



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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Exercício: 2014

Página: 1/ 16

Plano Contábil: 812300201 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	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	0,00
304/2009	7546/2009	3948	105.000,00	62.399,93	0,00	0,00	0,00	—	—	—	14.430,29	—	14.430,29	14.430,29	47.969,64	47.969,64	47.969,64
63/2010	9081/2009	3747	1.262.821,32	74.723,07	0,00	0,00	0,00	—	—	—	74.723,07	—	74.723,07	74.723,07	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
306/2010	4171/2010	49	205.000,00	28.282,99	0,00	42.000,00	0,00	—	—	—	38.014,05	—	31.366,32	28.531,28	32.268,94	38.916,67	41.751,71
321/2010	2207/2010	3410	5.858.479,80	1.059.364,24	0,00	2.045.865,40	0,00	—	—	—	1.969.742,14	—	1.645.317,14	1.645.317,14	1.135.487,50	1.459.912,50	1.459.912,50
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	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	0,00
365/2010	1421/2010	4586	87.120,00	2.304,00	0,00	0,00	-72,00	—	—	—	2.232,00	—	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
416/2010	7631/2010	17	135.334,53	1.060,17	0,00	34.000,00	0,00	—	—	—	35.060,17	—	33.981,18	31.270,80	0,00	1.078,99	3.789,37
427/2010	6949/2010	69	120.000,00	13.594,08	0,00	0,00	-13.594,08	—	—	—	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
166/2011	4413/2011	462	711.334,26	24.909,51	0,00	350.000,00	0,00	—	—	—	374.909,51	—	313.638,42	277.309,34	0,00	61.271,09	97.600,17
178/2011	2999/2011	5079	134.986,82	0,00	0,00	56.719,13	0,00	—	—	—	56.719,13	—	56.719,13	56.719,13	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	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 2/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	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	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	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	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	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	0,00
282/2011	6659/2011	5319	1.037.908,77	13.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
318/2011	8442/2011	3868	501.889,33	15.114,01	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
51/2012	9943/2011	507	140.932,36	11.462,08	0,00	69.881,56	0,00	—	—	—	78.963,64	—	65.592,80	65.592,80	2.380,00	15.750,84	15.750,84
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	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	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	0,00
55/2012	10/2012	3649	60.320,00	14.416,00	0,00	0,00	-14.416,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
104/2012	7405/2011	4447	433.263,46	23.619,32	0,00	0,00	0,00	—	—	—	18.265,09	—	18.265,09	18.265,09	5.354,23	5.354,23	5.354,23
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	0,00
146/2012	9623/2011	5420	451.723,46	402.085,37	0,00	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	0,00
161/2012	1071/2012	5671	79.788,76	4.412,68	0,00	52.952,16	0,00	—	—	—	57.364,84	—	44.126,80	39.714,12	0,00	13.238,04	17.650,72
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	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	0,00
188/2012	9367/2011	274	1.364.339,63	182.597,44	0,00	0,00	-12.805,67	—	—	—	169.791,77	—	169.791,77	169.791,77	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 3/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	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	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	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	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	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	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	0,00
216/2012	4360/2012	4531	512.228,29	266.560,85	0,00	0,00	-457,13	—	—	—	266.103,72	—	266.103,72	266.103,72	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
32/2013	21/2013	3237	13.190,00	1.099,24	0,00	457,66	0,00	1.556,82	0,08	0,00	1.556,82	0,08	1.556,82	1.556,82	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
55/2013	2147/2013	3481	147.000,02	63.000,02	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,02	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,02	0,02	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	0,00
60/2013	8348/2012	6064	7.500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	—	—	—	6.000,00	—	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	1.000,00
62/2013	8347/2012	22	38.400,00	5.040,00	0,00	38.400,00	0,00	—	—	—	43.440,00	—	38.080,00	36.560,00	0,00	5.360,00	6.880,00
63/2013	8729/2012	4646	7.960,00	1.085,17	0,00	12.960,00	0,00	—	—	—	11.032,26	—	10.307,66	8.618,96	3.012,91	3.737,51	5.426,21
75/2013	310/2013	5820	4.032,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
76/2013	1529/2013	4655	233.247,22	129.778,61	0,00	10.708,97	0,00	140.487,58	0,00	0,00	140.487,58	0,00	88.195,54	88.195,54	0,00	52.292,04	52.292,04
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	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	0,00
93/2013	2853/2013	5820	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
116/2013	2852/2013	6141	7.600,00	950,00	0,00	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	32.000,00	0,00	79.603,20	0,00	85.068,80	0,00	26.534,40	85.068,80	0,00	71.801,60	71.801,60	26.534,40	39.801,60	39.801,60



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 4/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
124/2013	896/2013	3153	94.998,62	94.998,62	0,00	0,00	-83.803,09	11.195,53	0,00	0,00	11.195,53	0,00	11.195,53	11.195,53	0,00	0,00	0,00
125/2013	2225/2013	6158	1.680,00	420,00	0,00	5.550,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	210,00	210,00	0,00	5.760,00	5.760,00
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	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	0,00
129/2013	8397/2012	6135	68.400,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	13.680,00	—	13.680,00	13.680,00	52.440,00	52.440,00	52.440,00
130/2013	1851/2013	4560	233.865,00	51.970,00	0,00	233.865,00	0,00	285.835,00	0,00	0,00	285.835,00	0,00	285.835,00	259.850,00	0,00	0,00	25.985,00
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	0,00
132/2013	3274/2013	304	13.800,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	20.700,00	0,00	6.900,00	20.700,00	0,00	18.975,00	18.975,00	6.900,00	8.625,00	8.625,00
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	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	0,00
159/2013	2235/2013	4915	7.680,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
167/2013	2618/2013	305	43.310,00	30.590,00	0,00	5.000,00	0,00	35.590,00	0,00	0,00	35.590,00	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00	25.370,00	25.370,00
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	0,00
172/2013	8330/2012	55	331.056,00	176.814,00	0,00	195.266,24	0,00	—	—	—	372.080,24	—	291.934,64	291.934,64	0,00	80.145,60	80.145,60
173/2013	8330/2012	6185	704.352,00	387.144,00	0,00	404.651,92	0,00	—	—	—	791.795,59	—	610.074,85	610.074,85	0,33	181.721,07	181.721,07
179/2013	2388/2013	6128	19.975,29	0,00	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93	0,00	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93	2.455,93	0,00	0,00	0,00
189/2013	5106/2013	6227	14.750,00	14.750,00	0,00	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	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
194/2013	3729/2013	9	420.136,20	230.188,52	0,00	420.136,20	0,00	390.618,74	49.974,82	209.731,16	390.618,74	49.974,82	316.373,88	316.283,96	209.731,16	283.976,02	284.065,94
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	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	0,00
217/2013	4028/2013	3077	7.800,00	2.600,00	0,00	0,00	-1.300,00	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	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	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	0,00
249/2013	5151/2013	6281	7.800,00	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
260/2013	6379/2013	6323	5.184,00	4.320,00	0,00	5.184,00	-144,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
269/2013	1956/2013	6320	699.656,80	599.826,71	0,00	0,00	0,00	599.826,71	0,00	0,00	599.826,71	0,00	599.826,70	599.826,70	0,00	0,01	0,01
270/2013	6686/2013	2755	58.233,65	1.969,10	0,00	58.233,65	0,00	58.295,39	0,00	1.907,36	58.295,39	0,00	58.295,39	58.295,39	1.907,36	1.907,36	1.907,36
271/2013	6686/2013	6185	93.966,23	586,80	0,00	93.966,23	0,00	87.974,37	0,00	6.578,66	87.974,37	0,00	87.974,37	87.974,37	6.578,66	6.578,66	6.578,66
275/2013	5173/2013	6283	456.000,00	380.000,00	0,00	146.300,00	0,00	526.300,00	0,00	0,00	526.300,00	0,00	443.840,00	443.840,00	0,00	82.460,00	82.460,00
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	0,00
284/2013	5139/2013	6328	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	3.450,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
285/2013	8340/2013	53	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
302/2013	9125/2013	6372	8.780,00	8.780,00	0,00	12.072,50	0,00	20.852,50	0,00	0,00	20.852,50	0,00	20.852,50	19.755,00	0,00	0,00	1.097,50
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	0,00
3/2014	6287/2013	6423	0,00	0,00	56.880,00	0,00	0,00	50.880,00	0,00	6.000,00	50.880,00	0,00	40.011,58	36.090,02	6.000,00	16.868,42	20.789,98



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 5/16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	785.000,00	0,00	500,00	785.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00	500,00	500,00	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	5.280,00	5.280,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00
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	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
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	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	17.470,11	17.470,11	0,00	20.329,89	20.329,89
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	67.261,32	67.261,32	0,00	9.608,76	9.608,76
45/2014	110/2014	6163	0,00	0,00	5.184,00	2.808,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	7.600,00	6.650,00	0,00	0,00	950,00
130/2014	9316/2013	6536	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
141/2014	740/2014	507	0,00	0,00	103.207,92	160.774,56	0,00	160.774,56	0,00	103.207,92	160.774,56	0,00	95.374,56	95.374,56	103.207,92	168.607,92	168.607,92
142/2014	740/2014	2755	0,00	0,00	175.517,45	257.534,95	0,00	257.534,95	0,00	175.517,45	257.534,95	0,00	196.617,75	196.617,75	175.517,45	236.434,65	236.434,65
143/2014	740/2014	5418	0,00	0,00	21.755,24	32.937,84	0,00	32.937,84	0,00	21.755,24	32.937,84	0,00	25.415,00	25.415,00	21.755,24	29.278,08	29.278,08
144/2014	740/2014	6185	0,00	0,00	181.054,70	271.015,20	0,00	271.015,20	0,00	181.054,70	271.015,20	0,00	207.165,50	207.165,50	181.054,70	244.904,40	244.904,40
145/2014	740/2014	6298	0,00	0,00	30.141,90	41.409,90	0,00	41.409,90	0,00	30.141,90	41.409,90	0,00	31.268,70	31.268,70	30.141,90	40.283,10	40.283,10
146/2014	740/2014	6300	0,00	0,00	50.113,45	68.847,45	0,00	68.847,45	0,00	50.113,45	68.847,45	0,00	46.366,65	46.366,65	50.113,45	72.594,25	72.594,25
147/2014	740/2014	6538	0,00	0,00	235.481,58	344.843,58	0,00	344.843,58	0,00	235.481,58	344.843,58	0,00	260.078,21	260.078,21	235.481,58	320.246,95	320.246,95
156/2014	898/2014	6553	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	11.200,00	19.600,00	0,00	11.200,00	19.600,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
163/2014	9761/2013	6755	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
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	216.600,00	216.600,00	152.000,00	239.400,00	239.400,00
182/2014	556/2014	6184	0,00	0,00	6.912,00	1.088,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
190/2014	2369/2014	6592	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
205/2014	2108/2014	4694	0,00	0,00	8.990,27	0,00	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	6.500,00	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	6.590,00	0,00	0,00	0,00
238/2014	3107/2014	49	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00
241/2014	4742/2014	6699	0,00	0,00	446.519,08	0,00	0,00	223.259,54	0,00	223.259,54	223.259,54	0,00	88.505,35	88.505,35	223.259,54	358.013,73	358.013,73
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	0,00
244/2014	3935/2014	3481	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
245/2014	3982/2014	6680	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	1.600,00	2.240,00	0,00	960,00	960,00	1.600,00	2.880,00	2.880,00
247/2014	3855/2014	4915	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	3.200,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
271/2014	4808/2014	4646	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.969,83	0,00	30,17	6.969,83	0,00	6.969,83	6.969,83	30,17	30,17	30,17
281/2014	5510/2014	3237	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	2.542,34	2.542,34	0,00	2.182,66	2.182,66
296/2014	8308/2013	3807	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00
335/2014	5464/2014	197	0,00	0,00	20.697,59	0,00	0,00	20.697,59	0,00	0,00	20.697,59	0,00	20.697,59	20.697,59	0,00	0,00	0,00
336/2014	5296/2014	2763	0,00	0,00	36.313,05	0,00	0,00	36.313,05	0,00	0,00	36.313,05	0,00	12.140,35	12.140,35	0,00	24.172,70	24.172,70
342/2014	5432/2014	6193	0,00	0,00	17.640,08	6.930,00	0,00	8.703,26	0,00	15.866,82	8.703,26	0,00	8.703,26	8.703,26	15.866,82	15.866,82	15.866,82



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 6/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
343/2014	5432/2014	2598	0,00	0,00	39.690,00	-6.930,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	22.942,50	22.942,50	0,00	9.817,50	9.817,50
344/2014	5718/2014	4680	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00
345/2014	5998/2014	6700	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00	400,00	400,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00
358/2014	6133/2014	6781	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
369/2014	3928/2014	1871	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	2.950,00	2.950,00	17.700,00	32.450,00	32.450,00
370/2014	6328/2014	3807	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
371/2014	6470/2014	3948	0,00	0,00	46.380,00	0,00	0,00	11.595,00	0,00	34.785,00	11.595,00	0,00	0,00	0,00	34.785,00	46.380,00	46.380,00
388/2014	6984/2014	4506	0,00	0,00	603.333,35	0,00	0,00	603.333,35	0,00	0,00	603.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	603.333,35	603.333,35
389/2014	7379/2014	6841	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			39.249.861,95	4.514.630,53	3.926.693,12	5.546.089,23	-126.591,97	6.141.659,93	70.074,90	1.545.625,64	10.565.061,27	70.074,90	8.295.255,94	8.206.716,08	3.225.684,74	5.495.490,07	5.584.029,93

Plano Contábil: 812300301 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
23/2013	944/2013	3611	10.200,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
24/2013	8773/2012	39	60.549,00	5.045,75	0,00	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	0,00
237/2013	6010/2013	5583	6.900,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
286/2013	7846/2013	3898	15.000,00	11.250,00	0,00	16.200,00	0,00	16.650,00	0,00	10.800,00	16.650,00	0,00	13.950,00	13.950,00	10.800,00	13.500,00	13.500,00
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	9.400,00	9.400,00	0,00	1.880,00	1.880,00
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	9.400,00	9.400,00	0,00	1.880,00	1.880,00
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	12.140,00	12.140,00	0,00	2.428,00	2.428,00
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	7.560,00	7.560,00	0,00	1.680,00	1.680,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	960,00	960,00
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	13.330,00	13.330,00	0,00	2.666,00	2.666,00
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	4.010,00	4.010,00	0,00	802,00	802,00
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	5.870,00	5.870,00	0,00	1.174,00	1.174,00
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	5.080,00	5.080,00	0,00	1.016,00	1.016,00
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	7.190,00	7.190,00	0,00	1.438,00	1.438,00
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	11.860,00	11.860,00	0,00	2.372,00	2.372,00
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	9.460,00	9.460,00	0,00	1.892,00	1.892,00
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	80.457,50	80.457,50	0,00	16.091,50	16.091,50
24/2014	489/2014	103	0,00	0,00	56.760,00	27.144,00	0,00	76.912,00	0,00	6.992,00	76.912,00	0,00	69.920,00	69.920,00	6.992,00	13.984,00	13.984,00
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	21.010,00	21.010,00	0,00	4.202,00	4.202,00
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	19.230,00	19.230,00	0,00	3.846,00	3.846,00
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	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	8.970,00	8.970,00	0,00	1.794,00	1.794,00
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	86.430,00	86.430,00	0,00	17.286,00	17.286,00
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	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	20.357,20	20.357,20	5.000,00	9.642,80	9.642,80
157/2014	2506/2014	4738	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
204/2014	2598/2014	6611	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 7/16

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	8.380,00	7.542,00	0,00	1.719,68	2.557,68
246/2014	4797/2014	4228	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			112.649,00	18.295,75	545.628,68	43.344,00	-12.664,00	561.266,68	0,00	28.292,00	566.312,43	0,00	463.850,45	463.012,45	28.292,00	130.753,98	131.591,98

Plano Contábil: 812300401 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Contrato	Processo	Fornec.	VI. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 8/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 9/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	-7.462,25	—	—	—	657,60	—	657,60	657,60	0,00	0,00	0,00
78/2012	1/2012	4654	79.228,40	49.005,17	0,00	0,00	-49.005,17	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2012	1/2012	4655	137.788,40	9.140,40	0,00	0,00	-5.656,40	—	—	—	3.484,00	—	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
80/2012	1/2012	5443	71.431,42	9.790,32	0,00	0,00	-9.790,32	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2012	1/2012	5444	130.406,36	41.941,98	0,00	0,00	-41.941,98	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2012	1/2012	5445	55.965,70	390,20	0,00	0,00	-390,20	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
219/2012	4986/2012	3198	41.000,00	11.842,74	0,00	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	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 10/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
299/2012	5774/2012	1177	27.448,00	1.420,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
43/2013	8210/2012	3442	180.000,00	65.691,77	0,00	0,00	-29.824,69	—	—	—	35.867,08	—	35.867,08	35.867,08	0,00	0,00	0,00
50/2013	377/2013	3512	28.401,78	17.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,42	17.804,42	17.804,42
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 11/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	0,00
91/2013	244/2013	3512	218.584,35	145.009,56	0,00	62.870,83	0,00	203.294,22	0,00	4.586,17	203.294,22	0,00	151.602,86	145.057,04	4.586,17	56.277,53	62.823,35
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	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	0,00
107/2013	2301/2013	1090	29.469,20	519,00	0,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
119/2013	4075/2013	5359	2.268.141,61	1.563.106,50	0,00	88.544,78	0,00	1.401.651,26	0,00	250.000,02	1.401.651,26	0,00	893.776,61	893.776,61	250.000,02	757.874,67	757.874,67
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
148/2013	258/2013	64	22.948,00	8.000,99	0,00	0,00	0,00	8.000,99	0,00	0,00	8.000,99	0,00	8.000,99	8.000,99	0,00	0,00	0,00
149/2013	258/2013	649	51.267,86	14.611,72	0,00	0,00	0,00	14.611,72	0,00	0,00	14.611,72	0,00	14.611,72	14.611,72	0,00	0,00	0,00
150/2013	258/2013	2240	2.340,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
151/2013	258/2013	4303	18.490,90	9.859,07	0,00	0,00	0,00	9.859,07	0,00	0,00	9.859,07	0,00	9.859,07	9.859,07	0,00	0,00	0,00
152/2013	258/2013	4727	9.821,81	4.553,76	0,00	0,00	0,00	4.553,76	0,00	0,00	4.553,76	0,00	4.553,76	4.553,76	0,00	0,00	0,00
153/2013	258/2013	5093	11.024,10	4.217,10	0,00	0,00	0,00	4.217,10	0,00	0,00	4.217,10	0,00	4.217,10	4.217,10	0,00	0,00	0,00
154/2013	258/2013	5174	13.695,77	4.781,12	0,00	0,00	0,00	4.781,12	0,00	0,00	4.781,12	0,00	4.781,12	4.781,12	0,00	0,00	0,00
155/2013	2587/2013	408	66.048,00	37.992,00	0,00	66.048,00	0,00	82.024,00	0,00	22.016,00	82.024,00	0,00	58.048,00	58.048,00	22.016,00	45.992,00	45.992,00
156/2013	1878/2013	408	43.800,00	22.336,00	0,00	43.800,00	0,00	51.536,00	0,00	14.600,00	51.536,00	0,00	35.664,00	35.664,00	14.600,00	30.472,00	30.472,00
162/2013	1989/2013	6171	22.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
176/2013	2388/2013	277	15.860,52	0,00	0,00	1.409,25	0,00	1.409,25	0,00	0,00	1.409,25	0,00	1.409,25	1.409,25	0,00	0,00	0,00
177/2013	2388/2013	4716	13.231,33	0,00	0,00	1.699,41	0,00	1.699,41	0,00	0,00	1.699,41	0,00	1.699,41	1.699,41	0,00	0,00	0,00
178/2013	2388/2013	5093	13.090,68	0,00	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44	0,00	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00	0,00	0,00
180/2013	2388/2013	6129	11.306,90	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	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	25.500,00	321,30	0,00	25.500,00	321,30	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
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	17.106,60	17.106,60	0,00	16,80	16,80
185/2013	2236/2013	3754	3.330,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	45,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	45,00	45,00	45,00

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

Exercício: 2014

Página: 12/ 16

Contrato	Processo	Fornece.	VI. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	0,00	0,00
200/2013	3398/2013	649	3.975,90	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	16.932,85	16.932,85	0,00	0,00	0,00
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	18.062,74	18.062,74	0,00	0,00	0,00
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	4.183,55	4.183,55	0,00	0,00	0,00
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	8.925,05	8.925,05	0,00	0,00	0,00
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	8.860,96	8.860,96	0,00	0,00	0,00
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	8.682,41	8.682,41	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
211/2013	3023/2013	5093	19.948,20	13.495,67	0,00	0,00	0,00	13.495,67	0,00	0,00	13.495,67	0,00	13.495,67	13.495,67	0,00	0,00	0,00
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	1.344,25	1.344,25	0,00	0,00	0,00
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	8.988,96	8.988,96	0,00	0,00	0,00
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	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
227/2013	3396/2013	649	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	8.850,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
228/2013	3396/2013	4727	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	260,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	260,00	260,00	260,00
229/2013	3396/2013	5093	8.913,60	7.876,80	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	4.636,80	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	4.636,80	4.636,80	4.636,80
230/2013	3396/2013	5174	5.657,60	5.657,60	0,00	0,00	0,00	4.030,40	0,00	1.627,20	4.030,40	0,00	4.030,40	4.030,40	1.627,20	1.627,20	1.627,20
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	0,00	0,00
250/2013	4483/2013	3512	143.960,00	111.417,22	0,00	42.988,68	0,00	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90	0,00	98.547,99	86.197,58	0,00	55.857,91	68.208,32
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	0,00	0,00
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	0,00
255/2013	5772/2013	6276	71.120,00	40.396,16	0,00	0,00	0,00	40.396,16	0,00	0,00	40.396,16	0,00	36.342,32	36.342,32	0,00	4.053,84	4.053,84
256/2013	5772/2013	6278	79.450,00	40.655,70	0,00	0,00	0,00	40.655,70	0,00	0,00	40.655,70	0,00	40.655,70	40.655,70	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
276/2013	3518/2013	6045	5.447,30	4.050,00	0,00	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	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	0,00
298/2013	5346/2013	451	29.780,00	29.780,00	0,00	7.443,00	0,00	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00	0,00	37.223,00	37.223,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 13/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	122.464,03	122.464,03	0,00	117.535,97	117.535,97
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	6.960,00	0,00	11.136,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	11.136,00	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
155/2014	2578/2014	6549	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	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	101.300,00	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	63.637,50	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	2.470,00	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	6.824,39	0,00	42.417,29	6.832,10	0,00	42.417,29	6.832,10	12.014,00	12.014,00	0,00	30.403,29	30.403,29
168/2014	9089/2013	649	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	13.747,51	13.747,51	0,00	432,49	432,49
169/2014	9089/2013	3463	0,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00	112.736,20	0,00	150.063,80	112.736,20	0,00	71.972,00	71.972,00	150.063,80	190.828,00	190.828,00
170/2014	9089/2013	3820	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	29.812,50	29.812,50	0,00	40.837,50	40.837,50
171/2014	9089/2013	3943	0,00	0,00	219.575,00	0,00	0,00	164.934,00	0,00	54.641,00	164.934,00	0,00	77.956,62	77.956,62	54.641,00	141.618,38	141.618,38
172/2014	9089/2013	3944	0,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	10.122,80	10.122,80	0,00	25.507,20	25.507,20
173/2014	9089/2013	4381	0,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	380.006,80	0,00	18.393,20	380.006,80	0,00	217.002,40	217.002,40	18.393,20	181.397,60	181.397,60
174/2014	9089/2013	5093	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	10.866,39	10.866,39	0,00	17.853,61	17.853,61
175/2014	9089/2013	5437	0,00	0,00	170.260,00	31.641,52	0,00	199.090,00	2.811,52	0,00	199.090,00	2.811,52	83.389,43	83.389,43	0,00	115.700,57	115.700,57
176/2014	9089/2013	5541	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	85.451,50	0,00	118.548,50	85.451,50	0,00	61.327,00	59.247,00	118.548,50	142.673,00	144.753,00
177/2014	8375/2013	649	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	31.588,00	31.588,00	0,00	5.662,00	5.662,00
178/2014	8375/2013	3575	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
179/2014	8375/2013	5360	0,00	0,00	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00	0,00	156.375,00	156.375,00	0,00	0,00	0,00
180/2014	8375/2013	5535	0,00	0,00	139.556,00	0,00	0,00	139.556,00	0,00	0,00	139.556,00	0,00	139.556,00	139.556,00	0,00	0,00	0,00
181/2014	8375/2013	5542	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
191/2014	1429/2014	6582	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
192/2014	1429/2014	6583	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
213/2014	3837/2014	68	0,00	0,00	7.839,30	0,00	0,00	7.839,30	0,00	0,00	7.839,30	0,00	2.239,80	2.239,80	0,00	5.599,50	5.599,50
214/2014	2551/2014	6619	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 14/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
215/2014	586/2014	2447	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00
216/2014	586/2014	3918	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
217/2014	692/2014	649	0,00	0,00	15.263,10	0,00	0,00	15.263,10	0,00	0,00	15.263,10	0,00	5.053,85	5.053,85	0,00	10.209,25	10.209,25
218/2014	692/2014	871	0,00	0,00	12.223,33	0,00	0,00	12.223,33	0,00	0,00	12.223,33	0,00	2.447,17	1.855,57	0,00	9.776,16	10.367,76
219/2014	692/2014	4303	0,00	0,00	11.059,64	0,00	0,00	11.059,64	0,00	0,00	11.059,64	0,00	3.934,55	3.934,55	0,00	7.125,09	7.125,09
220/2014	692/2014	5093	0,00	0,00	10.354,35	0,00	0,00	10.354,35	0,00	0,00	10.354,35	0,00	4.225,40	4.225,40	0,00	6.128,95	6.128,95
231/2014	3745/2014	6624	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
232/2014	3015/2014	6170	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	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	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00
248/2014	3340/2014	6188	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00
249/2014	1766/2014	6170	0,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00
250/2014	3103/2014	649	0,00	0,00	36.950,50	0,00	0,00	7.412,96	0,00	29.537,54	7.412,96	0,00	7.412,96	7.412,96	29.537,54	29.537,54	29.537,54
251/2014	3103/2014	783	0,00	0,00	12.126,65	0,00	0,00	5.033,17	0,00	7.093,48	5.033,17	0,00	5.033,17	5.033,17	7.093,48	7.093,48	7.093,48
252/2014	3103/2014	871	0,00	0,00	10.403,50	0,00	0,00	3.863,05	0,00	6.540,45	3.863,05	0,00	3.863,05	3.863,05	6.540,45	6.540,45	6.540,45
253/2014	3103/2014	4303	0,00	0,00	13.170,00	0,00	0,00	3.034,44	0,00	10.135,56	3.034,44	0,00	3.034,44	3.034,44	10.135,56	10.135,56	10.135,56
254/2014	3103/2014	5093	0,00	0,00	3.852,90	0,00	0,00	802,60	0,00	3.050,30	802,60	0,00	802,60	802,60	3.050,30	3.050,30	3.050,30
255/2014	3103/2014	6210	0,00	0,00	7.218,00	0,00	0,00	2.062,98	0,00	5.155,02	2.062,98	0,00	2.062,98	2.062,98	5.155,02	5.155,02	5.155,02
256/2014	3103/2014	6212	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	13.945,65	0,00	9.954,35	13.945,65	0,00	8.365,00	8.365,00	9.954,35	15.535,00	15.535,00
257/2014	3103/2014	6401	0,00	0,00	19.078,50	0,00	0,00	4.248,25	0,00	14.830,25	4.248,25	0,00	4.248,25	4.248,25	14.830,25	14.830,25	14.830,25
258/2014	3103/2014	6474	0,00	0,00	5.702,50	0,00	0,00	3.336,35	0,00	2.366,15	3.336,35	0,00	820,00	820,00	2.366,15	4.882,50	4.882,50
259/2014	1576/2014	6658	0,00	0,00	24.858,00	0,00	0,00	14.500,50	0,00	10.357,50	14.500,50	0,00	8.286,00	8.286,00	10.357,50	16.572,00	16.572,00
260/2014	4606/2014	68	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	9.840,00	9.840,00
272/2014	2317/2014	2839	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	7.000,00	7.000,00
273/2014	8070/2014	6673	0,00	0,00	14.615,00	0,00	0,00	7.237,00	0,00	7.378,00	7.237,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00
275/2014	4426/2014	6700	0,00	0,00	7.809,18	0,00	0,00	7.809,18	0,00	0,00	7.809,18	0,00	7.809,18	7.809,18	0,00	0,00	0,00
282/2014	2787/2014	50	0,00	0,00	5.664,60	0,00	0,00	5.664,60	0,00	0,00	5.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,60	5.664,60
293/2014	1475/2014	349	0,00	0,00	17.658,83	534,00	0,00	18.192,83	0,00	0,00	18.192,83	0,00	18.192,83	18.192,83	0,00	0,00	0,00
294/2014	1829/2014	5941	0,00	0,00	15.116,00	0,00	0,00	15.116,00	0,00	0,00	15.116,00	0,00	15.116,00	15.116,00	0,00	0,00	0,00
295/2014	1829/2014	6258	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
297/2014	4596/2014	649	0,00	0,00	23.166,60	0,00	0,00	23.166,60	0,00	0,00	23.166,60	0,00	4.012,25	4.012,25	0,00	19.154,35	19.154,35
311/2014	1476/2014	277	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
312/2014	1476/2014	5064	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00
313/2014	1476/2014	5093	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00
314/2014	1476/2014	6045	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	0,00	599,80	0,00	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00
315/2014	1476/2014	6657	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00
316/2014	1476/2014	6701	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	1.274,00	1.274,00
319/2014	243/2014	6694	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
321/2014	4969/2014	6725	0,00	0,00	1.932,30	0,00	0,00	1.932,30	0,00	0,00	1.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,30	1.932,30
322/2014	4969/2014	6726	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00	12.624,00
333/2014	4098/2014	3918	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	91.874,20	0,00	128.625,80	91.874,20	0,00	49.375,00	49.375,00	128.625,80	171.125,00	171.125,00
334/2014	4385/2014	6619	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 15/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
337/2014	5572/2014	349	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
338/2014	5572/2014	783	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00
339/2014	5572/2014	4514	0,00	0,00	40.111,00	0,00	0,00	40.111,00	0,00	0,00	40.111,00	0,00	40.111,00	40.111,00	0,00	0,00	0,00
340/2014	5572/2014	6733	0,00	0,00	24.547,00	0,00	0,00	24.547,00	0,00	0,00	24.547,00	0,00	24.547,00	24.547,00	0,00	0,00	0,00
341/2014	5572/2014	6734	0,00	0,00	27.826,50	0,00	0,00	27.826,50	0,00	0,00	27.826,50	0,00	27.826,50	27.826,50	0,00	0,00	0,00
356/2014	4308/2014	5396	0,00	0,00	4.559,40	0,00	0,00	4.559,40	0,00	0,00	4.559,40	0,00	3.513,90	2.947,80	0,00	1.045,50	1.611,60
364/2014	6921/2014	6193	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	39.312,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	38.070,00	38.070,00
372/2014	6156/2014	6170	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
373/2014	6156/2014	6799	0,00	0,00	233.800,00	0,00	0,00	233.800,00	0,00	0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00	233.800,00
374/2014	6156/2014	6803	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
Total por Plano Contábil:			20.384.784,14	2.463.842,14	6.664.929,38	359.465,10	-144.590,01	8.331.747,81	14.376,92	912.232,51	8.403.774,44	14.376,92	6.085.102,51	6.062.968,58	925.495,25	3.244.167,18	3.266.301,11

Plano Contábil: 812309901 - EM EXECUÇÃO

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	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	0,00
236/2011	5893/2011	4482	63.306,25	15.193,31	0,00	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	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	0,00
180/2012	4843/2012	274	527.338,95	178.065,15	0,00	0,00	-24.703,34	—	—	—	153.361,81	—	153.361,81	153.361,81	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
73/2013	2052/2013	2763	79.005,00	62.818,67	0,00	22.910,33	0,00	85.729,00	0,00	0,00	85.729,00	0,00	85.729,00	85.729,00	0,00	0,00	0,00
95/2013	1256/2013	274	701.086,30	177.664,91	0,00	16.554,59	-16.554,59	115.261,33	62.403,58	0,00	115.261,33	62.403,58	115.261,33	115.261,33	0,00	0,00	0,00
118/2013	3194/2013	4255	274.684,64	163.475,73	0,00	0,00	0,00	163.475,73	0,00	0,00	163.475,73	0,00	163.475,73	163.475,73	0,00	0,00	0,00
146/2013	4424/2013	274	500.000,00	459.308,19	0,00	0,00	0,00	459.308,19	0,00	0,00	459.308,19	0,00	133.249,96	133.249,96	0,00	326.058,23	326.058,23
160/2013	3752/2013	4255	216.717,31	6.633,46	0,00	0,00	0,00	6.633,46	0,00	0,00	6.633,46	0,00	6.633,46	6.633,46	0,00	0,00	0,00
192/2013	5217/2013	274	1.184.545,29	1.134.410,84	0,00	0,00	0,00	1.134.410,84	0,00	0,00	1.134.410,84	0,00	498.053,53	498.053,53	0,00	636.357,31	636.357,31
195/2013	3847/2013	274	656.284,62	484.279,71	0,00	222.640,54	0,00	706.920,25	0,00	0,00	706.920,25	0,00	558.890,10	558.890,10	0,00	148.030,15	148.030,15
196/2013	4068/2013	274	924.106,22	924.106,22	0,00	54.727,17	0,00	978.833,39	0,00	0,00	978.833,39	0,00	504.772,09	504.772,09	0,00	474.061,30	474.061,30
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	0,00
221/2013	5923/2013	6138	715.338,41	715.338,41	0,00	70.320,16	0,00	785.658,57	0,00	0,00	785.658,57	0,00	518.710,94	518.710,94	0,00	266.947,63	266.947,63
222/2013	6155/2013	6263	1.098.842,53	1.018.889,39	0,00	0,00	-0,01	368.411,36	650.478,02	0,00	368.411,36	650.478,02	368.411,36	368.411,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00
261/2013	6159/2013	4255	132.785,07	117.093,75	0,00	0,00	0,00	117.093,75	0,00	0,00	117.093,75	0,00	117.093,75	117.093,75	0,00	0,00	0,00
277/2013	7541/2013	4255	277.192,13	277.192,13	0,00	0,00	0,00	277.192,13	0,00	0,00	277.192,13	0,00	277.192,13	277.192,13	0,00	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	0,00
293/2013	8144/2013	6263	338.351,14	338.351,14	0,00	-13.168,81	0,00	304.877,33	0,00	20.305,00	304.877,33	0,00	96.177,96	96.177,96	20.305,00	229.004,37	229.004,37
296/2013	8608/2013	274	100.721,21	9.588,19	0,00	14.649,37	0,00	24.237,56	0,00	0,00	24.237,56	0,00	24.237,56	24.237,56	0,00	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	0,00
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	184.506,86	184.506,86	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP

Página: 16/ 16

Contrato	Processo	Fornec.	Vi. Original (Ctr. + Adit.)	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
5/2014	9863/2013	6263	0,00	0,00	397.179,84	7.499,51	0,00	161.348,00	0,00	243.331,35	161.348,00	0,00	161.348,00	161.348,00	243.331,35	243.331,35	243.331,35
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	0,00
34/2014	72/2014	274	0,00	0,00	383.953,71	24.115,78	0,00	408.069,49	0,00	0,00	408.069,49	0,00	403.948,73	403.948,73	0,00	4.120,76	4.120,76
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	155.351,68	155.351,68	0,00	350.701,38	350.701,38
136/2014	911/2014	6535	0,00	0,00	805.616,56	0,00	0,00	805.616,56	0,00	0,00	805.616,56	0,00	374.760,71	374.760,71	0,00	430.855,85	430.855,85
137/2014	1129/2014	6263	0,00	0,00	19.196.766,34	0,00	0,00	1.112.080,58	0,00	18.084.685,76	1.112.080,58	0,00	105.747,14	105.747,14	18.084.685,76	19.091.019,20	19.091.019,20
158/2014	1131/2014	274	0,00	0,00	1.731.835,37	0,00	0,00	413.289,12	0,00	1.318.546,25	413.289,12	0,00	157.081,06	157.081,06	1.318.546,25	1.574.754,31	1.574.754,31
162/2014	2322/2014	4655	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	95.812,91	0,00	0,00	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	19.604,19	0,00	0,00	19.604,19	0,00	19.604,19	19.604,19	0,00	0,00	0,00
187/2014	1822/2014	4255	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	230.150,83	0,00	0,00	230.150,83	0,00	230.150,83	230.150,83	0,00	0,00	0,00
188/2014	912/2014	4948	0,00	0,00	488.435,00	74.429,27	0,00	562.864,27	0,00	0,00	562.864,27	0,00	431.090,25	431.090,25	0,00	131.774,02	131.774,02
206/2014	2633/2014	6138	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	173.575,19	0,00	0,00	173.575,19	0,00	173.575,19	173.575,19	0,00	0,00	0,00
223/2014	3110/2014	4531	0,00	0,00	1.050.821,42	0,00	0,00	557.021,41	0,00	493.800,01	557.021,41	0,00	123.161,96	123.161,96	493.800,01	927.659,46	927.659,46
224/2014	2632/2014	6138	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	95.938,60	0,00	0,00	95.938,60	0,00	65.041,37	65.041,37	0,00	30.897,23	30.897,23
225/2014	3109/2014	6138	0,00	0,00	467.149,35	0,00	0,00	235.990,43	0,00	231.158,92	235.990,43	0,00	80.061,84	80.061,84	231.158,92	387.087,51	387.087,51
226/2014	3113/2014	3869	0,00	0,00	670.384,17	0,00	0,00	334.574,05	0,00	335.810,12	334.574,05	0,00	232.608,71	232.608,71	335.810,12	437.775,46	437.775,46
227/2014	3106/2014	4255	0,00	0,00	345.558,95	0,00	0,00	176.295,78	0,00	169.263,17	176.295,78	0,00	110.294,73	110.294,73	169.263,17	235.264,22	235.264,22
228/2014	3392/2014	6613	0,00	0,00	581.490,00	0,00	0,00	249.416,67	0,00	332.073,33	249.416,67	0,00	0,00	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	310.916,67	0,00	430.278,33	310.916,67	0,00	310.916,67	310.916,67	430.278,33	430.278,33	430.278,33
230/2014	3628/2014	6636	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
239/2014	3314/2014	4531	0,00	0,00	8.668.213,70	0,00	0,00	3.506.472,11	0,00	5.161.741,59	3.506.472,11	0,00	3.107.154,21	3.107.154,21	5.161.741,59	5.561.059,49	5.561.059,49
274/2014	4716/2014	274	0,00	0,00	244.760,52	0,00	0,00	244.760,52	0,00	0,00	244.760,52	0,00	29.102,81	29.102,81	0,00	215.657,71	215.657,71
298/2014	4448/2014	4655	0,00	0,00	137.811,59	0,00	0,00	137.811,59	0,00	0,00	137.811,59	0,00	23.457,83	23.457,83	0,00	114.353,76	114.353,76
299/2014	4677/2014	274	0,00	0,00	212.931,50	0,00	0,00	212.931,50	0,00	0,00	212.931,50	0,00	105.631,71	105.631,71	0,00	107.299,79	107.299,79
317/2014	5065/2014	274	0,00	0,00	84.883,43	0,00	0,00	84.883,43	0,00	0,00	84.883,43	0,00	60.361,80	60.361,80	0,00	24.521,63	24.521,63
318/2014	5060/2014	274	0,00	0,00	534.748,93	0,00	0,00	534.748,93	0,00	0,00	534.748,93	0,00	161.174,47	161.174,47	0,00	373.574,46	373.574,46
357/2014	5674/2014	274	0,00	0,00	523.824,32	0,00	0,00	523.824,32	0,00	0,00	523.824,32	0,00	103.687,10	103.687,10	0,00	420.137,22	420.137,22
385/2014	6304/2014	6535	0,00	0,00	42.872,34	0,00	0,00	42.872,34	0,00	0,00	42.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.872,34	42.872,34
386/2014	6825/2014	6535	0,00	0,00	161.641,23	0,00	0,00	161.641,23	0,00	0,00	161.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	161.641,23	161.641,23
387/2014	6824/2014	274	0,00	0,00	780.844,90	0,00	0,00	312.337,96	0,00	468.506,94	312.337,96	0,00	0,00	0,00	468.506,94	780.844,90	780.844,90
Total por Plano Contábil:			9.701.087,15	6.082.409,20	39.580.612,06	505.627,83	-41.257,94	17.954.913,12	714.422,14	27.289.500,77	18.123.468,24	714.422,14	10.562.532,19	10.543.132,19	27.289.500,77	34.850.436,82	34.869.836,82
Total Geral:			69.448.382,24	13.079.177,62	50.717.863,24	6.454.526,16	-325.103,92	32.989.587,54	798.873,96	29.775.650,92	37.658.616,38	798.873,96	25.406.741,09	25.275.829,30	31.468.972,76	43.720.848,05	43.851.759,84

CAPAO BONITO, 24 de Novembro de 2014.