



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 1 / 7

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
69/2019	3621/2019	1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2019	4170/2019	8154	0,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00	0,00

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
282/2011	6659/2011	5319	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2012	3424/2012	4531	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2013	8347/2012	22	38.480,00	0,00	-38.480,00	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2015	3018/2015	49	106.387,95	0,00	0,00	0,00	106.387,95	0,00	0,00	106.387,95	0,00	0,00	17.879,15	17.879,15	0,00	88.508,80	88.508,80
151/2015	7786/2015	17	0,00	0,00	17.470,50	0,00	17.470,50	0,00	0,00	17.470,50	0,00	0,00	8.075,83	6.139,85	0,00	9.394,67	11.330,65
99/2016	6265/2016	3410	57.490,20	0,00	0,00	0,00	57.490,20	0,00	0,00	57.490,20	0,00	57.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,20
109/2016	9611/2015	9	396.501,99	0,00	0,00	0,00	396.501,99	0,00	0,00	396.501,99	0,00	0,00	178.518,61	178.518,61	0,00	217.983,38	217.983,38
30/2017	535/2017	7650	19.000,00	0,00	11.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
55/2017	3937/2017	7486	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	286.000,00	715.000,00	1.001.000,00	0,00	429.000,00	429.000,00
75/2017	3853/2017	8289	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	105.000,00
122/2017	9387/2017	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99954/2017	175/2017	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2018	8722/2018	6132	303.998,00	0,00	455.952,00	0,00	759.950,00	0,00	0,00	759.950,00	0,00	75.992,00	151.984,00	189.980,00	0,00	531.974,00	569.970,00
76/2018	1031/2018	7872	90.301,24	0,00	0,00	0,00	90.301,24	0,00	0,00	90.301,24	0,00	42.416,33	47.884,91	90.301,24	0,00	0,00	0,00
79/2018	854/2018	8767	1.500,66	0,00	0,00	0,00	1.500,66	0,00	0,00	1.500,66	0,00	1.500,66	0,00	1.500,66	0,00	0,00	0,00
84/2018	4093/2018	9	7.990,92	0,00	0,00	0,00	7.990,92	0,00	0,00	7.990,92	0,00	0,00	3.062,46	3.062,46	0,00	4.928,46	4.928,46
88/2018	9759/2017	7486	1.134.666,59	0,00	0,00	0,00	1.134.666,59	0,00	0,00	1.134.666,59	0,00	229.999,50	690.000,00	804.999,50	0,00	214.667,09	329.667,09
118/2018	2496/2018	6298	63.310,08	0,00	0,00	0,00	63.310,08	0,00	0,00	63.310,08	0,00	0,00	15.106,56	15.106,56	0,00	48.203,52	48.203,52
119/2018	2496/2018	8263	64.579,44	0,00	0,00	0,00	64.579,44	0,00	0,00	64.579,44	0,00	0,00	16.125,44	16.125,44	0,00	48.454,00	48.454,00
120/2018	2496/2018	6204	76.560,00	0,00	0,00	0,00	76.560,00	0,00	0,00	76.560,00	0,00	0,00	18.560,00	9.860,00	0,00	58.000,00	66.700,00
121/2018	2496/2018	5418	29.620,80	0,00	0,00	0,00	29.620,80	0,00	0,00	29.620,80	0,00	0,00	7.180,80	7.180,80	0,00	22.440,00	22.440,00
122/2018	2496/2018	8261	93.630,24	0,00	0,00	0,00	93.630,24	0,00	0,00	93.630,24	0,00	0,00	22.698,24	22.698,24	0,00	70.932,00	70.932,00
123/2018	2496/2018	507	146.245,90	0,00	7.107,10	0,00	153.353,00	0,00	0,00	153.353,00	0,00	0,00	40.782,20	40.782,20	0,00	112.570,80	112.570,80
124/2018	2496/2018	6538	113.022,40	0,00	0,00	0,00	113.022,40	0,00	0,00	113.022,40	0,00	0,00	27.635,20	27.635,20	0,00	85.387,20	85.387,20
125/2018	2496/2018	965	164.318,40	0,00	0,00	0,00	164.318,39	0,00	0,01	164.318,39	0,00	0,00	40.726,40	28.390,40	0,01	123.592,00	135.928,00
126/2018	2496/2018	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2018	2496/2018	3815	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00	25.212,00	25.212,00
160/2018	1589/2018	8732	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3/2019	7098/2018	9109	25.200,00	0,00	50.400,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	63.000,00	63.000,00
5/2019	7569/2018	4655	180.600,57	0,00	86.404,82	0,00	267.005,39	0,00	0,00	267.005,39	0,00	0,00	153.299,01	153.299,01	0,00	113.706,38	113.706,38
8/2019	8799/2018	7276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2019	8955/2018	4646	962,30	0,00	0,00	-962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2019	9413/2018	9043	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
25/2019	8139/2018	507	38.259,60	0,00	93.999,36	0,00	132.258,96	0,00	0,00	132.258,96	0,00	20.982,00	36.560,29	34.970,00	0,00	74.716,67	97.288,96



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/7

## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

			Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	VI. Liquidado	VI. Liquidado	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a
	Contrato	Processo	Fornec.	Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
	31/2019	82/2019	6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50/2019	2334/2019	7890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51/2019	2335/2019	7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52/2019	2336/2019	7894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53/2019	2337/2019	8958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54/2019	2333/2019	9169	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
	55/2019	8239/2018	9407	13.009,56	0,00	30.576,00	0,00	0,00	43.585,56	43.585,56	0,00	1.502,17	9.284,37	7.244,58	0,00	32.799,02	36.340,98
	63/2019	2468/2019	3747	297.936,59	0,00	-44.221,61	0,00	0,00	253.714,98	253.714,98	0,00	0,00	253.714,98	215.927,64	0,00	0,00	37.787,34
	66/2019	96/2019	9483	50.895,90	0,00	87.678,55	0,00	0,00	61.905,90	61.905,90	0,00	0,00	50.953,25	50.953,25	76.668,55	87.621,20	87.621,20
	67/2019	3561/2019	9497	2.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,66	2.096,66	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	396,66	396,66
	75/2019	3077/2019	304	13.800,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	25.800,00	25.800,00	6.000,00	13.800,00	12.000,00	22.800,00	0,00	0,00	3.000,00
	76/2019	4075/2019	5778	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
	82/2019	2999/2019	7966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83/2019	3000/2019	8808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84/2019	3001/2019	9543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85/2019	3002/2019	7999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86/2019	3004/2019	8782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87/2019	3005/2019	8032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89/2019	3003/2019	8955	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	93/2019	5373/2019	8978	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
	94/2019	3589/2019	507	38.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,44	38.247,44	0,00	0,00	8.034,80	8.034,80	0,00	30.212,64	30.212,64
	95/2019	3589/2019	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96/2019	3589/2019	5418	53.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,76	53.365,76	0,00	0,00	15.247,36	15.247,36	0,00	38.118,40	38.118,40
	97/2019	3589/2019	6298	30.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.584,58	30.584,58	0,00	0,00	8.661,12	8.661,12	0,00	21.923,46	21.923,46
	98/2019	3589/2019	8819	17.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,48	17.849,48	0,00	0,00	5.054,72	0,00	0,00	12.794,76	17.849,48
	99/2019	290/2019	9445	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
	101/2019	3742/2019	462	627.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	415.474,25	415.474,25	0,00	64.649,00	184.647,85	249.296,85	212.130,38	378.307,78	378.307,78
	108/2019	6245/2019	6185	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/2019	6246/2019	6185	58.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.371,84	58.371,84	0,00	0,00	12.971,52	12.971,52	0,00	45.400,32	45.400,32
	114/2019	5968/2019	507	210.060,00	0,00	52.515,07	0,00	0,00	262.575,07	262.575,07	0,00	104.489,60	113.942,20	199.862,20	0,00	44.143,27	62.712,87
	115/2019	5968/2019	965	253.630,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	307.880,00	307.880,00	0,00	59.283,40	95.062,54	124.834,74	0,00	153.534,06	183.045,26
	117/2019	5968/2019	6204	184.460,00	0,00	46.115,00	0,00	0,00	230.575,00	230.575,00	0,00	79.638,60	86.976,90	151.377,50	0,00	63.959,50	79.197,50
	118/2019	6323/2019	8261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119/2019	6323/2019	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120/2019	6323/2019	6298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/2019	6323/2019	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/2019	6323/2019	8820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/2019	7291/2019	3948	49.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.016,56	4.157,56	24.358,14	44.341,58	45.200,58
	124/2019	5968/2019	6975	193.700,00	0,00	48.425,00	0,00	0,00	242.125,00	242.125,00	0,00	51.613,60	114.888,00	131.954,40	0,00	75.623,40	110.170,60
	125/2019	6893/2019	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127/2019	7663/2019	7127	0,00	0,00	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: 2020

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

Página: 3 / 7

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
129/2019	8233/2019	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2019	8232/2019	9702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/2019	8726/2019	5469	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	340,00	680,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
132/2019	6719/2019	53	95.702,16	0,00	0,00	0,00	95.702,16	0,00	0,00	95.702,16	0,00	0,00	90.471,31	90.471,31	0,00	5.230,85	5.230,85
135/2019	9664/2019	507	14.720,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	4.040,00	10.680,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00
140/2019	9704/2019	9778	38.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	4.000,00	0,00	34.400,00	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	22.400,00	22.400,00
5/2020	9357/2019	7276	0,00	6.895,08	0,00	0,00	6.895,08	0,00	0,00	6.895,08	0,00	0,00	2.872,95	2.298,36	0,00	4.022,13	4.596,72
6/2020	9467/2019	6064	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	5.413,32	2.706,66	0,00	10.826,68	13.533,34
8/2020	424/2020	8261	0,00	17.257,50	0,00	0,00	17.257,50	0,00	0,00	17.257,50	0,00	0,00	12.272,00	12.272,00	0,00	4.985,50	4.985,50
9/2020	424/2020	9362	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	12.480,00	6.630,00	0,00	5.070,00	10.920,00
10/2020	424/2020	8820	0,00	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00	0,00	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00	10.864,00	10.864,00
11/2020	424/2020	6298	0,00	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	6.565,00	6.565,00
12/2020	424/2020	6300	0,00	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	19.776,00	19.776,00	0,00	8.034,00	8.034,00
13/2020	424/2020	6538	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	2.340,00	2.340,00
14/2020	397/2020	4646	0,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	4.069,00	3.954,00	0,00	8.061,00	8.176,00
26/2020	959/2020	9295	0,00	16.349,52	0,00	0,00	16.349,52	0,00	0,00	16.349,52	0,00	0,00	16.349,52	16.349,52	0,00	0,00	0,00
27/2020	1115/2020	8958	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	8.160,00	8.160,00
31/2020	569/2020	3807	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
32/2020	1841/2020	5429	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	15.300,00	15.300,00
34/2020	1940/2020	7995	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	10.250,00	10.250,00
36/2020	5933/2019	9939	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00
38/2020	1937/2020	9738	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	8.296,00	8.296,00
39/2020	1938/2020	7893	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	8.976,00	8.976,00
40/2020	1939/2020	7894	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	8.976,00	8.976,00
41/2020	952/2020	9043	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	10.680,00	10.680,00
42/2020	1936/2020	7890	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	9.044,00	9.044,00
44/2020	1941/2020	9961	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	15.700,00	15.700,00
45/2020	1957/2020	9962	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	9.112,00	9.112,00
46/2020	1958/2020	9963	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	11.577,00	11.577,00
49/2020	1249/2020	5468	0,00	36.118,60	0,00	0,00	36.118,60	0,00	0,00	36.118,60	0,00	0,00	17.099,60	0,00	0,00	19.019,00	36.118,60
53/2020	2434/2020	9975	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	11.203,00	11.203,00
54/2020	2828/2020	8782	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
58/2020	2468/2019	10022	0,00	44.221,61	278.824,65	0,00	323.046,26	0,00	0,00	323.046,26	0,00	0,00	16.194,57	0,00	0,00	306.851,69	323.046,26
59/2020	3672/2020	5750	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
60/2020	9351/2019	6185	0,00	53.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00
61/2020	9351/2019	6298	0,00	20.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,20	20.119,20	20.119,20
62/2020	9351/2019	6300	0,00	17.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,00	17.232,00	17.232,00
63/2020	9351/2019	6538	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
64/2020	9351/2019	9941	0,00	34.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,00	34.532,00	34.532,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			7.340.260,02	619.083,51	1.243.416,44	-1.682,30	8.740.049,39	10.000,00	451.028,28	8.740.049,39	10.000,00	1.151.927,06	3.796.748,54	4.486.995,69	451.028,28	4.242.402,07	4.704.081,98



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/7

## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

**Tipo de Contratação:** 04 - LOCAÇÃO

<b>Total por Plano Contábil:</b>	189.299,66	213.410,00	242.000,00	0,00	644.709,66	0,00	0,00	644.709,66	0,00	0,00	300.241,70	300.241,70	0,00	344.467,96	344.467,96
----------------------------------	------------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

**Tipo de Contratação:** 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



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

Exercício: 2020

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

Página: 5/7

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
97/2015	34/2015	6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2015	34/2015	6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2015	34/2015	6588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2017	671/2017	3618	50.720,00	0,00	57.060,00	0,00	107.780,00	0,00	0,00	107.780,00	0,00	12.680,00	38.040,00	44.380,00	0,00	57.060,00	63.400,00
36/2018	9887/2017	3442	209.581,06	0,00	75.000,00	0,00	284.581,06	0,00	0,00	284.581,06	0,00	74.492,39	166.908,34	165.931,38	0,00	43.180,33	118.649,68
130/2018	3136/2018	5142	56.109,66	0,00	0,00	0,00	56.109,66	0,00	0,00	56.109,66	0,00	56.109,66	0,00	56.109,66	0,00	0,00	0,00
131/2018	3136/2018	5141	33.668,29	0,00	0,00	0,00	33.668,29	0,00	0,00	33.668,29	0,00	33.668,29	0,00	33.668,29	0,00	0,00	0,00
1/2019	6547/2018	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2019	6547/2018	7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2019	8218/2018	3754	1.835,42	0,00	0,00	-1.027,71	807,71	0,00	0,00	807,71	0,00	807,71	0,00	807,71	0,00	0,00	0,00
19/2019	5573/2018	3512	1.599.289,89	0,00	0,00	0,00	892.003,91	7.830,00	699.455,98	892.003,91	7.830,00	175.343,75	701.916,36	783.906,77	699.455,98	714.199,78	807.553,12
29/2019	8805/2018	9324	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
30/2019	8805/2018	9323	9.675,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	3.225,00	6.450,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00
36/2019	561/2019	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2019	148/2019	3760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2019	72/2019	4512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2019	642/2019	9507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2019	186/2019	6709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2019	186/2019	9525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/2019	186/2019	9526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2019	186/2019	9528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2019	3006/2019	9547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2019	3557/2019	5468	13.832,00	0,00	0,00	0,00	13.832,00	0,00	0,00	13.832,00	0,00	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00	6.916,00	6.916,00
100/2019	4569/2019	9592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2019	5263/2019	7138	5.548,32	0,00	0,00	0,00	5.548,32	0,00	0,00	5.548,32	0,00	0,00	770,60	462,36	0,00	4.777,72	5.085,96
111/2019	1292/2019	9657	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
126/2019	7736/2019	6519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2019	6152/2019	8671	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
136/2019	9514/2019	3943	8.687,50	0,00	0,00	0,00	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	0,00	0,00
137/2019	9876/2019	649	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
138/2019	9876/2019	8386	8.860,80	0,00	0,00	0,00	8.860,80	0,00	0,00	8.860,80	0,00	0,00	8.860,80	8.860,80	0,00	0,00	0,00
139/2019	9876/2019	9222	3.930,40	0,00	0,00	0,00	3.930,40	0,00	0,00	3.930,40	0,00	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00	0,00	0,00
1/2020	8773/2019	5142	0,00	952.954,50	0,00	0,00	220.486,35	0,00	732.468,15	220.486,35	0,00	0,00	189.357,36	189.357,36	732.468,15	763.597,14	763.597,14
2/2020	8773/2019	5141	0,00	764.004,00	0,00	0,00	163.601,67	0,00	600.402,33	163.601,67	0,00	0,00	144.958,62	144.958,62	600.402,33	619.045,38	619.045,38
18/2020	513/2020	6519	0,00	8.265,60	0,00	0,00	8.265,60	0,00	0,00	8.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,60	8.265,60
21/2020	365/2020	5028	0,00	10.998,46	0,00	0,00	10.998,46	0,00	0,00	10.998,46	0,00	0,00	10.998,46	10.998,46	0,00	0,00	0,00
35/2020	960/2020	9946	0,00	283.250,00	35.870,40	0,00	319.120,40	0,00	0,00	319.120,40	0,00	0,00	319.120,40	283.250,00	0,00	0,00	35.870,40
50/2020	2292/2020	3754	0,00	5.019,00	0,00	0,00	5.019,00	0,00	0,00	5.019,00	0,00	0,00	1.057,21	0,00	0,00	3.961,79	5.019,00
51/2020	1747/2020	9958	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
65/2020	3319/2020	3442	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 6/7

<b>Total por Plano Contábil:</b>	2.158.753,08	2.679.491,56	156.087,66	-1.027,71	2.953.148,13	7.830,00	2.032.326,46	2.953.148,13	7.830,00	371.930,30	2.028.820,55	2.188.352,31	2.032.326,46	2.584.723,74	2.797.122,28
----------------------------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Plano Contábil:** 812310401 - A EXECUTAR

**Tipo de Contratação:** 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Vi. Liquidado Exerc. Anterior	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
54/2017	175/2017	7594	20.374,01	0,00	207.000,00	0,00	227.374,01	0,00	0,00	227.374,01	0,00	0,00	154.494,01	130.374,01	0,00	72.880,00	97.000,00
75/2018	926/2018	8740	69.038,01	0,00	0,00	0,00	69.038,01	0,00	0,00	69.038,01	0,00	0,00	69.038,01	69.038,01	0,00	0,00	0,00
112/2018	4640/2018	4531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2018	6693/2018	7872	42.013,33	0,00	0,00	0,00	42.013,33	0,00	0,00	42.013,33	0,00	8.829,28	33.184,05	42.013,33	0,00	0,00	0,00
149/2018	9189/2017	8331	5.286,82	0,00	0,00	0,00	5.286,82	0,00	0,00	5.286,82	0,00	5.286,82	0,00	5.286,82	0,00	0,00	0,00
4/2019	4637/2018	9255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2019	4637/2018	7872	4.942,24	0,00	0,00	0,00	4.942,24	0,00	0,00	4.942,24	0,00	4.942,24	0,00	4.942,24	0,00	0,00	0,00
28/2019	8904/2018	9304	507.748,39	0,00	0,00	0,00	507.748,39	0,00	0,00	507.748,39	0,00	0,00	239.524,64	239.524,64	0,00	268.223,75	268.223,75
33/2019	64/2019	6138	964.382,35	0,00	0,00	0,00	964.382,35	0,00	0,00	964.382,35	0,00	98.858,86	865.523,49	349.946,85	0,00	0,00	614.435,50
70/2019	753/2019	9462	214.702,61	0,00	0,00	0,00	214.702,61	0,00	0,00	214.702,61	0,00	0,00	152.666,93	152.666,93	0,00	62.035,68	62.035,68
73/2019	1007/2019	9516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2019	6790/2018	8346	213.333,34	0,00	406.349,06	0,00	619.682,40	0,00	0,00	619.682,40	0,00	0,00	327.618,51	327.618,51	0,00	292.063,89	292.063,89
103/2019	5600/2019	3486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2019	3478/2019	5717	154.175,09	0,00	0,00	0,00	154.175,09	0,00	0,00	154.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.175,09	154.175,09
128/2019	5662/2019	9718	31.166,08	0,00	6.998,82	0,00	38.164,90	0,00	0,00	38.164,90	0,00	0,00	38.164,90	38.164,90	0,00	0,00	0,00
142/2019	5663/2019	9838	22.688,92	0,00	0,00	0,00	22.688,92	0,00	0,00	22.688,92	0,00	0,00	22.688,92	22.688,92	0,00	0,00	0,00
28/2020	1021/2020	1946	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
43/2020	1956/2020	7966	0,00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	11.917,00	11.917,00
48/2020	43/2020	9968	0,00	31.070,24	0,00	0,00	31.070,24	0,00	0,00	31.070,24	0,00	0,00	6.837,02	0,00	0,00	24.233,22	31.070,24
57/2020	1179/2020	9400	0,00	95.805,32	0,00	0,00	95.805,32	0,00	0,00	95.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.805,32	95.805,32
<b>Total por Plano Contábil:</b>			2.249.851,19	157.227,56	620.347,88	0,00	3.027.426,63	0,00	0,00	3.027.426,63	0,00	117.917,20	1.928.175,48	1.400.700,16	0,00	981.333,95	1.626.726,47

**Plano Contábil:** 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

**Tipo de Contratação:** 03 - OBRAS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Vi. Liquidado Exerc. Anterior	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
34/2015	563/2015	6138	41.155,04	0,00	0,00	0,00	41.155,04	0,00	0,00	41.155,04	0,00	41.155,04	0,00	41.155,04	0,00	0,00	0,00
116/2015	4164/2015	7225	4.068,07	0,00	0,00	0,00	4.068,07	0,00	0,00	4.068,07	0,00	4.068,07	0,00	4.068,07	0,00	0,00	0,00
127/2015	5501/2015	6138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/2015	7747/2015	7302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2016	6254/2016	7728	405.225,56	0,00	130.512,32	0,00	161.752,63	0,00	373.985,25	161.752,63	0,00	0,00	161.752,63	0,00	373.985,25	373.985,25	535.737,88
26/2019	8766/2018	8740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2019	8813/2018	4655	540.240,01	0,00	0,00	0,00	540.240,01	0,00	0,00	540.240,01	0,00	0,00	283.085,36	283.085,36	0,00	257.154,65	257.154,65
45/2019	8008/2019	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2019	7568/2018	4655	138.200,69	0,00	92.857,67	0,00	231.058,36	0,00	0,00	231.058,36	0,00	0,00	127.092,01	58.636,20	0,00	103.966,35	172.422,16
71/2019	2202/2019	9473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2019	638/2019	4531	911.803,98	0,00	0,00	0,00	911.803,98	0,00	0,00	911.803,98	0,00	0,00	911.803,98	911.803,98	0,00	0,00	0,00
110/2019	5446/2019	9400	739.964,91	0,00	0,00	0,00	739.964,91	0,00	0,00	739.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.964,91	739.964,91
133/2019	6624/2019	4655	0,00	150.133,55	0,00	0,00	150.133,55	0,00	0,00	150.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.133,55	150.133,55
22/2020	120/2020	4531	0,00	282.211,04	0,00	0,00	282.211,04	0,00	0,00	282.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.211,04	282.211,04



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

4R Sistemas

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2020

Exercício: 2020

Página: 7/7

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	Vi. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	Vi. Liquidado Exerc. Anterior	Vi. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
23/2020	121/2020	4531	0,00	635.706,12	0,00	0,00	635.706,12	0,00	0,00	635.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.706,12	635.706,12
24/2020	136/2020	4531	0,00	109.221,32	0,00	0,00	109.221,32	0,00	0,00	109.221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.221,32	109.221,32
25/2020	122/2020	4531	0,00	596.344,11	0,00	0,00	596.344,11	0,00	0,00	596.344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.344,11	596.344,11
33/2020	9448/2019	4655	0,00	703.408,44	0,00	0,00	703.408,44	0,00	0,00	703.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.408,44	703.408,44
47/2020	2289/2020	8767	0,00	115.354,07	0,00	0,00	115.354,07	0,00	0,00	115.354,07	0,00	0,00	33.482,58	33.482,58	0,00	81.871,49	81.871,49
52/2020	5651/2018	8767	0,00	205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00	0,00	100.811,20	17.262,27	0,00	104.388,80	187.937,73
<b>Total por Plano Contábil:</b>			2.780.658,26	2.797.578,65	223.369,99	0,00	5.427.621,65	0,00	373.985,25	5.427.621,65	0,00	45.223,11	1.618.027,76	1.349.493,50	373.985,25	4.138.356,03	4.452.113,40
<b>Total Geral:</b>			14.718.822,21	6.466.791,28	2.488.494,97	-2.710,01	20.796.228,46	17.830,00	2.857.339,99	20.796.228,46	17.830,00	1.686.997,67	9.675.287,03	9.729.056,36	2.857.339,99	12.291.283,75	13.924.512,09

CAPAO BONITO, 19 de Junho de 2020.