.901,17	3.185.002,36	3.351.835,46	0,00	3.531.519,29	3.535.587,36
Total Geral:			18.535.056,72	8.367.407,33	1.537.869,38	-2.520,00	23.372.899,49	0,00	5.001.591,20	23.385.899,49	0,00	1.332.543,53	8.353.889,02	8.869.514,87	5.051.913,94	18.751.380,88	19.568.298,56

CAPAO BONITO, 23 de Abril de 2019.