



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 1/4

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
2/2014	9493/2013	6406	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	26.785,00	26.785,00	0,00	0,00
3/2014	6287/2013	6423	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	56.880,00	0,00	22.373,64	22.373,64	0,00	34.506,36
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	471.000,00	471.000,00	0,00	314.500,00
33/2014	507/2014	3514	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.320,00	6.600,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	5.280,00
36/2014	1103/2014	5117	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
38/2014	1843/2014	6486	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
40/2014	510/2014	75	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	8.124,54	8.124,54	0,00	29.675,46
41/2014	9001/2013	6489	0,00	0,00	76.870,08	0,00	0,00	76.870,08	0,00	0,00	76.870,08	0,00	28.826,28	28.826,28	0,00	48.043,80
45/2014	110/2014	6163	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	1.008,00
47/2014	1817/2014	3747	0,00	0,00	49.815,38	0,00	0,00	49.815,38	0,00	0,00	49.815,38	0,00	49.815,38	49.815,38	0,00	0,00
66/2014	537/2014	6185	0,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	13.311,00	13.311,00	0,00	0,00
129/2014	1974/2014	6141	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
130/2014	9316/2013	6536	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
141/2014	740/2014	507	0,00	0,00	103.207,92	0,00	0,00	103.207,92	0,00	0,00	103.207,92	0,00	39.546,96	39.546,96	0,00	63.660,96
142/2014	740/2014	2755	0,00	0,00	175.517,45	0,00	0,00	175.517,45	0,00	0,00	175.517,45	0,00	51.756,35	51.756,35	0,00	123.761,10
143/2014	740/2014	5418	0,00	0,00	21.755,24	0,00	0,00	21.755,24	0,00	0,00	21.755,24	0,00	8.336,12	8.336,12	0,00	13.419,12
144/2014	740/2014	6185	0,00	0,00	181.054,70	0,00	0,00	181.054,70	0,00	0,00	181.054,70	0,00	69.376,10	69.376,10	0,00	111.678,60
145/2014	740/2014	6298	0,00	0,00	30.141,90	0,00	0,00	30.141,90	0,00	0,00	30.141,90	0,00	11.549,70	11.549,70	0,00	18.592,20
146/2014	740/2014	6300	0,00	0,00	50.113,45	0,00	0,00	50.113,45	0,00	0,00	50.113,45	0,00	14.987,20	14.987,20	0,00	35.126,25
147/2014	740/2014	6538	0,00	0,00	235.481,58	0,00	0,00	235.481,58	0,00	0,00	235.481,58	0,00	89.676,84	89.676,84	0,00	145.804,74
156/2014	898/2014	6553	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	25.200,00
164/2014	2261/2014	5820	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00	4.537,00
165/2014	312/2014	6578	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	2.374,80	2.374,80	0,00	3.325,20
166/2014	1744/2014	3747	0,00	0,00	502.800,00	-46.800,00	0,00	304.000,00	0,00	152.000,00	304.000,00	0,00	68.400,00	68.400,00	152.000,00	387.600,00
182/2014	556/2014	6184	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00	1.664,00
190/2014	2369/2014	6592	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	1.910,00	20.700,00	0,00	10.810,00	10.810,00	1.910,00	11.800,00
203/2014	2975/2014	6509	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
205/2014	2108/2014	4694	0,00	0,00	8.990,27	0,00	0,00	0,00	8.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,27	8.990,27	8.990,27
221/2014	2138/2014	6579	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
222/2014	713/2014	197	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
242/2014	4246/2014	4335	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	2.526.359,97	-46.800,00	0,00	2.315.339,70	0,00	164.220,27	2.315.339,70	0,00	1.067.126,91	1.060.536,91	164.220,27	1.412.433,06

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
6/2014	128/2014	4795	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
7/2014	129/2014	4795	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
8/2014	194/2014	5583	0,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00
9/2014	261/2014	4954	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	5.040,00
14/2014	96/2014	4820	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 2/4

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	
15/2014	405/2014	39	0,00	0,00	15.996,00	0,00	0,00	15.996,00	0,00	0,00	15.996,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00
16/2014	97/2014	328	0,00	0,00	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00
17/2014	98/2014	5596	0,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00
18/2014	99/2014	5164	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00
19/2014	406/2014	1669	0,00	0,00	8.628,00	0,00	0,00	8.628,00	0,00	0,00	8.628,00	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00	4.314,00	4.314,00
21/2014	10205/2013	3453	0,00	0,00	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00
22/2014	10177/2013	2783	0,00	0,00	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00
23/2014	489/2014	39	0,00	0,00	96.549,00	0,00	0,00	96.549,00	0,00	0,00	96.549,00	0,00	48.274,50	48.274,50	0,00	48.274,50	48.274,50
24/2014	489/2014	103	0,00	0,00	56.760,00	27.144,00	0,00	62.928,00	20.976,00	62.928,00	0,00	41.952,00	41.952,00	20.976,00	41.952,00	41.952,00	
31/2014	260/2014	30	0,00	0,00	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00	12.606,00	12.606,00
32/2014	313/2014	36	0,00	0,00	23.076,00	0,00	0,00	23.076,00	0,00	0,00	23.076,00	0,00	11.538,00	11.538,00	0,00	11.538,00	11.538,00
35/2014	10204/2013	5476	0,00	0,00	12.664,00	0,00	-12.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39/2014	1654/2014	3611	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00	5.382,00
46/2014	488/2014	30	0,00	0,00	103.716,00	0,00	0,00	103.716,00	0,00	0,00	103.716,00	0,00	51.858,00	51.858,00	0,00	51.858,00	51.858,00
67/2014	1876/2014	4738	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
128/2014	2216/2014	2348	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	10.357,20	10.357,20	5.000,00	19.642,80	19.642,80	
157/2014	2506/2014	4738	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	9.500,00	9.500,00	
204/2014	2598/2014	6611	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
233/2014	262/2014	6644	0,00	0,00	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68	0,00	0,00	10.099,68	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00	5.071,68	5.071,68
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	541.128,68	27.144,00	-12.664,00	524.132,68	0,00	31.476,00	524.132,68	0,00	256.219,70	256.219,70	31.476,00	299.388,98	299.388,98

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
10/2014	8324/2013	277	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
11/2014	8324/2013	783	0,00	0,00	12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00	0,00	0,00
12/2014	8324/2013	6045	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00
20/2014	100/2014	6451	0,00	0,00	208.999,99	0,00	0,00	208.999,99	0,00	0,00	208.999,99	0,00	208.999,99	208.999,99	0,00	0,00	0,00
25/2014	10232/2013	62	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	76.695,38	58.556,43	0,00	163.304,62	181.443,57
30/2014	10233/2013	5106	0,00	0,00	38.096,00	464,00	0,00	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00	0,00	38.560,00	38.560,00	0,00	0,00	0,00
37/2014	315/2014	6479	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00
42/2014	9504/2013	5178	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
43/2014	8149/2013	5093	0,00	0,00	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	11.136,00	11.136,00
44/2014	9654/2013	5240	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
48/2014	2285/2014	5354	0,00	0,00	238.572,00	0,00	0,00	238.572,00	0,00	0,00	238.572,00	0,00	238.572,00	238.572,00	0,00	0,00	0,00
148/2014	2578/2014	64	0,00	0,00	15.475,65	0,00	0,00	15.475,65	0,00	0,00	15.475,65	0,00	15.475,65	15.475,65	0,00	0,00	0,00
149/2014	2578/2014	3575	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
150/2014	2578/2014	3943	0,00	0,00	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00	0,00	13.312,00	13.312,00	0,00	0,00	0,00
151/2014	2578/2014	4381	0,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00
152/2014	2578/2014	4567	0,00	0,00	11.316,40	0,00	0,00	11.316,40	0,00	0,00	11.316,40	0,00	11.316,40	11.316,40	0,00	0,00	0,00
153/2014	2578/2014	5541	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
154/2014	2578/2014	6550	0,00	0,00	70.171,86	0,00	0,00	70.171,86	0,00	0,00	70.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,86	70.171,86



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 3/4

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	
155/2014	2578/2014	6549	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	
159/2014	9627/2013	6170	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	
160/2014	8664/2013	5093	0,00	0,00	63.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.637,50	0,00	63.637,50	63.637,50	0,00	0,00	0,00	
161/2014	8664/2013	6045	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	
167/2014	9089/2013	68	0,00	0,00	42.425,00	-7,71	0,00	0,00	0,00	42.417,29	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	40.780,29	40.780,29	
168/2014	9089/2013	649	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	2.013,56	2.013,56	0,00	12.166,44	12.166,44	
169/2014	9089/2013	3463	0,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00	0,00	25.070,00	25.070,00	0,00	237.730,00	237.730,00	
170/2014	9089/2013	3820	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	9.615,00	9.615,00	0,00	61.035,00	61.035,00	
171/2014	9089/2013	3943	0,00	0,00	219.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.575,00	0,00	17.022,00	6.326,00	0,00	202.553,00	213.249,00	
172/2014	9089/2013	3944	0,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	4.206,10	4.206,10	0,00	31.423,90	31.423,90	
173/2014	9089/2013	4381	0,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00	0,00	82.880,00	35.930,00	0,00	315.520,00	362.470,00	
174/2014	9089/2013	5093	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	2.999,51	0,00	0,00	25.720,49	28.720,00	
175/2014	9089/2013	5437	0,00	0,00	170.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.260,00	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00	153.774,00	153.774,00	
176/2014	9089/2013	5541	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	182.250,00	182.250,00	
177/2014	8375/2013	649	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	30.723,80	25.359,80	0,00	6.526,20	11.890,20	
178/2014	8375/2013	3575	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	83.181,00	83.181,00	0,00	105.819,00	105.819,00	
179/2014	8375/2013	5360	0,00	0,00	156.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.375,00	0,00	100.324,20	84.975,60	0,00	56.050,80	71.399,40	
180/2014	8375/2013	5535	0,00	0,00	139.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.556,00	0,00	61.899,72	50.919,12	0,00	77.656,28	88.636,88	
181/2014	8375/2013	5542	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	36.436,60	36.436,60	0,00	25.863,40	25.863,40	
191/2014	1429/2014	6582	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
192/2014	1429/2014	6583	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	
213/2014	3837/2014	68	0,00	0,00	7.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,30	0,00	447,96	447,96	0,00	7.391,34	7.391,34	
214/2014	2551/2014	6619	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
215/2014	586/2014	2447	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	44.600,00	44.600,00	
216/2014	586/2014	3918	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
217/2014	692/2014	649	0,00	0,00	15.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,10	15.263,10	
218/2014	692/2014	871	0,00	0,00	12.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,33	12.223,33	
219/2014	692/2014	4303	0,00	0,00	11.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,64	0,00	345,60	345,60	0,00	10.714,04	10.714,04	
220/2014	692/2014	5093	0,00	0,00	10.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,35	0,00	189,00	189,00	0,00	10.165,35	10.165,35	
231/2014	3745/2014	6624	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	
232/2014	3015/2014	6170	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	
240/2014	2117/2014	6624	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00	
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	5.016.703,12	456,29	0,00	5.017.159,41	0,00	0,00	5.017.159,41	0,00	2.296.020,97	2.185.543,31	0,00	2.721.138,44	2.831.616,10

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
1/2014	9431/2013	274	0,00	0,00	173.556,94	10.949,92	0,00	184.506,86	0,00	0,00	184.506,86	0,00	59.662,84	59.662,84	0,00	124.844,02
5/2014	9863/2013	6263	0,00	0,00	397.179,84	7.499,51	0,00	404.679,35	0,00	0,00	404.679,35	0,00	119.420,11	119.420,11	0,00	285.259,24
28/2014	9695/2013	274	0,00	0,00	13.602,17	0,00	0,00	12.061,63	1.540,54	0,00	12.061,63	1.540,54	12.061,63	12.061,63	0,00	0,00
34/2014	72/2014	274	0,00	0,00	383.953,71	0,00	0,00	383.953,71	0,00	0,00	383.953,71	0,00	283.622,54	283.622,54	0,00	100.331,17
135/2014	1493/2014	6535	0,00	0,00	506.053,06	0,00	0,00	506.053,06	0,00	0,00	506.053,06	0,00	1.074,22	1.074,22	0,00	504.978,84



4R Sistemas

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 4/4

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
136/2014	911/2014	6535	0,00	0,00	805.616,56	0,00	0,00	0,00	805.616,56	0,00	0,00	14.904,32	14.904,32	0,00	790.712,24	790.712,24
137/2014	1129/2014	6263	0,00	0,00	19.196.766,34	0,00	0,00	0,00	1.112.080,58	0,00	18.084.685,76	1.112.080,58	0,00	0,00	18.084.685,76	19.196.766,34
158/2014	1131/2014	274	0,00	0,00	1.731.835,37	0,00	0,00	0,00	413.289,12	0,00	1.318.546,25	413.289,12	0,00	0,00	1.318.546,25	1.731.835,37
162/2014	2322/2014	4655	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	95.812,91	95.812,91
183/2014	1844/2014	274	0,00	0,00	19.604,19	0,00	0,00	0,00	19.604,19	0,00	0,00	19.604,19	0,00	0,00	19.604,19	19.604,19
187/2014	1822/2014	4255	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	230.150,83	230.150,83
188/2014	912/2014	4948	0,00	0,00	488.435,00	0,00	0,00	0,00	488.435,00	0,00	0,00	488.435,00	0,00	72.477,72	415.957,28	415.957,28
206/2014	2633/2014	6138	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	173.575,19	173.575,19
223/2014	3110/2014	4531	0,00	0,00	1.050.821,42	0,00	0,00	0,00	534.941,86	0,00	515.879,56	534.941,86	0,00	534.941,86	1.050.821,42	1.050.821,42
224/2014	2632/2014	6138	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	95.938,60	95.938,60
225/2014	3109/2014	6138	0,00	0,00	467.149,35	0,00	0,00	0,00	231.158,92	0,00	235.990,43	231.158,92	0,00	231.158,92	467.149,35	467.149,35
226/2014	3113/2014	3869	0,00	0,00	670.384,17	0,00	0,00	0,00	334.574,05	0,00	335.810,12	334.574,05	0,00	335.810,12	670.384,17	670.384,17
227/2014	3106/2014	4255	0,00	0,00	345.558,95	0,00	0,00	0,00	176.295,78	0,00	169.263,17	176.295,78	0,00	169.263,17	345.558,95	345.558,95
228/2014	3392/2014	6613	0,00	0,00	581.490,00	0,00	0,00	0,00	249.416,67	0,00	332.073,33	249.416,67	0,00	332.073,33	581.490,00	581.490,00
229/2014	3393/2014	6613	0,00	0,00	741.195,00	0,00	0,00	0,00	310.916,67	0,00	430.278,33	310.916,67	0,00	430.278,33	741.195,00	741.195,00
230/2014	3628/2014	6636	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
239/2014	3314/2014	4531	0,00	0,00	8.668.213,70	0,00	0,00	0,00	5.203.213,77	0,00	3.464.999,93	5.203.213,77	0,00	5.203.213,77	8.668.213,70	8.668.213,70
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	36.856.293,30	18.449,43	0,00	10.233.230,68	1.540,54	26.639.971,51	1.540,54	563.223,38	563.223,38	26.639.971,51	36.309.978,81	36.309.978,81
Total Geral:			0,00	0,00	44.940.485,07	-750,28	-12.664,00	18.089.862,47	1.540,54	26.835.667,78	1.540,54	4.182.590,96	4.065.523,30	26.835.667,78	40.742.939,29	40.860.006,95

CAPAO BONITO, 28 de Julho de 2014.