



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 8

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

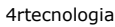
Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

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
Total por Plano Contábil:			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	433.480,32	433.480,32	2.090,05	138.965,72	138.965,72
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	26.600,00	26.600,00	0,00	24.733,33	24.733,33
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	1.544.778,56	1.830.778,56	71.500,00	314.221,44	314.221,44
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	210.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	455.952,00	531.944,00	0,00	228.006,00	228.006,00
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	1.597.328,62	1.827.328,12	0,00	141.738,47	141.738,47
118/2018	2496/2018	6298	63.310,08	0,00	0,00	0,00	15.106,56	0,00	48.203,52	15.106,56	0,00	0,00	15.106,56	15.106,56	48.203,52	48.203,52	48.203,52
119/2018	2496/2018	8263	64.579,44	0,00	0,00	0,00	16.125,44	0,00	48.454,00	16.125,44	0,00	0,00	16.125,44	16.125,44	48.454,00	48.454,00	48.454,00
120/2018	2496/2018	6204	76.560,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00	0,00	58.000,00	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00	18.560,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
121/2018	2496/2018	5418	29.620,80	0,00	0,00	0,00	7.180,80	0,00	22.440,00	7.180,80	0,00	0,00	7.180,80	7.180,80	22.440,00	22.440,00	22.440,00
122/2018	2496/2018	8261	93.630,24	0,00	0,00	0,00	22.698,24	0,00	70.932,00	22.698,24	0,00	0,00	22.698,24	22.698,24	70.932,00	70.932,00	70.932,00
123/2018	2496/2018	507	146.245,90	0,00	7.107,10	0,00	40.782,20	0,00	112.570,80	40.782,20	0,00	0,00	40.782,20	40.782,20	112.570,80	112.570,80	112.570,80
124/2018	2496/2018	6538	113.022,40	0,00	0,00	0,00	27.635,20	0,00	85.387,20	27.635,20	0,00	0,00	27.635,20	27.635,20	85.387,20	85.387,20	85.387,20
125/2018	2496/2018	965	164.318,40	0,00	0,00	0,00	40.726,40	0,00	123.592,00	40.726,40	0,00	0,00	40.726,40	40.726,40	123.592,00	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	8.448,00	0,00	25.212,00	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	8.448,00	25.212,00	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	50.400,00	50.400,00	0,00	25.200,00	25.200,00
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	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



## 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	82.971,21	95.728,49	0,00	28.305,75	36.530,47
	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	23.547,98	22.913,38	0,00	18.535,41	20.672,18
	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	127.621,80	127.621,80	0,00	10.952,65	10.952,65
	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	8.034,80	0,00	30.212,64	8.034,80	0,00	0,00	8.034,80	8.034,80	30.212,64	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	15.247,36	0,00	38.118,40	15.247,36	0,00	0,00	15.247,36	15.247,36	38.118,40	38.118,40	38.118,40
	97/2019	3589/2019	6298	30.584,58	0,00	0,00	0,00	8.661,12	0,00	21.923,46	8.661,12	0,00	0,00	8.661,12	8.661,12	21.923,46	21.923,46	21.923,46
	98/2019	3589/2019	8819	17.849,48	0,00	0,00	0,00	5.054,72	0,00	12.794,76	5.054,72	0,00	0,00	5.054,72	5.054,72	12.794,76	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	532.142,19	0,00	95.462,44	532.142,19	0,00	64.649,00	421.938,29	475.718,42	95.462,44	141.017,34	151.886,21
	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	12.971,52	0,00	45.400,32	12.971,52	0,00	0,00	12.971,52	12.971,52	45.400,32	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	287.730,30	353.991,70	0,00	80.415,17	118.643,37
	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	267.863,14	295.549,24	0,00	234.363,46	265.960,76
	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	246.855,60	290.324,00	0,00	88.540,80	124.711,00
	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	10.015,81	9.311,56	66.613,14	81.597,33	82.301,58
	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	256.674,40	281.021,00	0,00	127.537,00	154.804,00
	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 30/11/2020

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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	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	34.400,00	0,00	0,00	0,00
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	6.320,49	6.320,49	0,00	574,59	574,59
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	13.533,30	13.533,30	0,00	2.706,70	2.706,70
8/2020	424/2020	8261	0,00	17.257,50	0,00	0,00	12.272,00	0,00	4.985,50	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00	12.272,00	4.985,50	4.985,50	4.985,50
9/2020	424/2020	9362	0,00	17.550,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	5.070,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
10/2020	424/2020	8820	0,00	30.555,00	0,00	0,00	19.691,00	0,00	10.864,00	19.691,00	0,00	0,00	19.691,00	19.691,00	10.864,00	10.864,00	10.864,00
11/2020	424/2020	6298	0,00	22.725,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00	6.565,00	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00
12/2020	424/2020	6300	0,00	27.810,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	8.034,00	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	19.776,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00
13/2020	424/2020	6538	0,00	8.100,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	2.340,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
14/2020	397/2020	4646	0,00	12.130,00	1.800,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	12.380,00	10.876,00	0,00	1.550,00	3.054,00
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	11.900,00	11.900,00	0,00	5.100,00	5.100,00
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	23.210,00	14.500,00	0,00	40.630,00	49.340,00
38/2020	1937/2020	9738	0,00	9.792,00	0,00	0,00	7.616,00	2.176,00	0,00	7.616,00	2.176,00	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00
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	22.286,60	0,00	13.832,00	13.832,00
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	350.784,15	350.784,15	0,00	195.321,83	195.321,83
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	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



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2020

Exercício: 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	16.950,00	13.560,00	0,00	9.390,00	12.780,00
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	8.577,90	8.577,90	0,00	5.516,10	5.516,10
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	16.204,94	16.204,94	0,00	19.795,06	19.795,06
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	10.515,42	10.515,42	0,00	3.700,08	3.700,08
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	2.040,00	1.530,00	0,00	1.020,00	1.530,00
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	4.250,01	4.250,01	0,00	12.749,99	12.749,99
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	9.960,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00	7.500,00
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	300,00	0,00	0,00	1.500,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.220,00	4.220,00	0,00	85.780,00	85.780,00
112/2020	4653/2019	10137	0,00	39.960,00	3.240,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
113/2020	5905/2019	10137	0,00	37.020,00	120,00	0,00	37.140,00	0,00	0,00	37.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
121/2020	9332/2020	9939	0,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			7.340.260,02	1.209.693,01	4.122.974,03	-66.881,15	11.338.269,10	113.140,38	1.154.636,43	11.338.269,10	113.140,38	1.151.927,06	8.007.404,99	8.914.390,54	1.154.636,43	3.333.573,48	3.578.514,99

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	9.900,00	9.900,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	45.366,46	45.366,46	0,00	8.539,80	8.539,80
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	16.500,00	16.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	14.652,53	14.652,53	0,00	12.613,59	12.613,59
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	78.447,20	73.669,20	0,00	12.422,80	17.200,80



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2020

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
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	55.000,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	161.000,00	161.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	20.850,00	20.850,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	4.400,00	4.400,00	0,00	400,00	400,00
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	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	43.000,00	43.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
97/2020	6764/2020	10213	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	265.810,00	370.705,52	-7.800,00	818.015,18	0,00	0,00	818.015,18	0,00	0,00	679.518,99	674.740,99	0,00	138.496,19	143.274,19

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	76.080,00	82.420,00	0,00	19.020,00	25.360,00
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



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

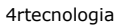
4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2020

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
19/2019	5573/2018	3512	1.599.289,89	0,00	477.574,00	0,00	2.016.417,14	7.830,00	52.616,75	2.016.417,14	7.830,00	175.343,75	1.146.537,06	1.241.210,92	52.616,75	747.153,08	827.822,97
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
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	3.514,88	0,00	1.504,12	1.504,12
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	153.144,14	117.833,68	0,00	206.855,86	242.166,32
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	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00
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	38.753,00	38.753,00	0,00	0,00	0,00
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	29.446,54	0,00	147.234,04	0,00	0,00	147.234,04	0,00	0,00	78.526,95	78.526,95	0,00	68.707,09	68.707,09



## Exercício: 2020

## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2020

**Plano Contábil:** 812310401 - A EXECUTAR **Tipo de Contratação:** 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS

**Plano Contábil:** 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR **Tipo de Contratação:** 03 - OBRAS

[illegible]



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2020

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
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
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	23.184,40	0,00	0,00	0,00
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	74.757,00	74.757,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	10.883,33	0,00	43.566,15	0,00	0,00	43.566,15	0,00	0,00	43.566,15	26.909,11	0,00	0,00	16.657,04
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	402.722,66	0,00	9.984.446,34	0,00	373.985,25	9.984.446,34	0,00	45.223,11	3.558.512,34	3.587.078,41	373.985,25	6.754.696,14	6.771.353,18

**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	3.097,59	1.050,97	97.201,55	98.311,41	100.358,03
<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	3.097,59	1.050,97	97.201,55	98.311,41	100.358,03
<b>Total Geral:</b>			14.718.822,21	13.836.687,86	7.373.687,44	-139.071,79	32.907.362,04	150.306,26	2.732.457,42	32.907.362,04	150.306,26	1.686.997,67	19.478.731,63	20.686.559,86	2.732.457,42	14.474.090,16	14.953.259,60

CAPAO BONITO, 9 de Dezembro de 2020.