



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 1/12

Plano Contábil: 812300201 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	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	15.600,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2009	7546/2009	3948	105.000,00	62.399,93	0,00	0,00	—	—	—	3.779,93	—	3.458,58	1.954,00	58.620,00	58.941,35	60.445,93
63/2010	9081/2009	3747	1.262.821,32	74.723,07	0,00	0,00	—	—	—	74.723,07	—	49.815,38	49.815,38	0,00	24.907,69	24.907,69
115/2010	602/2010	3153	1.236.810,60	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	477.289,66	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2010	4171/2010	49	205.000,00	28.282,99	0,00	42.000,00	—	—	—	28.282,99	—	6.536,07	2.597,30	42.000,00	63.746,92	67.685,69
321/2010	2207/2010	3410	5.858.479,80	1.059.364,24	0,00	0,00	—	—	—	1.059.364,24	—	264.841,06	264.841,06	0,00	794.523,18	794.523,18
352/2010	6117/2010	10	25.034,40	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2010	92/2010	2858	1.663.422,19	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2010	1421/2010	4586	87.120,00	2.304,00	0,00	0,00	—	—	—	2.304,00	—	2.232,00	2.232,00	0,00	72,00	72,00
387/2010	5808/2010	2858	793.839,58	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392/2010	5145/2010	2598	76.185,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416/2010	7631/2010	17	135.334,53	1.060,17	0,00	5.000,00	—	—	—	5.060,17	—	460,95	460,95	1.000,00	5.599,22	5.599,22
427/2010	6949/2010	69	120.000,00	13.594,08	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445/2010	7000/2010	53	248.652,30	0,00	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	1.755.881,55	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2011	7871/2010	3763	24.876,80	0,00	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	66.880,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2011	18/2011	507	133.824,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2011	18/2011	3648	129.024,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2011	18/2011	4805	121.501,20	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2011	18/2011	3649	95.576,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2011	18/2011	4803	226.080,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2011	39/2011	274	356.099,29	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2011	380/2011	649	276.268,83	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2011	9661/2010	1871	63.700,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2011	1588/2011	4949	182.326,83	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2011	804/2011	4949	223.072,08	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2011	1640/2011	4948	851.430,09	0,00	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	1.194.565,64	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2011	2550/2011	4447	1.713.909,57	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2011	4413/2011	462	711.334,26	24.909,51	0,00	350.000,00	—	—	—	24.909,51	—	20.049,82	20.049,82	350.000,00	354.859,69	354.859,69
178/2011	2999/2011	5079	134.986,82	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2011	5287/2011	274	233.949,84	0,00	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 PCASP**

Exercício: 2014

Página: 2/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
228/2011	9333/2010	71	168.437,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2011	6032/2011	4255	270.608,73	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270/2011	6660/2011	4949	795.660,88	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/2011	7354/2011	22	34.800,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282/2011	6659/2011	5319	1.037.908,77	13.000,00	0,00	0,00	—	—	—	13.000,00	—	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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	136.372,45	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.114,01	0,00	0,00	—	—	—	15.114,01	—	0,00	0,00	0,00	15.114,01	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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2012	6814/2011	3763	13.768,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2012	6814/2011	4323	10.776,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2012	64/2012	4531	1.092.329,11	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.932,36	11.462,08	0,00	0,00	—	—	—	9.082,08	—	6.559,28	6.559,28	2.380,00	4.902,80	4.902,80
52/2012	10/2012	507	174.875,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.416,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	14.416,00	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/2012	65/2012	4531	708.250,30	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2012	7405/2011	4447	433.263,46	23.619,32	0,00	0,00	—	—	—	23.619,32	—	0,00	0,00	0,00	23.619,32	23.619,32
120/2012	3424/2012	4531	9.525,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146/2012	9623/2011	5420	451.723,46	402.085,37	0,00	0,00	—	—	—	939,82	—	939,82	939,82	401.145,55	401.145,55	401.145,55
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	79.788,76	4.412,68	0,00	52.952,16	—	—	—	57.364,84	—	4.412,68	0,00	0,00	52.952,16	57.364,84
164/2012	2178/2012	4915	6.400,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	1.364.339,63	182.597,44	0,00	0,00	—	—	—	182.597,44	—	0,00	0,00	0,00	182.597,44	182.597,44



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 3/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
189/2012	4059/2012	5493	5.400,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/2012	4081/2012	963	26.977,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/2012	4360/2012	4531	512.228,29	266.560,85	0,00	0,00	—	—	—	266.560,85	—	266.103,72	266.103,72	0,00	457,13	457,13
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	29.920,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2012	4943/2012	5839	132.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.899,84	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2012	6086/2012	3649	164.622,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2012	6086/2012	3648	223.516,53	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2012	6086/2012	507	234.071,06	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294/2012	6086/2012	2755	191.499,84	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295/2012	8239/2012	3481	25.200,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297/2012	1966/2012	5948	7.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2013	21/2013	3237	13.190,00	1.099,24	0,00	0,00	1.099,24	0,00	0,00	1.099,24	0,00	1.099,16	1.099,16	0,00	0,08	0,08
42/2013	264/2013	6016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2013	6955/2012	6028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2013	2147/2013	3481	147.000,02	0,02	0,00	0,00	63.000,00	0,00	-62.999,98	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-62.999,98	-62.999,98	0,02
58/2013	1203/2013	3085	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2013	8348/2012	6064	7.500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62/2013	8347/2012	22	38.400,00	5.040,00	0,00	38.400,00	—	—	—	5.040,00	—	4.400,00	3.520,00	38.400,00	39.040,00	39.920,00
63/2013	8729/2012	4646	7.960,00	1.085,17	0,00	0,00	—	—	—	1.085,17	—	119,40	119,40	0,00	965,77	965,77
75/2013	310/2013	5820	4.032,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	672,00	336,00	0,00	672,00	1.008,00
76/2013	1529/2013	4655	233.247,22	0,00	0,00	10.708,97	140.487,58	0,00	-129.778,61	140.487,58	0,00	0,00	0,00	-129.778,61	10.708,97	10.708,97
90/2013	578/2013	4560	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2013	1260/2013	6103	77.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2013	2853/2013	5820	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
96/2013	2854/2013	6113	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2013	3630/2013	6142	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/2013	3633/2013	6143	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/2013	3631/2013	6144	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2013	3635/2013	4946	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2013	3636/2013	6145	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2013	2852/2013	6141	7.600,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
122/2013	2306/2013	4825	76.800,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 4/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
124/2013	896/2013	3153	94.998,62	83.803,09	0,00	0,00	83.803,13	0,00	-0,04	83.803,13	0,00	11.195,53	0,00	-0,04	72.607,56	83.803,09
125/2013	2225/2013	6158	1.680,00	1.890,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.470,00	420,00	0,00	210,00	210,00	1.470,00	1.680,00	1.680,00
126/2013	4320/2013	4680	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2013	8397/2012	6133	38.615,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/2013	8397/2012	6135	68.400,00	66.120,00	0,00	0,00	—	—	—	66.120,00	—	0,00	0,00	0,00	66.120,00	66.120,00
130/2013	1851/2013	4560	233.865,00	25.985,00	0,00	233.865,00	0,00	285.835,00	0,00	-25.985,00	285.835,00	0,00	25.985,00	25.985,00	-25.985,00	233.865,00
131/2013	3567/2013	6163	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2013	3274/2013	304	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
136/2013	1466/2013	3580	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137/2013	1466/2013	5064	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159/2013	2235/2013	4915	7.680,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.920,00	1.920,00
161/2013	4360/2013	6184	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2013	2618/2013	305	43.310,00	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	27.370,00	30.590,00
168/2013	4471/2013	527	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2013	8330/2012	55	331.056,00	176.814,00	0,00	0,00	—	—	—	176.814,00	—	48.906,00	21.318,00	0,00	127.908,00	155.496,00
173/2013	8330/2012	6185	704.352,00	387.144,00	0,00	0,00	—	—	—	387.144,00	—	105.152,00	105.152,00	0,00	281.992,00	281.992,00
179/2013	2388/2013	6128	19.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/2013	5106/2013	6227	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
191/2013	3083/2013	6141	7.860,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	180,00	180,00
193/2013	4788/2013	197	15.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2013	3729/2013	9	420.136,20	228.476,50	0,00	0,00	191.402,56	0,00	37.073,94	191.402,56	0,00	57.171,41	56.095,58	37.073,94	171.305,09	172.380,92
198/2013	6003/2013	10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/2013	3397/2013	451	19.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217/2013	4028/2013	3077	7.800,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
218/2013	5464/2013	53	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2013	5465/2013	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2013	5325/2013	5117	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249/2013	5151/2013	6281	7.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
257/2013	7005/2013	6303	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2013	6379/2013	6323	5.184,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	2.592,00	2.592,00
268/2013	6707/2013	6326	3.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/2013	1956/2013	6320	699.656,80	599.826,71	0,00	0,00	517.394,08	0,00	82.432,63	517.394,08	0,00	179.361,36	97.600,00	82.432,63	420.465,35	502.226,71
270/2013	6686/2013	2755	58.233,65	0,00	0,00	58.233,65	60.202,73	0,00	-1.969,08	60.202,73	0,00	1.969,10	0,00	-1.969,08	56.264,55	58.233,65
271/2013	6686/2013	6185	93.966,23	586,80	0,00	93.966,23	93.966,23	0,00	586,80	93.966,23	0,00	0,00	0,00	586,80	94.553,03	94.553,03
275/2013	5173/2013	6283	456.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00
283/2013	7444/2013	3077	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/2013	5139/2013	6328	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	10.350,00	10.350,00
285/2013	8340/2013	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
302/2013	9125/2013	6372	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	6.585,00	6.585,00
2/2014	9493/2013	6406	0,00	0,00	26.785,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,00	26.785,00
3/2014	6287/2013	6423	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00



4R Sistemas

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

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP**

Exercício: 2014

Página: 5/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	
4/2014	9114/2013	6430	0,00	0,00	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	0,00	0,00	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	785.500,00	
Total por Plano Contábil:			39.249.861,95	4.244.360,27	869.165,00	903.926,01	-13.594,08	2.707.879,55	0,00	-20.889,34	5.110.784,99	0,00	1.247.893,32	1.047.011,47	893.072,21	4.755.963,88	4.956.845,73

Plano Contábil: 812300301 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
23/2013	944/2013	3611	10.200,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	-850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	-850,00	-850,00	-850,00
24/2013	8773/2012	39	60.549,00	5.045,75	0,00	0,00	—	—	—	5.045,75	—	5.045,75	5.045,75	0,00	0,00	0,00
72/2013	3503/2013	4228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2013	6010/2013	5583	6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
286/2013	7846/2013	3898	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	8.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6/2014	128/2014	4795	0,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	940,00	940,00	0,00	10.340,00	10.340,00
7/2014	129/2014	4795	0,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	940,00	940,00	0,00	10.340,00	10.340,00
8/2014	194/2014	5583	0,00	0,00	14.568,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	13.354,00	13.354,00
9/2014	261/2014	4954	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			112.649,00	15.045,75	46.368,00	0,00	49.618,00	0,00	6.750,00	54.663,75	0,00	11.389,75	11.389,75	6.750,00	50.024,00	50.024,00

Plano Contábil: 812300401 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	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	138.157,50	0,00	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
228/2010	10472/2009	649	650.602,50	0,00	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	42.151,00	0,00	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	127.428,00	0,00	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 PCASP**

Exercício: 2014

Página: 6/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	20.056,00	0,00	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	12.520,00	0,00	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	14.872,00	0,00	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	15.328,00	0,00	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	40.390,60	0,00	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	104.800,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2011	380/2011	4567	97.749,06	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2011	380/2011	64	195.322,49	0,00	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	14.915,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2011	9662/2010	3791	6.969,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2011	9662/2010	3230	25.588,80	0,00	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
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	190.448,76	0,00	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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.450,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/2011	4527/2011	3085	35.067,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	25.125,00	0,00	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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 7/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
320/2011	8385/2011	5359	4.016.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2012	9343/2011	3442	312.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2012	9262/2011	5093	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
29/2012	9975/2011	649	2.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
34/2012	9975/2011	4887	22.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2012	9975/2011	5093	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
42/2012	9012/2011	64	18.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2012	9012/2011	68	11.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2012	9012/2011	649	40.569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2012	9012/2011	871	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2012	9012/2011	4303	3.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2012	9012/2011	4727	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2012	9012/2011	5402	26.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/2012	4992/2011	274	1.818.075,26	32.017,95	0,00	0,00	0,00	—	—	32.017,95	—	32.017,95	32.017,95	0,00	0,00	0,00
71/2012	9599/2011	1304	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2012	9599/2011	4643	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
75/2012	9838/2011	5093	16.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2012	1/2012	873	114.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/2012	1/2012	880	84.598,61	8.119,85	0,00	0,00	0,00	—	—	657,60	—	657,60	657,60	7.462,25	7.462,25	7.462,25
78/2012	1/2012	4654	79.228,40	49.005,17	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	49.005,17	49.005,17	49.005,17
79/2012	1/2012	4655	137.788,40	9.140,40	0,00	0,00	0,00	—	—	3.484,00	—	3.484,00	3.484,00	5.656,40	5.656,40	5.656,40
80/2012	1/2012	5443	71.431,42	9.790,32	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	9.790,32	9.790,32	9.790,32
81/2012	1/2012	5444	130.406,36	41.941,98	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	41.941,98	41.941,98	41.941,98
82/2012	1/2012	5445	55.965,70	390,20	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	390,20	390,20	390,20
87/2012	959911/2012	3275	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2012	9999/2011	649	1.552,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	0,00
98/2012	9999/2011	3820	21.709,65	0,00	0,00	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 PCASP

Exercício: 2014

Página: 8/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
99/2012	9999/2011	4303	3.690,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2012	9999/2011	5438	3.542,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2012	868/2012	3198	20.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2012	4251/2012	5734	57.000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2012	1128/2012	5093	3.153,81	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2012	1128/2012	4727	2.475,70	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2012	3856/2012	145	3.528,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/2012	4986/2012	3198	41.000,00	11.842,74	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	11.842,74	11.842,74	11.842,74
220/2012	2278/2012	649	7.717,20	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2012	2278/2012	871	8.885,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2012	2278/2012	4303	3.527,20	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2012	2278/2012	4727	1.648,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/2012	2278/2012	5093	9.085,30	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2012	2278/2012	5174	4.170,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	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
298/2012	5774/2012	5941	30.103,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299/2012	5774/2012	1177	27.448,00	1.420,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
300/2012	5774/2012	4392	10.192,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301/2012	5774/2012	5093	390,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302/2012	5774/2012	277	1.966,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2012	5774/2012	1304	5.778,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2012	5774/2012	5028	38.138,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2013	377/2013	3720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2013	7224/2012	1838	5.382,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2013	940/2013	4545	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2013	940/2013	4546	883.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2013	940/2013	3670	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2013	8652/2012	3575	3.100,32	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2013	6738/2012	5995	6.480,00	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 PCASP**

Exercício: 2014

Página: 9/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
31/2013	656/2013	3466	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2013	8210/2012	3442	180.000,00	65.691,77	0,00	0,00	—	—	—	65.691,77	—	7.437,67	7.437,67	0,00	58.254,10	58.254,10
50/2013	377/2013	3512	28.401,78	41.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.711,81	41.711,81	41.711,81
51/2013	63/2013	6019	887.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2013	6723/2012	4310	20.045,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2013	2481/2013	408	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2013	2102/2013	4450	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2013	2045/2013	6104	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2013	6132/2012	349	798,70	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2013	6132/2012	4514	17.300,80	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2013	8487/2012	649	892,50	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2013	8487/2012	3944	3.870,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2013	8487/2012	5093	6.747,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2013	2414/2013	5106	25.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2013	244/2013	3512	218.584,35	151.121,91	0,00	7.093,33	4.335,07	0,00	153.880,17	4.335,07	0,00	0,00	0,00	153.880,17	158.215,24	158.215,24
94/2013	59/2013	5298	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2013	2301/2013	880	38.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2013	2301/2013	1090	29.469,20	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00	519,00
108/2013	2301/2013	4655	7.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2013	2301/2013	5443	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/2013	2301/2013	6056	99.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2013	4075/2013	5359	2.268.141,61	1.609.325,51	0,00	81.502,88	1.644.609,38	0,00	46.219,01	1.644.609,38	0,00	12.611,35	12.611,35	46.219,01	1.678.217,04	1.678.217,04
123/2013	3444/2013	408	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2013	3696/2013	68	5.245,30	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
134/2013	3696/2013	649	6.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/2013	3696/2013	3285	20.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2013	2390/2013	277	18.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2013	2390/2013	4716	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2013	2390/2013	4727	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2013	2390/2013	5697	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2013	2390/2013	6125	7.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2013	2390/2013	6126	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/2013	258/2013	64	22.948,00	8.000,99	0,00	0,00	8.000,99	0,00	0,00	8.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,99	8.000,99
149/2013	258/2013	649	51.267,86	14.611,72	0,00	0,00	14.611,72	0,00	0,00	14.611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611,72	14.611,72
150/2013	258/2013	2240	2.340,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
151/2013	258/2013	4303	18.490,90	7.323,58	0,00	0,00	9.859,07	0,00	-2.535,49	9.859,07	0,00	2.535,49	2.535,49	-2.535,49	4.788,09	4.788,09
152/2013	258/2013	4727	9.821,81	2.746,54	0,00	0,00	4.553,76	0,00	-1.807,22	4.553,76	0,00	1.807,22	1.807,22	-1.807,22	939,32	939,32
153/2013	258/2013	5093	11.024,10	4.217,10	0,00	0,00	4.217,10	0,00	0,00	4.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,10	4.217,10
154/2013	258/2013	5174	13.695,77	4.781,12	0,00	0,00	4.781,12	0,00	0,00	4.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,12	4.781,12
155/2013	2587/2013	408	66.048,00	37.992,00	0,00	0,00	37.992,00	0,00	0,00	37.992,00	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00	32.408,00	32.408,00
156/2013	1878/2013	408	43.800,00	22.336,00	0,00	0,00	22.336,00	0,00	0,00	22.336,00	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00	15.928,00	15.928,00



## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 10/12

			VI. Original Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	Valor	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a
	Contrato	Processo	Fornec.	(Ctr. + Adit.) Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	c/ Enc.	Para Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
	162/2013	1989/2013	6171	22.200,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	-1.850,00	11.100,00	0,00	3.700,00	3.700,00	5.550,00
	163/2013	3836/2013	3754	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165/2013	2389/2013	4727	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166/2013	2389/2013	5093	14.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169/2013	1870/2013	6188	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170/2013	3419/2013	6170	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176/2013	2388/2013	277	15.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177/2013	2388/2013	4716	13.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178/2013	2388/2013	5093	13.090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180/2013	2388/2013	6129	11.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183/2013	3131/2013	3944	81.600,00	25.821,30	0,00	0,00	0,00	25.821,30	0,00	0,00	25.821,30	0,00	0,00	25.821,30	25.821,30
	184/2013	3131/2013	5542	161.280,00	17.123,40	0,00	0,00	0,00	17.123,40	0,00	0,00	17.123,40	0,00	0,00	17.123,40	17.123,40
	185/2013	2236/2013	3754	3.330,00	45,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.275,00	1.320,00	1.320,00	-1.275,00	-1.275,00	-1.275,00
	186/2013	2236/2013	3575	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200/2013	3398/2013	649	3.975,90	3.176,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00
	201/2013	3398/2013	4727	2.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202/2013	3398/2013	5093	6.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203/2013	3398/2013	5174	2.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204/2013	3023/2013	649	33.552,50	16.932,85	0,00	0,00	0,00	16.932,85	0,00	0,00	16.932,85	0,00	0,00	16.932,85	16.932,85
	205/2013	3023/2013	3741	29.438,34	15.425,94	0,00	2.636,80	0,00	18.062,74	0,00	0,00	18.062,74	0,00	6.250,00	6.250,00	11.812,74
	206/2013	3023/2013	3792	6.229,30	4.183,55	0,00	0,00	0,00	4.183,55	0,00	0,00	4.183,55	0,00	0,00	4.183,55	4.183,55
	207/2013	3023/2013	3944	17.934,68	8.925,05	0,00	0,00	0,00	8.925,05	0,00	0,00	8.925,05	0,00	0,00	8.925,05	8.925,05
	208/2013	3023/2013	4303	17.467,50	8.860,96	0,00	0,00	0,00	8.860,96	0,00	0,00	8.860,96	0,00	0,00	8.860,96	8.860,96
	209/2013	3023/2013	4727	12.325,90	8.682,41	0,00	0,00	0,00	8.682,41	0,00	0,00	8.682,41	0,00	0,00	8.682,41	8.682,41
	210/2013	3023/2013	5064	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/2013	3023/2013	5093	19.948,20	12.998,87	0,00	0,00	0,00	13.495,67	0,00	-496,80	13.495,67	496,80	-496,80	12.502,07	12.502,07
	212/2013	3023/2013	5174	9.255,10	1.344,25	0,00	0,00	0,00	1.344,25	0,00	0,00	1.344,25	0,00	0,00	1.344,25	1.344,25
	213/2013	3023/2013	6210	13.808,80	8.988,96	0,00	0,00	0,00	8.988,96	0,00	0,00	8.988,96	0,00	1.374,00	1.374,00	7.614,96
	214/2013	3023/2013	6211	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	29,70
	216/2013	6284/2013	6246	14.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/2013	6042/2013	143	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/2013	6042/2013	6258	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225/2013	3396/2013	64	8.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226/2013	3396/2013	408	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227/2013	3396/2013	649	11.800,00	10.207,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	-1.593,00	11.800,00	1.593,00	-1.593,00	8.614,00	8.614,00
	228/2013	3396/2013	4727	3.510,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	-1.755,00	3.510,00	1.755,00	-1.755,00	0,00	0,00
	229/2013	3396/2013	5093	8.913,60	7.876,80	0,00	0,00	0,00	7.876,80	0,00	0,00	7.876,80	0,00	0,00	7.876,80	7.876,80
	230/2013	3396/2013	5174	5.657,60	3.531,80	0,00	0,00	0,00	5.657,60	0,00	-2.125,80	5.657,60	2.125,80	-2.125,80	1.406,00	1.406,00
	231/2013	4781/2013	3285	11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250/2013	4483/2013	3512	143.960,00	111.417,22	0,00	5.183,93	0,00	8.609,91	0,00	107.991,24	8.609,91	0,00	107.991,24	116.601,15	116.601,15
	253/2013	1975/2013	3466	4.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PCASP

Exercício: 2014

Página: 11/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	
254/2013	1975/2013	5093	892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255/2013	5772/2013	6276	71.120,00	40.396,16	0,00	0,00	40.396,16	0,00	0,00	40.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.396,16	40.396,16	
256/2013	5772/2013	6278	79.450,00	40.655,70	0,00	0,00	40.655,70	0,00	0,00	40.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,70	40.655,70	
258/2013	6324/2013	6048	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259/2013	6324/2013	6133	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262/2013	306/2013	4276	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263/2013	306/2013	6258	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264/2013	5920/2013	6212	17.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
276/2013	3518/2013	6045	5.447,30	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	
288/2013	6888/2013	6045	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292/2013	8128/2013	5844	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298/2013	5346/2013	451	29.780,00	29.780,00	0,00	7.443,00	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00	0,00	29.780,00	0,00	0,00	7.443,00	37.223,00	
301/2013	7626/2013	6366	31.150,00	0,00	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:			20.384.784,14	2.526.597,58	0,00	103.859,94	0,00	2.064.214,22	0,00	336.882,92	2.166.065,54	0,00	124.987,88	95.207,88	464.391,98	2.505.469,64	2.535.249,64

Plano Contábil: 812309901 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
321/2009	6610/2009	3928	387.861,49	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2011	5893/2011	4482	63.306,25	15.193,31	0,00	0,00	—	—	—	15.193,31	—	0,00	0,00	0,00	15.193,31	15.193,31
156/2012	1410/2012	3868	226.904,41	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/2012	3745/2012	274	224.276,87	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180/2012	4843/2012	274	527.338,95	178.065,15	0,00	0,00	—	—	—	178.065,14	—	0,02	0,02	0,01	178.065,13	178.065,13
248/2012	7188/2012	53	227.756,05	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2013	120/2013	4255	282.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2013	3108/2012	4655	92.092,36	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2013	2052/2013	2763	79.005,00	0,00	0,00	0,00	62.818,67	0,00	-62.818,67	62.818,67	0,00	62.818,67	62.818,67	-62.818,67	-62.818,67	-62.818,67
95/2013	1256/2013	274	701.086,30	177.664,91	0,00	16.554,59	177.664,91	0,00	16.554,59	177.664,91	0,00	98.706,74	98.706,74	16.554,59	95.512,76	95.512,76
118/2013	3194/2013	4255	274.684,64	0,00	0,00	0,00	163.475,73	0,00	-163.475,73	163.475,73	0,00	136.070,27	136.070,27	-163.475,73	-136.070,27	-136.070,27
146/2013	4424/2013	274	500.000,00	459.308,19	0,00	0,00	459.308,19	0,00	0,00	459.308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	459.308,19	459.308,19
160/2013	3752/2013	4255	216.717,31	0,00	0,00	0,00	6.633,46	0,00	-6.633,46	6.633,46	0,00	0,00	0,00	-6.633,46	0,00	0,00
192/2013	5217/2013	274	1.184.545,29	1.134.410,84	0,00	0,00	1.134.410,84	0,00	0,00	1.134.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.410,84	1.134.410,84
195/2013	3847/2013	274	656.284,62	484.279,71	0,00	118.770,91	603.050,62	0,00	0,00	603.050,62	0,00	64.513,31	64.513,31	0,00	538.537,31	538.537,31
196/2013	4068/2013	274	924.106,22	924.106,22	0,00	0,00	924.106,22	0,00	0,00	924.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	924.106,22	924.106,22
220/2013	5964/2013	274	57.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2013	5923/2013	6138	715.338,41	25.989,09	0,00	0,00	715.338,41	0,00	-689.349,32	715.338,41	0,00	135.891,51	135.891,51	-689.349,32	-109.902,42	-109.902,42
222/2013	6155/2013	6263	1.098.842,53	1.018.889,39	0,00	0,00	1.018.889,38	0,00	0,01	1.018.889,38	0,00	117.804,89	117.804,89	0,01	901.084,50	901.084,50
252/2013	6338/2013	6268	382.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261/2013	6159/2013	4255	132.785,07	0,00	0,00	0,00	117.093,75	0,00	-117.093,75	117.093,75	0,00	117.093,75	117.093,75	-117.093,75	-117.093,75	-117.093,75
277/2013	7541/2013	4255	277.192,13	0,00	0,00	0,00	277.192,13	0,00	-277.192,13	277.192,13	0,00	0,00	0,00	-277.192,13	0,00	0,00
289/2013	8473/2013	6056	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2013	8144/2013	6263	338.351,14	36.356,57	0,00	-16.051,57	301.994,57	0,00	-281.689,57	301.994,57	0,00	0,00	0,00	-281.689,57	20.305,00	20.305,00



4R Sistemas

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

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP**

Exercício: 2014

Página: 12/12

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original Saldo Contrato (Ctr. + Adit.) 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.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	
296/2013	8608/2013	274	100.721,21	0,00	0,00	0,00	9.588,19	0,00	-9.588,19	9.588,19	0,00	0,00	0,00	-9.588,19	0,00	0,00	
299/2013	9029/2013	3077	14.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/2014	9431/2013	274	0,00	0,00	173.556,94	0,00	173.556,94	0,00	0,00	173.556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	173.556,94	173.556,94	
5/2014	9863/2013	6263	0,00	0,00	397.179,84	0,00	397.179,84	0,00	0,00	397.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	397.179,84	397.179,84	
Total por Plano Contábil:			9.701.087,15	4.454.263,38	570.736,78	119.273,93	0,00	6.542.301,85	0,00	-1.591.286,22	6.735.560,30	0,00	732.899,16	732.899,16	-1.591.286,21	4.411.374,93	4.411.374,93
Total Geral:			69.448.382,24	11.240.266,98	1.486.269,78	1.127.059,88	-13.594,08	11.364.013,62	0,00	-1.268.542,64	14.067.074,58	0,00	2.117.170,11	1.886.508,26	-227.072,02	11.722.832,45	11.953.494,30

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2014.