



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

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	50.256,00	0,00	50.246,00	0,00	10,00	50.246,00	0,00	0,00	50.246,00	50.246,00	10,00	10,00	10,00
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
<b>Total por Plano Contábil:</b>			0,00	12.392,09	50.256,00	0,00	62.638,09	0,00	10,00	62.638,09	0,00	0,00	62.638,09	62.638,09	10,00	10,00	10,00

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	12.611,58	4.858,92	0,00	12.611,58	4.858,92	0,00	12.611,58	12.611,58	0,00	0,00	0,00
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	175.944,05	0,00	570.355,99	0,00	2.090,05	570.355,99	0,00	0,00	398.066,10	397.740,90	2.090,05	174.379,94	174.705,14
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	22.800,00	22.800,00	0,00	28.533,33	28.533,33
55/2017	3937/2017	7486	1.430.000,00	0,00	715.000,00	0,00	2.073.500,00	0,00	71.500,00	2.073.500,00	0,00	286.000,00	1.401.778,56	1.687.778,56	71.500,00	457.221,44	457.221,44
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	165.000,00	180.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00
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	417.956,00	493.948,00	0,00	266.002,00	266.002,00
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	3.842,46	3.842,46	0,00	4.148,46	4.148,46
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	1.353.959,39	1.583.958,89	0,00	385.107,70	385.107,70
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	46.200,00	42.000,00	0,00	29.400,00	33.600,00
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	309.234,88	309.234,88	0,00	0,00	0,00
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



## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

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	Forneç.	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	74.746,49	87.503,77	0,00	36.530,47	44.755,19
	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	21.411,21	20.391,49	0,00	20.672,18	23.194,07
	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	105.716,50	105.716,50	0,00	32.857,95	32.857,95
	67/2019	3561/2019	9497	2.096,66	0,00	0,00	0,00	1.700,00	396,66	0,00	1.700,00	396,66	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	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	432.218,42	0,00	195.386,21	432.218,42	0,00	64.649,00	367.569,42	392.139,19	195.386,21	195.386,21	235.465,44
	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	246.185,60	331.357,20	0,00	121.959,87	141.277,87
	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	227.674,14	264.824,14	0,00	274.552,46	296.685,86
	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	204.590,20	269.592,30	0,00	130.806,20	145.442,70
	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	42.255,00	0,00	25.000,00	0,00	66.613,14	25.000,00	0,00	0,00	9.311,56	8.452,56	66.613,14	82.301,58	83.160,58
	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	222.136,20	262.843,00	0,00	162.075,20	172.982,00
	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**

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

Exercício: 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	1.700,00	0,00	340,00	340,00
132/2019	6719/2019	53	95.702,16	0,00	0,00	-5.230,85	90.471,31	0,00	0,00	90.471,31	0,00	0,00	90.471,31	90.471,31	0,00	0,00	0,00
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	34.400,00	23.200,00	0,00	0,00	11.200,00
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	5.745,90	5.745,90	0,00	1.149,18	1.149,18
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	12.179,97	12.179,97	0,00	4.060,03	4.060,03
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	9.103,00	8.716,00	0,00	3.027,00	3.414,00
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	10.200,00	10.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00
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	31.920,00	0,00	63.840,00	0,00	0,00	63.840,00	0,00	0,00	14.500,00	12.570,00	0,00	49.340,00	51.270,00
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	7.616,00	7.344,00	0,00	2.176,00	2.448,00
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	22.286,60	18.828,60	0,00	13.832,00	17.290,00
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	501.884,37	0,00	546.105,98	0,00	0,00	546.105,98	0,00	0,00	295.019,22	295.019,22	0,00	251.086,76	251.086,76
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	26.600,00	26.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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 31/10/2020

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	13.560,00	10.170,00	0,00	12.780,00	16.170,00
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	7.399,35	7.399,35	0,00	6.694,65	6.694,65
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	10.923,85	10.923,85	0,00	25.076,15	25.076,15
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	8.765,82	8.765,82	0,00	5.449,68	5.449,68
80/2020	4653/2019	10138	0,00	39.960,00	-39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2020	5905/2019	10138	0,00	37.020,00	-37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2020	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	1.530,00	1.020,00	0,00	1.530,00	2.040,00
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	2.833,34	2.833,34	0,00	14.166,66	14.166,66
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	9.960,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	9.000,00
99/2020	6283/2020	10121	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
100/2020	6883/2020	5469	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
101/2020	6420/2020	10200	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00
106/2020	7469/2020	10137	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
109/2020	7482/2020	10234	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
110/2020	7833/2020	5750	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
112/2020	4653/2019	10137	0,00	39.960,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
113/2020	5905/2019	10137	0,00	37.020,00	120,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	37.140,00	37.140,00
114/2020	1888/2020	10194	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
117/2020	7642/2020	10263	0,00	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00
120/2020	1994/2020	10244	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			7.340.260,02	1.189.353,01	4.121.174,03	-66.881,15	12.037.212,12	103.764,38	442.929,41	12.037.212,12	103.764,38	1.151.927,06	7.179.282,57	8.087.907,69	442.929,41	4.148.931,90	4.392.233,84

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	8.100,00	8.100,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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	41.096,56	41.096,56	0,00	12.809,70	12.809,70
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	15.000,00	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	13.251,02	13.251,02	0,00	14.015,10	14.015,10
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	73.669,20	69.846,80	0,00	17.200,80	21.023,20
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



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 5/8

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
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	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	146.000,00	146.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	18.850,00	18.850,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	800,00	800,00
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	21.600,00	21.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	54.000,00	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	5.840,00	5.840,00	0,00	2.920,00	2.920,00
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	38.700,00	38.700,00	0,00	12.900,00	12.900,00
17/2020	168/2020	5596	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	2.100,00	2.100,00
19/2020	638/2020	9404	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
20/2020	639/2020	8904	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	3.400,00	3.400,00
30/2020	47/2020	9915	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
37/2020	1538/2020	39	0,00	26.000,00	0,00	-7.800,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
72/2020	4617/2020	7150	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
87/2020	5772/2020	39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
108/2020	7354/2020	591	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			189.299,66	260.810,00	370.705,52	-7.800,00	813.015,18	0,00	0,00	813.015,18	0,00	0,00	616.069,58	612.247,18	0,00	196.945,60	200.768,00

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

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
219/2012	4986/2012	3198	11.842,74	0,00	-11.842,74	0,00	—	—	—	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2014	8324/2013	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2014	8324/2013	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2014	8324/2013	6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2015	34/2015	5093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2015	34/2015	5174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.740,00	76.080,00	0,00	25.360,00	31.700,00
36/2018	9887/2017	3442	209.581,06	0,00	75.000,00	-43.180,33	241.400,73	0,00	0,00	241.400,73	0,00	74.492,39	166.908,34	241.400,73	0,00	0,00	0,00
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	424.157,71	0,00	1.974.977,46	7.830,00	40.640,14	1.974.977,46	7.830,00	175.343,75	1.083.517,90	1.146.002,21	40.640,14	756.755,95	869.615,39
29/2019	8805/2018	9324	3.720,00	0,00	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	0,00



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

Exercício: 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
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	6.916,00	6.916,00	0,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00	0,00	0,00
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	1.849,44	3.698,88	0,00	1.849,44	3.698,88	0,00	1.849,44	1.849,44	0,00	0,00	0,00
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	178.687,07	0,00	591.340,64	0,00	540.300,93	591.340,64	0,00	0,00	591.340,64	591.340,64	540.300,93	540.300,93	540.300,93
2/2020	8773/2019	5141	0,00	764.004,00	189.774,49	0,00	440.071,98	0,00	513.706,51	440.071,98	0,00	0,00	440.071,98	440.071,98	513.706,51	513.706,51	513.706,51
18/2020	513/2020	6519	0,00	8.265,60	0,00	-8.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.514,88	2.677,35	0,00	1.504,12	2.341,65
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	117.833,68	83.737,75	0,00	242.166,32	276.262,25
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	11.987,00	11.987,00	0,00	0,00	0,00
102/2020	4361/2020	9526	0,00	183.920,00	0,00	0,00	183.920,00	0,00	0,00	183.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.920,00	183.920,00
103/2020	7178/2020	8213	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
104/2020	4361/2020	10204	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
105/2020	7046/2020	9741	0,00	38.753,00	0,00	0,00	38.753,00	0,00	0,00	38.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.753,00	38.753,00
111/2020	7047/2020	10207	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
115/2020	7436/2020	10046	0,00	117.787,50	0,00	0,00	117.787,50	0,00	0,00	117.787,50	0,00	0,00	78.526,95	0,00	0,00	39.260,55	117.787,50
119/2020	7436/2020	7716	0,00	82.350,00	0,00	0,00	82.350,00	0,00	0,00	82.350,00	0,00	0,00	57.513,24	0,00	0,00	24.836,76	82.350,00



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 7/8

Total por Plano Contábil:			2.158.753,08	3.800.490,66	948.706,93	-52.473,64	5.738.664,57	22.164,88	1.094.647,58	5.738.664,57	22.164,88	371.930,30	3.494.637,71	3.576.394,92	1.094.647,58	2.966.744,14	3.256.917,23
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	212.373,01	15.001,00	0,00	212.373,01	15.001,00	0,00	212.373,01	212.373,01	0,00	0,00	0,00
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	484.856,98	484.856,98	0,00	149.688,91	149.688,91
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	582.189,50	582.189,50	0,00	503.205,10	503.205,10
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	2.402,50	0,00	156.577,59	0,00	0,00	156.577,59	0,00	0,00	45.798,24	45.798,24	0,00	110.779,35	110.779,35
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	-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	15.535,12	0,00	46.605,36	0,00	0,00	46.605,36	0,00	0,00	29.337,46	25.066,24	0,00	17.267,90	21.539,12
57/2020	1179/2020	9400	0,00	95.805,32	4.588,10	0,00	100.393,42	0,00	0,00	100.393,42	0,00	0,00	100.393,42	100.393,42	0,00	0,00	0,00
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	131.895,00	131.895,00	0,00	218.723,00	218.723,00
68/2020	3129/2020	8767	0,00	400.737,37	138.960,47	0,00	400.737,37	0,00	138.960,47	400.737,37	0,00	0,00	137.495,87	137.495,87	138.960,47	402.201,97	402.201,97
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	159.829,50	159.829,50	0,00	160.000,00	160.000,00
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	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
116/2020	6780/2020	8225	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
Total por Plano Contábil:			2.249.851,19	1.251.342,43	1.374.343,77	-11.917,00	4.709.658,92	15.001,00	138.960,47	4.709.658,92	15.001,00	117.917,20	3.161.685,96	3.275.331,94	138.960,47	1.569.016,23	1.573.287,45

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

			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
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	559.878,66	559.878,66	0,00	0,00	0,00
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



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2020

Exercício: 2020

Página: 8/8

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
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	244.154,86	244.154,86	0,00	0,00	0,00
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	138.743,42	138.743,42	0,00	601.221,49	601.221,49
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	56.442,21	56.442,21	0,00	225.768,83	225.768,83
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	13.043,46	0,00	122.264,78	0,00	0,00	122.264,78	0,00	0,00	22.264,78	22.264,78	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	272.421,00	272.421,00	0,00	430.987,44	430.987,44
47/2020	2289/2020	8767	0,00	115.354,07	-3.958,70	0,00	111.395,37	0,00	0,00	111.395,37	0,00	0,00	83.805,52	83.805,52	0,00	27.589,85	27.589,85
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	289.422,14	289.422,14	0,00	0,00	0,00
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	15.799,80	15.799,80	0,00	150.000,00	150.000,00
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	382.382,38	382.382,38	0,00	3.230.559,15	3.230.559,15
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	23.184,40	0,00	0,00	0,00	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	26.909,11	26.909,11	0,00	5.773,71	5.773,71
118/2020	7351/2020	9838	0,00	44.221,77	0,00	0,00	44.221,77	0,00	0,00	44.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.221,77	44.221,77
<b>Total por Plano Contábil:</b>			2.780.658,26	7.175.050,67	391.839,33	0,00	9.973.563,01	0,00	373.985,25	9.973.563,01	0,00	45.223,11	3.467.098,30	3.489.137,01	373.985,25	6.835.226,85	6.858.411,25

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

**Tipo de Contratação:** 05 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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
190/2020	7259/2020	17	0,00	101.409,00	0,00	0,00	4.207,45	0,00	97.201,55	4.207,45	0,00	0,00	553,14	0,00	97.201,55	100.855,86	101.409,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			0,00	101.409,00	0,00	0,00	4.207,45	0,00	97.201,55	4.207,45	0,00	0,00	553,14	0,00	97.201,55	100.855,86	101.409,00
<b>Total Geral:</b>			14.718.822,21	13.790.847,86	7.257.025,58	-139.071,79	33.338.959,34	140.930,26	2.147.734,26	33.338.959,34	140.930,26	1.686.997,67	17.981.965,35	19.103.656,83	2.147.734,26	15.817.730,58	16.383.036,77

CAPAO BONITO, 12 de Novembro de 2020.