



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 1/7

Plano Contábil: 199720200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
151/2009	2919/2009	462	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
280/2009	7791/2009	3917	3.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
304/2009	7546/2009	3948	46.380,00	0,00	16.883,61	0,00	0,00	0,00	—	—	—	16.883,61	—	4.606,45	0,00	12.277,16
63/2010	9081/2009	3747	201.600,00	762.329,04	70.600,02	0,00	298.892,28	0,00	—	—	—	319.676,92	—	95.507,71	49.815,38	273.984,59
115/2010	602/2010	3153	387.420,00	823.690,60	51.400,00	0,00	25.700,00	0,00	—	—	—	77.100,00	—	77.100,00	0,00	0,00
266/2010	2349/2010	3868	178.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
287/2010	4829/2010	4036	222.629,37	254.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
306/2010	4171/2010	49	60.000,00	95.000,00	22.472,38	0,00	15.000,00	0,00	—	—	—	37.472,38	—	11.276,50	0,00	26.195,88
321/2010	2207/2010	3410	1.324.200,00	2.945.233,44	999.400,26	0,00	0,00	0,00	—	—	—	999.400,26	—	374.775,06	0,00	624.625,20
352/2010	6117/2010	10	19.764,00	5.270,40	1.801,61	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.772,30	—	988,20	29,31	813,41
361/2010	92/2010	2858	484.800,00	912.918,64	100.111,20	0,00	250.278,00	0,00	—	—	—	250.278,00	—	200.222,40	100.111,20	150.166,80
365/2010	1421/2010	4586	26.784,00	35.712,00	6.696,00	0,00	9.000,00	0,00	—	—	—	15.696,00	—	8.928,00	0,00	6.768,00
387/2010	5808/2010	2858	176.400,00	518.895,25	35.834,30	0,00	89.585,75	0,00	—	—	—	89.585,75	—	71.668,60	35.834,30	53.751,45
392/2010	5145/2010	2598	60.948,00	15.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
416/2010	7631/2010	17	63.334,53	53.000,00	25.204,95	0,00	0,00	0,00	—	—	—	25.204,95	—	6.130,61	0,00	19.074,34
427/2010	6949/2010	69	40.000,00	40.000,00	6.768,62	0,00	40.000,00	0,00	—	—	—	46.768,62	—	7.485,46	0,00	39.283,16
445/2010	7000/2010	53	143.980,80	104.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
448/2010	8583/2010	3868	279.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
463/2010	8218/2010	4447	1.030.989,15	724.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
1/2011	7871/2010	3763	19.468,80	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
21/2011	18/2011	2858	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
22/2011	18/2011	2755	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
23/2011	18/2011	507	59.616,00	74.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
24/2011	18/2011	3648	64.512,00	64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
25/2011	18/2011	4805	50.160,00	71.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
26/2011	18/2011	3649	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
27/2011	18/2011	4803	113.040,00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
31/2011	39/2011	274	313.358,19	42.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
42/2011	380/2011	649	233.745,00	42.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
72/2011	9661/2010	1871	29.400,00	29.400,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	12.250,00	—	9.800,00	0,00	2.450,00
89/2011	1588/2011	4949	145.949,32	36.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
90/2011	804/2011	4949	155.292,57	67.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
92/2011	1640/2011	4948	588.825,77	262.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
103/2011	3647/2011	527	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
104/2011	3647/2011	3723	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
144/2011	1639/2011	3696	1.150.543,22	44.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
145/2011	2550/2011	4447	1.578.813,68	135.095,89	111.302,13	0,00	0,00	0,00	—	—	—	111.302,13	—	111.302,13	0,00	0,00
166/2011	4413/2011	462	264.000,00	143.000,00	42.297,37	0,00	300.000,00	0,00	—	—	—	342.297,37	—	86.761,63	0,00	255.535,74
178/2011	2999/2011	5079	42.500,00	43.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
221/2011	5287/2011	274	212.898,12	21.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 2/7

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
228/2011	9333/2010	71	134.750,00	0,00	45.879,35	0,00	21.312,50	0,00	—	—	—	55.879,35	—	24.818,75	11.312,50	42.373,10
238/2011	6032/2011	4255	267.608,73	0,00	190.466,58	0,00	3.000,00	0,00	—	—	—	193.466,57	—	193.466,57	0,01	0,01
240/2011	6605/2011	3696	116.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
260/2011	5650/2011	274	1.298.624,77	0,00	109.914,75	0,00	0,00	0,00	—	—	—	109.914,75	—	109.914,75	0,00	0,00
270/2011	6660/2011	4949	795.660,88	0,00	452.916,26	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	452.916,26	452.916,26
271/2011	7354/2011	22	27.840,00	6.960,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.624,00	—	1.624,00	0,00	0,00
282/2011	6659/2011	5319	835.862,15	202.046,62	543.737,56	0,00	0,00	0,00	—	—	—	13.000,00	—	0,00	530.737,56	543.737,56
286/2011	4900/2011	5320	192.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
314/2011	7539/2011	5320	167.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
315/2011	6771/2011	5320	496.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
316/2011	8788/2011	5320	123.598,44	12.774,01	48.866,71	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	48.866,71	48.866,71
317/2011	7405/2011	5320	296.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
318/2011	8442/2011	3868	501.889,33	0,00	15.114,01	0,00	0,00	0,00	—	—	—	15.114,01	—	0,00	0,00	15.114,01
1/2012	8272/2011	4205	55.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
3/2012	9623/2011	74	243.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
4/2012	6814/2011	22	22.520,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	6.887,00	—	3.358,00	0,00	3.529,00
5/2012	6814/2011	3763	13.768,50	0,00	7.328,70	0,00	0,00	0,00	—	—	—	7.328,70	—	2.165,80	0,00	5.162,90
6/2012	6814/2011	4323	10.776,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	4.886,00	—	0,00	0,00	4.886,00
13/2012	64/2012	4531	1.058.385,58	33.943,53	17.023,85	0,00	0,00	0,00	—	—	—	17.023,85	—	0,00	0,00	17.023,85
20/2012	26/2012	5406	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
24/2012	336/2012	3125	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
25/2012	448/2012	5203	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
51/2012	9943/2011	507	68.528,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	22.500,00	—	18.920,00	0,00	3.580,00
52/2012	10/2012	507	135.649,00	39.226,50	7.322,28	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	7.322,28	7.322,28
53/2012	10/2012	2755	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
54/2012	10/2012	3648	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
55/2012	10/2012	3649	60.320,00	0,00	14.416,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	14.416,00	14.416,00
56/2012	10/2012	5417	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
57/2012	10/2012	5418	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
58/2012	513/2012	3868	200.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
65/2012	885/2012	3514	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
68/2012	7370/2011	5451	57.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
102/2012	65/2012	4531	571.586,41	28.730,08	29.028,83	0,00	107.933,81	0,00	—	—	—	136.962,64	—	0,00	0,00	136.962,64
104/2012	7405/2011	4447	337.475,23	0,00	138.412,49	0,00	95.788,23	0,00	—	—	—	234.200,72	—	210.581,40	0,00	23.619,32
120/2012	3424/2012	4531	7.620,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
146/2012	9623/2011	5420	236.732,68	0,00	216.125,14	0,00	214.990,78	0,00	—	—	—	216.125,14	—	1.420,69	214.990,78	429.695,23
159/2012	1974/2012	3125	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
161/2012	1071/2012	5671	48.900,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	24.450,00	—	12.225,00	0,00	12.225,00
164/2012	2178/2012	4915	6.400,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.920,00	—	1.920,00	0,00	0,00
173/2012	4186/2012	527	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
188/2012	9367/2011	274	1.378.253,05	0,00	1.079.410,57	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.079.410,57	—	290.532,79	0,00	788.877,78



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 3/7

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
189/2012	4059/2012	5493	5.400,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	2.700,00	—	0,00	0,00	2.700,00
191/2012	4081/2012	963	11.990,00	0,00	0,00	0,00	14.987,50	0,00	—	—	—	14.987,50	—	3.072,90	0,00	11.914,60
201/2012	4844/2012	4183	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
206/2012	5554/2012	5798	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
207/2012	5137/2012	460	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
212/2012	4329/2012	5105	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
215/2012	2783/2012	4531	32.012,79	0,00	4.156,11	0,00	0,00	0,00	—	—	—	4.156,11	—	0,00	0,00	4.156,11
216/2012	4360/2012	4531	512.228,29	0,00	512.228,29	0,00	0,00	0,00	—	—	—	512.228,29	—	0,00	0,00	512.228,29
228/2012	336/2012	5820	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
229/2012	1974/2012	5820	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
238/2012	4721/2012	4905	23.936,40	0,00	23.936,40	0,00	5.984,10	0,00	—	—	—	29.920,50	—	29.920,50	0,00	0,00
240/2012	4943/2012	5839	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	—	—	—	66.000,00	—	0,00	0,00	66.000,00
247/2012	6411/2012	1474	7.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
285/2012	6086/2012	5418	11.761,28	0,00	4.003,84	0,00	0,00	0,00	—	—	—	4.003,84	—	0,00	0,00	4.003,84
286/2012	6086/2012	3649	106.032,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	55.600,00	—	7.777,50	0,00	47.822,50
287/2012	6086/2012	3648	101.500,26	0,00	34.553,28	0,00	0,00	0,00	—	—	—	34.553,28	—	16.196,85	0,00	18.356,43
293/2012	6086/2012	507	102.907,44	0,00	36.075,72	0,00	0,00	0,00	—	—	—	36.075,72	—	16.421,40	0,00	19.654,32
294/2012	6086/2012	2755	86.961,28	0,00	40.555,44	0,00	0,00	0,00	—	—	—	40.555,44	—	10.951,60	0,00	29.603,84
295/2012	8239/2012	3481	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	25.200,00	—	25.200,00	0,00	0,00
297/2012	1966/2012	5948	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	7.000,00	—	7.000,00	0,00	0,00
32/2013	21/2013	3237	0,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	1.399,16	-300,00	11.790,84
42/2013	264/2013	6016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total por Plano Contábil:			21.537.313,09	8.921.225,18	5.227.261,61	17.190,00	1.558.452,95	0,00	17.190,00	0,00	0,00	5.336.852,27	0,00	2.055.440,41	1.466.052,29	4.747.464,15

Plano Contábil: 199720300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
23/2013	944/2013	3611	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.700,00	0,00	8.500,00
24/2013	8773/2012	39	0,00	0,00	0,00	60.549,00	0,00	0,00	—	—	—	60.549,00	—	10.091,50	0,00	50.457,50
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	0,00	70.749,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	70.749,00	0,00	11.791,50	0,00	58.957,50

Plano Contábil: 199720400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
275/2009	7484/2009	1995	33.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
276/2009	7484/2009	3906	50.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
56/2010	288/2010	1423	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
120/2010	1456/2010	4142	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
121/2010	1456/2010	4132	6.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
122/2010	1456/2010	4301	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
226/2010	10472/2009	3575	118.470,00	19.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
227/2010	10472/2009	3463	488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 4/7

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
228/2010	10472/2009	649	611.070,00	39.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
229/2010	10472/2009	3941	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
230/2010	10472/2009	3943	264.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
231/2010	10472/2009	4381	114.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
232/2010	10472/2009	4389	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
233/2010	10472/2009	3791	60.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
234/2010	10472/2009	64	149.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
235/2010	10472/2009	490	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
236/2010	10472/2009	68	28.676,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
238/2010	2783/2010	649	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
239/2010	2783/2010	3791	7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
240/2010	2783/2010	68	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
243/2010	2933/2010	3511	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
358/2010	5179/2010	4531	82.000,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
371/2010	4190/2010	3463	35.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
372/2010	4190/2010	3562	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
373/2010	4190/2010	3791	19.575,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
374/2010	4190/2010	4566	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
375/2010	4190/2010	4567	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
376/2010	4190/2010	4568	8.920,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
456/2010	8177/2010	4301	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
457/2010	8177/2010	4728	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
458/2010	8177/2010	963	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
13/2011	8360/2010	4837	10.224,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
14/2011	8360/2010	4132	14.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
15/2011	8360/2010	4301	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
16/2011	8360/2010	4836	10.200,00	5.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
17/2011	8360/2010	4835	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
40/2011	380/2011	68	33.970,00	6.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
41/2011	380/2011	3941	68.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
43/2011	380/2011	4381	70.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
44/2011	380/2011	4567	77.720,00	20.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
45/2011	380/2011	64	154.560,00	40.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
46/2011	380/2011	3575	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
71/2011	726/2011	55	10.566,00	4.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
97/2011	9662/2010	3791	5.994,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
98/2011	9662/2010	3230	21.486,00	4.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
139/2011	8148/2010	649	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
140/2011	8148/2010	1304	26.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
141/2011	8148/2010	4273	27.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
142/2011	8148/2010	4345	24.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 5/7

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
143/2011	3814/2011	53	15.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
153/2011	3153/2011	3442	150.000,00	40.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
177/2011	3252/2011	3868	95.000,00	0,00	24.293,40	0,00	0,00	0,00	—	—	—	24.293,40	—	0,00	0,00	24.293,40
180/2011	2254/2011	1873	239.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
181/2011	2254/2011	3791	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
215/2011	4552/2011	1791	37.960,00	0,00	364,00	0,00	9.490,00	0,00	—	—	—	9.854,00	—	9.802,00	0,00	52,00
216/2011	4527/2011	3085	28.100,00	6.967,00	4.905,80	0,00	0,00	0,00	—	—	—	4.905,80	—	4.905,80	0,00	0,00
255/2011	6235/2011	3575	86.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
256/2011	6235/2011	68	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
257/2011	6235/2011	3791	20.100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
258/2011	6235/2011	3944	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
259/2011	6235/2011	5093	16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
289/2011	7124/2011	1791	41.832,00	0,00	14.262,72	0,00	0,00	0,00	—	—	—	14.262,72	—	4.696,14	0,00	9.566,58
300/2011	8576/2011	4546	917.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
320/2011	8385/2011	5359	1.893.349,32	1.911.262,07	735.473,80	0,00	147.128,62	0,00	—	—	—	737.764,78	—	342.004,99	144.837,64	540.597,43
7/2012	9343/2011	3442	250.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
21/2012	9262/2011	649	5.966,40	0,00	3.790,40	0,00	0,00	0,00	—	—	—	3.790,40	—	0,00	0,00	3.790,40
22/2012	9262/2011	5093	7.215,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	3.885,00	—	1.110,00	0,00	2.775,00
28/2012	9975/2011	68	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
29/2012	9975/2011	649	2.289,20	0,00	724,75	0,00	0,00	0,00	—	—	—	724,75	—	0,00	0,00	724,75
30/2012	9975/2011	871	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
31/2012	9975/2011	1177	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
32/2012	9975/2011	4303	5.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
33/2012	9975/2011	4727	1.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
34/2012	9975/2011	4887	22.562,59	0,00	6.418,26	0,00	0,00	0,00	—	—	—	6.418,26	—	6.418,26	0,00	0,00
35/2012	9975/2011	5093	23.972,00	0,00	2.867,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	2.867,50	—	2.867,50	0,00	0,00
36/2012	9975/2011	5174	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
37/2012	9975/2011	5378	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
38/2012	9975/2011	5402	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
39/2012	9975/2011	5438	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
42/2012	9012/2011	64	18.372,93	0,00	6.511,68	0,00	0,00	0,00	—	—	—	6.511,68	—	3.194,04	0,00	3.317,64
43/2012	9012/2011	68	11.798,20	0,00	5.264,33	0,00	0,00	0,00	—	—	—	5.264,33	—	2.118,97	0,00	3.145,36
44/2012	9012/2011	649	38.949,56	1.620,00	15.432,55	0,00	0,00	0,00	—	—	—	15.432,55	—	9.544,96	0,00	5.887,59
45/2012	9012/2011	871	2.753,00	0,00	966,92	0,00	0,00	0,00	—	—	—	966,92	—	516,04	0,00	450,88
46/2012	9012/2011	4303	3.323,87	0,00	1.445,78	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.445,78	—	806,35	0,00	639,43
47/2012	9012/2011	4727	2.161,00	0,00	827,48	0,00	0,00	0,00	—	—	—	827,48	—	399,34	0,00	428,14
48/2012	9012/2011	5402	17.860,18	8.247,00	9.789,22	0,00	0,00	0,00	—	—	—	9.237,22	—	5.457,80	552,00	4.331,42
49/2012	4992/2011	274	1.446.459,01	0,00	1.203.013,45	0,00	279.286,20	0,00	—	—	—	1.482.299,65	—	261.668,18	0,00	1.220.631,47
71/2012	9599/2011	1304	136.000,00	0,00	32.640,00	0,00	34.000,00	0,00	—	—	—	66.640,00	—	66.640,00	0,00	0,00
72/2012	9599/2011	4643	56.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	31.250,00	—	12.500,00	0,00	18.750,00
73/2012	264/2012	880	64.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 6/7

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
74/2012	264/2012	4655	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
75/2012	9838/2011	5093	9.216,00	7.024,80	1.756,20	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.756,20	—	878,10	0,00	878,10
76/2012	1/2012	873	108.732,00	0,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	36.540,00	—	0,00	0,00	36.540,00
77/2012	1/2012	880	84.598,61	0,00	53.815,31	0,00	0,00	0,00	—	—	—	53.815,31	—	21.578,92	0,00	32.236,39
78/2012	1/2012	4654	79.228,40	0,00	51.834,97	0,00	0,00	0,00	—	—	—	51.834,97	—	676,60	0,00	51.158,37
79/2012	1/2012	4655	137.788,40	0,00	41.406,40	0,00	0,00	0,00	—	—	—	41.406,40	—	8.818,20	0,00	32.588,20
80/2012	1/2012	5443	69.996,82	0,00	69.996,82	0,00	0,00	0,00	—	—	—	69.996,82	—	35.150,00	0,00	34.846,82
81/2012	1/2012	5444	130.406,36	0,00	69.069,74	0,00	0,00	0,00	—	—	—	69.069,74	—	0,00	0,00	69.069,74
82/2012	1/2012	5445	55.965,70	0,00	32.275,70	0,00	0,00	0,00	—	—	—	32.275,70	—	6.936,00	0,00	25.339,70
87/2012	959911/2012	3275	62.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	37.500,00	—	12.500,00	0,00	25.000,00
95/2012	9999/2011	649	1.242,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
96/2012	9999/2011	1452	5.731,00	0,00	1.302,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.302,50	—	1.302,50	0,00	0,00
97/2012	9999/2011	3230	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
98/2012	9999/2011	3820	18.061,50	3.648,15	7.914,15	0,00	0,00	0,00	—	—	—	7.914,15	—	7.914,15	0,00	0,00
99/2012	9999/2011	4303	2.214,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	—	—	—	1.476,00	—	1.476,00	0,00	0,00
100/2012	9999/2011	5438	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	3.542,00	—	0,00	0,00	3.542,00
157/2012	868/2012	3198	20.000,00	0,00	13.797,20	0,00	0,00	0,00	—	—	—	13.797,20	—	0,00	0,00	13.797,20
163/2012	3275/2012	3097	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
171/2012	2181/2012	4727	10.740,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	5.370,00	—	2.685,00	0,00	2.685,00
177/2012	4251/2012	5734	57.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	28.500,00	—	11.875,00	0,00	16.625,00
178/2012	1128/2012	5093	3.153,81	0,00	1.872,75	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	1.872,75	1.872,75
179/2012	1128/2012	4727	2.475,70	0,00	1.212,81	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	1.212,81	1.212,81
193/2012	4581/2012	3488	24.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
194/2012	4581/2012	5780	26.356,80	0,00	22.378,80	0,00	0,00	0,00	—	—	—	22.378,80	—	5.712,00	0,00	16.666,80
195/2012	3856/2012	145	3.528,00	0,00	1.842,40	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.842,40	—	852,60	0,00	989,80
219/2012	4986/2012	3198	20.000,00	21.000,00	11.842,74	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	11.842,74	11.842,74
220/2012	2278/2012	649	7.717,20	0,00	6.060,45	0,00	0,00	0,00	—	—	—	6.060,45	—	2.205,80	0,00	3.854,65
221/2012	2278/2012	871	8.885,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	6.295,00	—	1.280,00	0,00	5.015,00
222/2012	2278/2012	4303	3.527,20	0,00	2.815,60	0,00	0,00	0,00	—	—	—	2.815,60	—	716,80	0,00	2.098,80
223/2012	2278/2012	4727	1.648,50	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.439,00	—	0,00	0,00	1.439,00
224/2012	2278/2012	5093	9.085,30	0,00	7.937,40	0,00	0,00	0,00	—	—	—	7.937,40	—	0,00	0,00	7.937,40
225/2012	2278/2012	5174	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	4.170,00	—	4.170,00	0,00	0,00
227/2012	4687/2012	5126	9.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
236/2012	4150/2012	4727	1.756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
245/2012	6467/2012	1177	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	4.435,00	—	4.435,00	0,00	0,00
246/2012	6893/2012	408	35.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
250/2012	4202/2012	5240	372.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	72.000,00	—	72.000,00	0,00	0,00
251/2012	7245/2012	1452	6.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
284/2012	7034/2012	3442	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	—	—	—	37.500,00	—	37.500,00	0,00	0,00
288/2012	7697/2012	5906	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00
296/2012	8227/2012	2036	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO

Exercício: 2013

Página: 7/7

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
298/2012	5774/2012	5941	24.543,00	0,00	24.543,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	24.543,00	—	0,00	0,00	24.543,00
299/2012	5774/2012	1177	27.448,00	0,00	27.448,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	27.448,00	—	0,00	0,00	27.448,00
300/2012	5774/2012	4392	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	10.192,00	—	0,00	0,00	10.192,00
301/2012	5774/2012	5093	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	390,00	—	0,00	0,00	390,00
302/2012	5774/2012	277	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	1.966,00	—	0,00	0,00	1.966,00
303/2012	5774/2012	1304	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	5.778,00	—	0,00	0,00	5.778,00
304/2012	5774/2012	5028	38.138,00	0,00	38.138,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	38.138,00	—	0,00	0,00	38.138,00
20/2013	377/2013	3720	0,00	0,00	0,00	28.155,00	-28.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2013	7224/2012	1838	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	—	—	—	5.382,00	—	5.382,00	0,00	0,00
26/2013	940/2013	4545	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
27/2013	940/2013	4546	0,00	0,00	0,00	883.440,00	0,00	0,00	883.440,00	0,00	0,00	883.440,00	0,00	0,00	0,00	883.440,00
28/2013	940/2013	3670	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
29/2013	8652/2012	3575	0,00	0,00	0,00	3.100,32	0,00	0,00	—	—	—	3.100,32	—	3.100,32	0,00	0,00
30/2013	6738/2012	5995	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	—	—	—	6.480,00	—	6.480,00	0,00	0,00
31/2013	656/2012	3466	0,00	0,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00
43/2013	8210/2012	3442	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	—	—	—	180.000,00	—	8.489,05	0,00	171.510,95
50/2013	377/2013	3512	0,00	0,00	0,00	28.155,00	120,00	0,00	28.275,00	0,00	0,00	28.275,00	0,00	0,00	0,00	28.275,00
Total por Plano Contábil:			10.724.079,41	2.311.472,23	2.841.504,98	1.403.907,32	450.845,82	0,00	1.180.910,00	0,00	0,00	4.535.940,18	0,00	1.003.959,41	160.317,94	3.692.298,71

Plano Contábil: 199729900 - OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	Valor Original	Valor Original Aditamento	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anulação de Pedido c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. - Ped. c/ Enc.	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Pagar
321/2009	6610/2009	3928	324.958,99	41.945,04	83.140,61	0,00	20.957,46	0,00	—	—	—	104.098,07	—	68.156,02	0,00	35.942,05
236/2011	5893/2011	4482	59.562,90	3.743,35	15.193,31	0,00	0,00	0,00	—	—	—	15.193,31	—	0,00	0,00	15.193,31
156/2012	1410/2012	3868	226.904,41	0,00	6.873,87	0,00	0,00	0,00	—	—	—	6.873,87	—	0,00	0,00	6.873,87
160/2012	3745/2012	274	186.389,92	0,00	144.478,94	0,00	37.886,95	0,00	—	—	—	182.365,89	—	78.778,69	0,00	103.587,20
180/2012	4843/2012	274	509.369,32	0,00	487.529,41	0,00	0,00	0,00	—	—	—	487.529,41	—	79.053,15	0,00	408.476,26
248/2012	7188/2012	53	227.756,05	0,00	227.756,05	0,00	0,00	0,00	—	—	—	227.756,05	—	0,00	0,00	227.756,05
46/2013	120/2013	4255	0,00	0,00	0,00	282.140,33	0,00	0,00	0,00	282.140,33	0,00	190,50	282.140,33	190,50	-190,50	-190,50
47/2013	3108/2012	4655	0,00	0,00	0,00	73.810,60	0,00	0,00	—	—	—	73.810,60	—	0,00	0,00	73.810,60
Total por Plano Contábil:			1.534.941,59	45.688,39	964.972,19	355.950,93	58.844,41	0,00	0,00	282.140,33	0,00	1.097.817,70	282.140,33	226.178,36	-190,50	871.448,84
Total Geral:			33.796.334,09	11.278.385,80	9.033.738,78	1.847.797,25	2.068.143,18	0,00	1.208.300,00	282.140,33	0,00	11.041.359,15	282.140,33	3.297.369,68	1.626.179,73	9.370.169,20

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2013.