



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 1/6

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

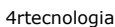
Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

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
107/2019	4170/2019	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2020	4349/2020	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
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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
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	126.043,62	0,00	0,00	0,00	126.043,62	0,00	0,00	126.043,62	0,00	0,00	59.836,45	58.816,60	0,00	66.207,17	67.227,02
30/2017	535/2017	7650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2017	3937/2017	7486	99.721,44	0,00	1.716.000,00	0,00	1.815.721,44	0,00	0,00	1.815.721,44	0,00	71.500,00	143.000,00	214.500,00	0,00	1.601.221,44	1.601.221,44
75/2017	3853/2017	8289	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
64/2018	8722/2018	6132	152.014,00	0,00	0,00	0,00	152.014,00	0,00	0,00	152.014,00	0,00	0,00	37.996,00	0,00	0,00	114.018,00	152.014,00
88/2018	9759/2017	7486	113.000,00	0,00	973.800,00	0,00	1.086.800,00	0,00	0,00	1.086.800,00	0,00	113.000,00	121.725,00	234.725,00	0,00	852.075,00	852.075,00
118/2018	2496/2018	6298	48.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.203,52	48.203,52	48.203,52
119/2018	2496/2018	8263	48.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.454,00	48.454,00	48.454,00
120/2018	2496/2018	6204	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
121/2018	2496/2018	5418	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
122/2018	2496/2018	8261	70.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.932,00	70.932,00	70.932,00
123/2018	2496/2018	507	112.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.570,80	112.570,80	112.570,80
124/2018	2496/2018	6538	85.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.387,20	85.387,20	85.387,20
125/2018	2496/2018	965	123.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,00	25.212,00	25.212,00
3/2019	7098/2018	9109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2019	8139/2018	507	20.668,51	0,00	16.449,89	0,00	20.668,51	0,00	16.449,89	20.668,51	0,00	0,00	15.861,96	8.224,72	16.449,89	21.256,44	28.893,68
55/2019	8239/2018	9407	15.504,08	0,00	0,00	0,00	15.504,08	0,00	0,00	15.504,08	0,00	0,00	5.708,69	2.978,61	0,00	9.795,39	12.525,47
63/2019	2468/2019	3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2019	96/2019	9483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/2019	3589/2019	507	30.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,40	38.118,40	38.118,40
97/2019	3589/2019	6298	21.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,46	21.923,46	21.923,46
98/2019	3589/2019	8819	12.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,76	12.794,76	12.794,76
101/2019	3742/2019	462	63.167,69	0,00	525.000,00	0,00	588.167,69	0,00	0,00	588.167,69	0,00	0,00	82.153,79	82.153,79	0,00	506.013,90	506.013,90
112/2019	6246/2019	6185	45.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,32	45.400,32	45.400,32
114/2019	5968/2019	507	57.847,17	0,00	0,00	0,00	57.847,17	0,00	0,00	57.847,17	0,00	0,00	39.945,20	19.866,40	0,00	17.901,97	37.980,77
115/2019	5968/2019	965	189.660,56	0,00	0,00	0,00	189.660,56	0,00	0,00	189.660,56	0,00	0,00	51.208,50	19.175,10	0,00	138.452,06	170.485,46
117/2019	5968/2019	6204	58.064,80	0,00	0,00	0,00	58.064,80	0,00	0,00	58.064,80	0,00	0,00	56.700,60	31.999,00	0,00	1.364,20	26.065,80
123/2019	7291/2019	3948	80.893,08	0,00	0,00	0,00	14.279,94	0,00	66.613,14	14.279,94	0,00	0,00	1.408,50	704,25	66.613,14	79.484,58	80.188,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/6

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2021

			Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	VI. Liquidado	VI. Liquidado	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a
	Contrato	Processo	Fornec.	Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
	124/2019	5968/2019	6975	98.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.452,20	0,00	0,00	0,00	21.813,60	9.089,00	0,00	76.638,60	89.363,20
	140/2019	9704/2019	9778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2020	9357/2019	7276	0,00	0,00	6.895,08	0,00	6.895,08	0,00	6.895,08	0,00	0,00	1.149,18	574,59	0,00	5.745,90	6.320,49
	6/2020	9467/2019	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
	8/2020	424/2020	8261	4.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,50	4.985,50	4.985,50
	9/2020	424/2020	9362	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	10/2020	424/2020	8820	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00	10.864,00	10.864,00
	11/2020	424/2020	6298	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00
	12/2020	424/2020	6300	8.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00
	13/2020	424/2020	6538	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	14/2020	397/2020	4646	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
	27/2020	1115/2020	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
	31/2020	569/2020	3807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32/2020	1841/2020	5429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34/2020	1940/2020	7995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36/2020	5933/2019	9939	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	29.990,00	33.380,00
	38/2020	1937/2020	9738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39/2020	1938/2020	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
	40/2020	1939/2020	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
	41/2020	952/2020	9043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42/2020	1936/2020	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
	44/2020	1941/2020	9961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45/2020	1957/2020	9962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46/2020	1958/2020	9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49/2020	1249/2020	5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53/2020	2434/2020	9975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54/2020	2828/2020	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
	55/2020	2555/2020	8955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58/2020	2468/2019	10022	83.791,97	0,00	717.179,16	0,00	800.971,13	0,00	800.971,13	0,00	0,00	55.764,93	0,00	0,00	745.206,20	800.971,13
	60/2020	9351/2019	6185	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	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	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	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	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
	69/2020	2904/2020	9939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70/2020	3516/2020	10044	81.792,00	0,00	0,00	0,00	40.896,00	40.896,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.896,00	81.792,00	81.792,00
	74/2020	4959/2020	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75/2020	3861/2020	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
	76/2020	4962/2020	9974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80/2020	4653/2019	10138	0,00	0,00	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	0,00	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 CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2021

Exercício: 2021

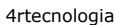
Página: 3/6

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
86/2020	5534/2020	10033	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
91/2020	6352/2020	9104	11.333,32	0,00	0,00	0,00	11.333,32	0,00	0,00	11.333,32	0,00	0,00	2.833,34	2.833,34	0,00	8.499,98	8.499,98
93/2020	6159/2020	6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2020	6948/2020	10202	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
100/2020	6883/2020	5469	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
101/2020	6420/2020	10200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2020	7482/2020	10234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/2020	7833/2020	5750	76.540,00	0,00	0,00	0,00	76.540,00	0,00	0,00	76.540,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	71.320,00	71.320,00
112/2020	4653/2019	10137	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
113/2020	5905/2019	10137	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00
114/2020	1888/2020	10194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117/2020	7642/2020	10263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2020	1994/2020	10244	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
121/2020	9332/2020	9939	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	13.560,00	13.560,00
123/2020	10055/2020	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2020	9839/2020	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2020	10172/2020	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2021	334/2021	6064	0,00	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	12.089,00	12.089,00
5/2021	75/2021	6579	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6/2021	1211/2021	4646	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	981,00	184,00	0,00	13.869,00	14.666,00
10/2021	8808/2020	49	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11/2021	1091/2021	10502	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12/2021	1092/2021	3512	0,00	77.832,70	0,00	0,00	77.832,70	0,00	0,00	77.832,70	0,00	0,00	30.835,08	0,00	0,00	46.997,62	77.832,70
13/2021	1715/2021	6185	0,00	98.712,00	0,00	0,00	98.712,00	0,00	0,00	98.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.712,00	98.712,00
25/2021	1148/2021	10391	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
26/2021	2/2021	3618	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
Total por Plano Contábil:			2.435.521,44	388.082,70	4.078.384,13	0,00	5.795.172,44	0,00	1.106.815,83	5.795.172,44	0,00	241.990,20	779.020,82	731.033,40	1.106.815,83	5.880.977,25	6.170.954,87

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
165/2015	6683/2015	3898	900,00	0,00	10.800,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	9.900,00	9.900,00
57/2017	6748/2017	8226	4.269,90	0,00	92.229,84	0,00	4.269,90	0,00	92.229,84	4.269,90	0,00	0,00	4.269,90	4.269,90	92.229,84	92.229,84	92.229,84
73/2017	6909/2017	8278	1.500,00	0,00	18.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
76/2017	7531/2017	100	11.212,08	0,00	0,00	0,00	11.212,08	0,00	0,00	11.212,08	0,00	0,00	2.803,02	2.803,02	0,00	8.409,06	8.409,06
91/2018	4212/2018	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
7/2019	8932/2018	30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
113/2019	6715/2019	3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2019	9554/2019	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
3/2020	8823/2019	8705	2.400,00	0,00	28.800,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00
4/2020	8865/2019	5583	1.600,00	0,00	19.200,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 4/6

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2021

Total por Plano Contábil:

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
	23/2017	671/2017	3618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/2019	5573/2018	3512	636.555,37	0,00	0,00	0,00	116.184,81	0,00	520.370,56	116.184,81	0,00	606,56	115.578,25	25.383,68	520.370,56	520.370,56	611.171,69
	134/2019	6152/2019	8671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136/2019	9514/2019	3943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137/2019	9876/2019	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138/2019	9876/2019	8386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139/2019	9876/2019	9222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/2020	8773/2019	5142	540.300,93	0,00	0,04	0,00	4.956,66	0,00	535.344,31	4.956,66	0,00	0,00	3.041,59	0,00	535.344,31	537.259,38	540.300,97
	2/2020	8773/2019	5141	513.706,51	0,00	-2.248,69	0,00	2.291,23	0,00	509.166,59	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	0,00	509.166,59	509.166,59	511.457,82
	21/2020	365/2020	5028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35/2020	960/2020	9946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50/2020	2292/2020	3754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65/2020	3319/2020	3442	153.233,10	0,00	0,00	0,00	153.233,10	0,00	0,00	153.233,10	0,00	0,00	46.865,71	0,00	0,00	106.367,39	153.233,10
	73/2020	2276/2020	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
	85/2020	4272/2020	873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102/2020	4361/2020	9526	183.920,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104/2020	4361/2020	10204	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
	105/2020	7046/2020	9741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111/2020	7047/2020	10207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115/2020	7436/2020	10046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119/2020	7436/2020	7716	10.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,73	10.853,73	10.853,73
	122/2020	6057/2020	10291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127/2020	9721/2020	10209	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 5/6

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
2/2021	420/2021	5468	0,00	38.394,00	0,00	0,00	38.394,00	0,00	0,00	38.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.394,00	38.394,00
Total por Plano Contábil:			2.135.069,64	38.394,00	-2.248,65	0,00	595.479,80	0,00	1.575.735,19	595.479,80	0,00	606,56	264.276,78	121.883,68	1.575.735,19	1.906.331,65	2.049.331,31

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
28/2019	8904/2018	9304	25.256,27	0,00	0,00	0,00	25.256,27	0,00	0,00	25.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,27	25.256,27
74/2019	6790/2018	8346	223.777,78	0,00	0,00	0,00	223.777,78	0,00	0,00	223.777,78	0,00	0,00	93.142,44	93.142,44	0,00	130.635,34	130.635,34
109/2019	3478/2019	5717	110.779,35	0,00	0,00	0,00	110.779,35	0,00	0,00	110.779,35	0,00	0,00	17.638,55	0,00	0,00	93.140,80	110.779,35
43/2020	1956/2020	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
48/2020	43/2020	9968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2020	42/2020	8040	159.384,00	0,00	0,00	0,00	159.384,00	0,00	0,00	159.384,00	0,00	0,00	42.210,00	26.320,00	0,00	117.174,00	133.064,00
68/2020	3129/2020	8767	162.759,87	0,00	0,00	0,00	162.759,87	0,00	0,00	162.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.759,87	162.759,87
71/2020	4719/2020	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
88/2020	6119/2020	8040	181.115,70	0,00	0,00	0,00	181.115,70	0,00	0,00	181.115,70	0,00	0,00	21.115,70	21.115,70	0,00	160.000,00	160.000,00
116/2020	6780/2020	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2021	521/2021	9295	0,00	16.658,40	0,00	0,00	16.658,00	0,00	0,40	16.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	16.658,40	16.658,40
Total por Plano Contábil:			863.072,97	16.658,40	0,00	0,00	879.730,97	0,00	0,40	879.730,97	0,00	0,00	174.106,69	140.578,14	0,40	705.624,68	739.153,23

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
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	373.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.985,25	373.985,25	373.985,25
110/2019	5446/2019	9400	601.221,49	0,00	27.472,34	0,00	628.693,83	0,00	0,00	628.693,83	0,00	46.221,73	72.271,48	118.493,21	0,00	510.200,62	510.200,62
133/2019	6624/2019	4655	150.133,55	0,00	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	50.119,47	0,00	0,00	0,00	50.119,47	0,00	0,00	50.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.119,47	50.119,47
23/2020	121/2020	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
24/2020	136/2020	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
25/2020	122/2020	4531	596.344,11	0,00	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	413.893,44	0,00	82.909,67	0,00	496.803,11	0,00	0,00	496.803,11	0,00	0,00	177.324,81	177.324,81	0,00	319.478,30	319.478,30
47/2020	2289/2020	8767	27.589,85	0,00	0,00	0,00	27.589,85	0,00	0,00	27.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.589,85	27.589,85
77/2020	3299/2020	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
79/2020	5016/2020	4531	3.230.559,15	0,00	0,00	0,00	3.230.559,15	0,00	0,00	3.230.559,15	0,00	550.801,97	0,00	550.801,97	0,00	2.679.757,18	2.679.757,18
83/2020	4625/2020	4531	213.372,92	0,00	0,00	0,00	213.372,92	0,00	0,00	213.372,92	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	13.372,92	13.372,92
89/2020	3149/2020	4531	223.884,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118/2020	7351/2020	9838	8.298,30	0,00	0,00	0,00	8.298,30	0,00	0,00	8.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,30	8.298,30
126/2020	10096/2020	9838	32.125,20	0,00	0,00	0,00	32.125,20	0,00	0,00	32.125,20	0,00	0,00	32.125,20	32.125,20	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			5.921.527,43	0,00	110.382,01	0,00	5.657.924,19	0,00	373.985,25	5.657.924,19	0,00	597.023,70	481.721,49	1.078.745,19	373.985,25	4.953.164,25	4.953.164,25



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 6/ 6

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	97.758,27	0,00	0,00	0,00	15.481,88	0,00	82.276,39	15.481,88	0,00	331,88	1.216,92	331,88	82.276,39	96.209,47	97.426,39
Total por Plano Contábil:			97.758,27	0,00	0,00	0,00	15.481,88	0,00	82.276,39	15.481,88	0,00	331,88	1.216,92	331,88	82.276,39	96.209,47	97.426,39
Total Geral:			11.522.961,73	876.935,10	4.485.507,33	0,00	13.297.961,26	0,00	3.587.442,90	13.297.961,26	0,00	839.952,34	1.778.585,62	2.150.815,21	3.587.442,90	14.266.866,20	14.734.588,95

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2021.