



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 8

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

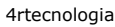
Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

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
67/2020	4349/2020	1397	0,00	12.392,09	0,00	0,00	12.392,09	0,00	0,00	12.392,09	0,00	0,00	12.392,09	12.392,09	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	12.392,09	3.273,00	0,00	15.665,09	0,00	0,00	15.665,09	0,00	0,00	15.665,09	15.665,09	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	17.879,15	88.508,80	0,00	17.879,15	88.508,80	0,00	17.879,15	17.879,15	0,00	0,00	0,00
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	11.560,61	11.007,47	0,00	5.909,89	6.463,03
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	331.172,27	330.847,07	0,00	65.329,72	65.654,92
30/2017	535/2017	7650	19.000,00	0,00	32.333,33	0,00	51.333,33	0,00	0,00	51.333,33	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	36.133,33	36.133,33
55/2017	3937/2017	7486	1.430.000,00	0,00	715.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	715.000,00	1.430.000,00	0,00	286.000,00	1.115.778,56	1.401.778,56	715.000,00	743.221,44	743.221,44
75/2017	3853/2017	8289	195.000,00	0,00	60.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	45.000,00	135.000,00	165.000,00	0,00	75.000,00	90.000,00
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	341.964,00	417.956,00	0,00	341.994,00	341.994,00
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	3.647,46	3.647,46	0,00	4.343,46	4.343,46
88/2018	9759/2017	7486	1.134.666,59	0,00	834.400,00	0,00	1.969.066,59	0,00	0,00	1.969.066,59	0,00	229.999,50	1.097.220,93	1.327.220,43	0,00	641.846,16	641.846,16
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	18.560,00	0,00	58.000,00	58.000,00
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	40.726,40	0,01	123.592,00	123.592,00
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	37.800,00	29.400,00	0,00	37.800,00	46.200,00
5/2019	7569/2018	4655	180.600,57	0,00	128.634,31	0,00	309.234,88	0,00	0,00	309.234,88	0,00	0,00	235.331,88	235.331,88	0,00	73.903,00	73.903,00
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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/8

Página: 2/8

			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	Pedido	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
	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	51.247,29	72.229,29	0,00	60.029,67	60.029,67
	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	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	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	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	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	0,00
	54/2019	2333/2019	9169	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	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	43.585,56	0,00	0,00	43.585,56	0,00	1.502,17	16.757,20	14.808,50	0,00	25.326,19	28.777,06
	63/2019	2468/2019	3747	297.936,59	0,00	-44.221,61	0,00	253.714,98	0,00	0,00	253.714,98	0,00	0,00	253.714,98	253.714,98	0,00	0,00	0,00
	66/2019	96/2019	9483	50.895,90	0,00	87.678,55	0,00	138.574,45	0,00	0,00	138.574,45	0,00	0,00	83.811,20	83.811,20	0,00	54.763,25	54.763,25
	67/2019	3561/2019	9497	2.096,66	0,00	0,00	0,00	2.096,66	0,00	0,00	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	25.800,00	6.000,00	0,00	25.800,00	6.000,00	13.800,00	12.000,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
	76/2019	4075/2019	5778	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	89/2019	3003/2019	8955	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	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	3.730,00	0,00	0,00	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	38.247,44	0,00	0,00	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	0,00
	96/2019	3589/2019	5418	53.365,76	0,00	0,00	0,00	53.365,76	0,00	0,00	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	30.584,58	0,00	0,00	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	17.849,48	0,00	0,00	17.849,48	0,00	0,00	5.054,72	5.054,72	0,00	12.794,76	12.794,76
	99/2019	290/2019	9445	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	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	415.474,25	0,00	212.130,38	415.474,25	0,00	64.649,00	287.112,69	312.316,08	212.130,38	275.842,94	315.288,55
	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	0,00
	112/2019	6246/2019	6185	58.371,84	0,00	0,00	0,00	58.371,84	0,00	0,00	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	262.575,07	0,00	472.635,07	0,00	0,00	472.635,07	0,00	104.489,60	144.203,80	248.693,40	0,00	223.941,67	223.941,67
	115/2019	5968/2019	965	253.630,00	0,00	307.880,00	0,00	561.510,00	0,00	0,00	561.510,00	0,00	59.283,40	180.979,54	211.187,84	0,00	321.247,06	350.322,16
	117/2019	5968/2019	6204	184.460,00	0,00	230.575,00	0,00	415.035,00	0,00	0,00	415.035,00	0,00	79.638,60	150.936,40	212.570,10	0,00	184.460,00	202.464,90
	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	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	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	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	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	0,00
	123/2019	7291/2019	3948	49.358,14	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.358,14	25.000,00	0,00	0,00	7.593,56	6.734,56	24.358,14	41.764,58	42.623,58
	124/2019	5968/2019	6975	193.700,00	0,00	242.125,00	0,00	435.825,00	0,00	0,00	435.825,00	0,00	51.613,60	185.780,20	221.033,60	0,00	198.431,20	214.791,40
	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	0,00



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

Página: 3/ 8

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
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	0,00
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	1.360,00	1.360,00	0,00	340,00	680,00
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	4.596,72	4.596,72	0,00	2.298,36	2.298,36
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	9.473,31	9.473,31	0,00	6.766,69	6.766,69
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	12.480,00	0,00	5.070,00	5.070,00
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	6.487,00	6.280,00	0,00	5.643,00	5.850,00
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	-8.160,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
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	6.800,00	6.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00
34/2020	1940/2020	7995	0,00	10.800,00	-7.175,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	3.075,00	3.075,00
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	7.250,00	3.860,00	0,00	24.670,00	28.060,00
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	3.400,00	3.400,00	0,00	6.392,00	6.392,00
39/2020	1938/2020	7893	0,00	9.792,00	0,00	-8.976,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
40/2020	1939/2020	7894	0,00	9.792,00	0,00	-8.976,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
41/2020	952/2020	9043	0,00	12.000,00	-7.480,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	3.200,00	3.200,00
42/2020	1936/2020	7890	0,00	9.792,00	0,00	-9.044,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
44/2020	1941/2020	9961	0,00	17.500,00	0,00	-15.700,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
45/2020	1957/2020	9962	0,00	9.792,00	0,00	-9.112,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
46/2020	1958/2020	9963	0,00	12.240,00	-8.109,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	3.468,00	3.468,00
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	18.828,60	17.099,60	0,00	17.290,00	19.019,00
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	-5.950,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
55/2020	2555/2020	8955	0,00	10.800,00	-7.500,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
58/2020	2468/2019	10022	0,00	44.221,61	278.824,65	0,00	323.046,25	0,00	0,01	323.046,25	0,00	0,00	183.489,36	183.489,36	0,01	139.556,90	139.556,90
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	12.600,00	12.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00
60/2020	9351/2019	6185	0,00	53.188,00	0,00	0,00	53.188,00	0,00	0,00	53.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,00	53.188,00
61/2020	9351/2019	6298	0,00	20.119,20	0,00	0,00	20.119,20	0,00	0,00	20.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,20	20.119,20
62/2020	9351/2019	6300	0,00	17.232,00	0,00	0,00	17.232,00	0,00	0,00	17.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,00	17.232,00
63/2020	9351/2019	6538	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
64/2020	9351/2019	9941	0,00	34.532,00	0,00	0,00	34.532,00	0,00	0,00	34.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,00	34.532,00



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

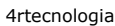
Página: 4/ 8

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
69/2020	2904/2020	9939	0,00	26.340,00	0,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	6.780,00	3.390,00	0,00	19.560,00	22.950,00
70/2020	3516/2020	10044	0,00	81.792,00	0,00	0,00	81.792,00	0,00	0,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.792,00	81.792,00
74/2020	4959/2020	158	0,00	14.094,00	0,00	0,00	14.094,00	0,00	0,00	14.094,00	0,00	0,00	5.042,25	5.042,25	0,00	9.051,75	9.051,75
75/2020	3861/2020	49	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	3.729,02	3.729,02	0,00	32.270,98	32.270,98
76/2020	4962/2020	9974	0,00	14.215,50	0,00	0,00	14.215,50	0,00	0,00	14.215,50	0,00	0,00	5.266,62	5.266,62	0,00	8.948,88	8.948,88
80/2020	4653/2019	10138	0,00	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	39.960,00
81/2020	5905/2019	10138	0,00	37.020,00	0,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00	37.020,00
86/2020	5534/2020	10033	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	2.550,00	3.060,00
91/2020	6352/2020	9104	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
93/2020	6159/2020	6320	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
95/2020	6590/2020	591	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
98/2020	6948/2020	10202	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total por Plano Contábil:			7.340.260,02	925.925,01	3.721.615,26	-61.650,30	10.867.152,65	98.508,80	960.488,54	10.867.152,65	98.508,80	1.151.927,06	5.778.461,70	6.731.858,54	960.488,54	4.897.252,43	5.095.782,65

Plano Contábil: 812310301 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

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
141/2015	6922/2015	3898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2015	6683/2015	3898	8.100,00	0,00	3.600,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6/2017	26/2017	5583	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00
8/2017	416/2017	328	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
50/2017	5425/2017	7150	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
57/2017	6748/2017	8226	28.286,86	0,00	25.619,40	0,00	53.906,26	0,00	0,00	53.906,26	0,00	0,00	32.556,76	32.556,76	0,00	21.349,50	21.349,50
73/2017	6909/2017	8278	10.500,00	0,00	9.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
76/2017	7531/2017	100	10.448,00	0,00	16.818,12	0,00	27.266,12	0,00	0,00	27.266,12	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00	0,00	16.818,12	16.818,12
4/2018	10987/2017	5596	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	644,80	644,80	0,00	0,00	0,00
37/2018	511/2018	8727	4.472,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
49/2018	1146/2018	8705	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00
62/2018	2758/2018	39	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
91/2018	4212/2018	4113	62.202,00	0,00	28.668,00	0,00	90.870,00	0,00	0,00	90.870,00	0,00	0,00	53.316,00	53.316,00	0,00	37.554,00	37.554,00
158/2018	8912/2018	2348	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6/2019	8972/2018	7676	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7/2019	8932/2018	30	13.000,00	0,00	178.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
57/2019	9374/2018	7843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2019	1959/2019	9414	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
113/2019	6715/2019	3454	14.850,00	0,00	9.000,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	9.000,00	9.000,00
141/2019	9554/2019	7843	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3/2020	8823/2019	8705	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4/2020	8865/2019	5583	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7/2020	248/2020	9414	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15/2020	169/2020	328	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	5.110,00	5.110,00
16/2020	8821/2019	8727	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	21.500,00	21.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

Total por Plano Contábil:	189.299,66	247.410,00	370.705,52	-7.800,00	799.615,18	0,00	0,00	799.615,18	0,00	0,00	476.683,56	476.683,56	0,00	322.931,62	322.931,62
----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

Página: 6/8

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
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	1.849,44	1.387,08	0,00	3.698,88	4.161,24
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	294.743,91	0,00	658.210,59	294.743,91	0,00	0,00	294.743,91	294.743,91	658.210,59	658.210,59	658.210,59
2/2020	8773/2019	5141	0,00	764.004,00	0,00	0,00	204.744,50	0,00	559.259,50	204.744,50	0,00	0,00	204.744,50	204.744,50	559.259,50	559.259,50	559.259,50
18/2020	513/2020	6519	0,00	8.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,60	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	319.120,40	0,00	0,00	0,00
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	2.677,35	1.853,55	0,00	2.341,65	3.165,45
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	57.394,28	26.083,08	0,00	302.605,72	333.916,92
73/2020	2276/2020	7002	0,00	28.931,60	0,00	0,00	28.931,60	0,00	0,00	28.931,60	0,00	0,00	28.931,60	28.931,60	0,00	0,00	0,00
78/2020	5615/2020	6540	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
85/2020	4272/2020	873	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
90/2020	5308/2020	3077	0,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	17.580,00
94/2020	5535/2020	5028	0,00	11.987,00	0,00	0,00	11.987,00	0,00	0,00	11.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,00	11.987,00
Total por Plano Contábil:			2.158.753,08	2.805.690,16	580.245,37	-44.208,04	4.233.460,80	7.830,00	1.259.189,77	4.233.460,80	7.830,00	371.930,30	2.555.329,93	2.758.992,53	1.259.189,77	2.565.390,34	2.733.658,04

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	212.373,01	212.373,01	0,00	15.001,00	15.001,00
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	126.797,50	0,00	634.545,89	0,00	0,00	634.545,89	0,00	0,00	399.659,20	399.659,20	0,00	234.886,69	234.886,69
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	964.382,35	0,00	0,00	0,00
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	214.702,61	214.702,61	0,00	0,00	0,00
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	872.061,26	0,00	1.085.394,60	0,00	0,00	1.085.394,60	0,00	0,00	327.618,51	327.618,51	0,00	757.776,09	757.776,09
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	45.798,24	45.798,24	0,00	108.376,85	108.376,85
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



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

Página: 7/8

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
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	-11.917,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
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	18.709,88	12.854,70	0,00	12.360,36	18.215,54
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	80.831,66	80.831,66	0,00	14.973,66	14.973,66
66/2020	42/2020	8040	0,00	350.618,00	0,00	0,00	350.618,00	0,00	0,00	350.618,00	0,00	0,00	79.064,00	57.209,00	0,00	271.554,00	293.409,00
68/2020	3129/2020	8767	0,00	400.737,37	0,00	0,00	400.737,37	0,00	0,00	400.737,37	0,00	0,00	55.353,26	55.353,26	0,00	345.384,11	345.384,11
71/2020	4719/2020	3486	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
88/2020	6119/2020	8040	0,00	319.829,50	0,00	0,00	319.829,50	0,00	0,00	319.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.829,50	319.829,50
92/2020	6292/2020	1946	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
Total por Plano Contábil:			2.249.851,19	1.244.192,43	1.212.857,58	-11.917,00	4.694.984,20	0,00	0,00	4.694.984,20	0,00	117.917,20	2.490.944,74	2.581.151,76	0,00	2.086.122,26	2.113.832,44

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	161.752,63	373.985,25	373.985,25	373.985,25
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	19.638,65	0,00	559.878,66	0,00	0,00	559.878,66	0,00	0,00	386.329,42	386.329,42	0,00	173.549,24	173.549,24
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	105.954,17	0,00	244.154,86	0,00	0,00	244.154,86	0,00	0,00	182.476,29	182.476,29	0,00	61.678,57	61.678,57
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	40.733,44	40.733,44	0,00	699.231,47	699.231,47
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
23/2020	121/2020	4531	0,00	635.706,12	42.427,29	0,00	678.133,41	0,00	0,00	678.133,41	0,00	0,00	278.133,41	278.133,41	0,00	400.000,00	400.000,00
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	9.221,32	9.221,32	0,00	100.000,00	100.000,00
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	171.910,03	171.910,03	0,00	531.498,41	531.498,41
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	59.650,76	59.650,76	0,00	55.703,31	55.703,31
52/2020	5651/2018	8767	0,00	205.200,00	84.222,14	0,00	289.422,14	0,00	0,00	289.422,14	0,00	0,00	276.827,68	276.827,68	0,00	12.594,46	12.594,46
77/2020	3299/2020	4531	0,00	165.799,80	0,00	0,00	165.799,80	0,00	0,00	165.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.799,80	165.799,80
79/2020	5016/2020	4531	0,00	3.612.941,53	0,00	0,00	3.612.941,53	0,00	0,00	3.612.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.941,53	3.612.941,53
82/2020	3300/2020	53	0,00	23.184,40	0,00	0,00	23.184,40	0,00	0,00	23.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,40	23.184,40
83/2020	4625/2020	4531	0,00	274.757,00	0,00	0,00	274.757,00	0,00	0,00	274.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.757,00	274.757,00
89/2020	3149/2020	4531	0,00	223.884,70	0,00	0,00	223.884,70	0,00	0,00	223.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.884,70	223.884,70
96/2020	3443/2020	8767	0,00	32.682,82	0,00	0,00	32.682,82	0,00	0,00	32.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.682,82	32.682,82
Total por Plano Contábil:			2.780.658,26	7.130.828,90	382.754,57	0,00	9.920.256,48	0,00	373.985,25	9.920.256,48	0,00	45.223,11	2.478.838,96	2.524.062,07	373.985,25	7.770.179,66	7.770.179,66



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 8/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2020

Total Geral:	14.718.822,21	12.366.438,59	6.271.451,30	-125.575,34	30.531.134,40	106.338,80	2.593.663,56	30.531.134,40	106.338,80	1.686.997,67	13.795.923,98	15.088.413,55	2.593.663,56	17.641.876,31	18.036.384,41
---------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

CAPAO BONITO, 14 de Setembro de 2020.