



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 1/7

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	187.000,00	0,00	313.043,62	0,00	0,00	313.043,62	0,00	0,00	167.670,17	167.344,97	0,00	145.373,45	145.698,65
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	572.000,00	643.500,00	0,00	1.172.221,44	1.172.221,44
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	75.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00
64/2018	8722/2018	6132	152.014,00	0,00	113.988,00	0,00	266.002,00	0,00	0,00	266.002,00	0,00	0,00	151.984,00	113.988,00	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	486.900,00	599.900,00	0,00	486.900,00	486.900,00
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	37.118,40	0,00	0,00	37.118,40	0,00	0,00	35.248,80	35.248,80	0,00	1.869,60	1.869,60
55/2019	8239/2018	9407	15.504,08	0,00	31.980,00	0,00	47.484,08	0,00	0,00	47.484,08	0,00	0,00	18.466,13	13.746,94	0,00	29.017,95	33.737,14
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	264.821,99	210.131,90	0,00	323.345,70	378.035,79
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	55.057,40	54.248,20	0,00	2.789,77	3.598,97
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	157.897,50	150.197,50	0,00	31.763,06	39.463,06
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	56.700,60	0,00	1.364,20	1.364,20
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	3.521,25	2.817,00	66.613,14	77.371,83	78.076,08



CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Página: 2/7

[illegible]



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Página: 3/7

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	2.040,00	1.020,00	0,00	1.020,00	2.040,00
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	7.083,34	5.666,68	0,00	4.249,98	5.666,64
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00	1.050,00	1.050,00
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	13.000,00	10.540,00	0,00	63.540,00	66.000,00
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	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00
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	4.396,00	4.396,00	0,00	8.792,00	8.792,00
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	5.641,00	5.089,00	0,00	9.209,00	9.761,00
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	12.603,55	12.603,55	0,00	47.396,45	47.396,45
11/2021	1091/2021	10502	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00	15.000,00
12/2021	1092/2021	3512	0,00	77.832,70	20.483,20	0,00	98.298,07	0,00	17,83	98.298,07	0,00	0,00	98.298,07	98.298,07	17,83	17,83	17,83
13/2021	1715/2021	6185	0,00	98.712,00	98.712,00	0,00	197.424,00	0,00	0,00	197.424,00	0,00	0,00	127.498,40	94.594,40	0,00	69.925,60	102.829,60
14/2021	1189/2021	6298	0,00	20.389,05	0,00	0,00	20.389,05	0,00	0,00	20.389,05	0,00	0,00	16.113,72	16.113,72	0,00	4.275,33	4.275,33
15/2021	1189/2021	9362	0,00	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	10.976,00	10.976,00
16/2021	1189/2021	6300	0,00	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00	4.308,00	4.308,00
17/2021	1189/2021	8819	0,00	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20	0,00	0,00	7.108,20	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00	3.159,20	3.159,20
18/2021	1189/2021	507	0,00	51.277,50	0,00	0,00	51.277,50	0,00	0,00	51.277,50	0,00	0,00	28.487,50	28.487,50	0,00	22.790,00	22.790,00
19/2021	1189/2021	5418	0,00	31.539,60	0,00	0,00	31.539,60	0,00	0,00	31.539,60	0,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	14.017,60	14.017,60
20/2021	1189/2021	6538	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	8.064,00	8.064,00
21/2021	1189/2021	9941	0,00	19.424,25	0,00	0,00	19.424,25	0,00	0,00	19.424,25	0,00	0,00	10.791,25	10.791,25	0,00	8.633,00	8.633,00
22/2021	1189/2021	8261	0,00	31.919,40	0,00	0,00	31.919,40	0,00	0,00	31.919,40	0,00	0,00	31.919,40	31.919,40	0,00	0,00	0,00
23/2021	1189/2021	6204	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	11.600,00	11.600,00
24/2021	1189/2021	6185	0,00	41.679,45	0,00	0,00	41.679,45	0,00	0,00	41.679,45	0,00	0,00	23.155,25	23.155,25	0,00	18.524,20	18.524,20
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	28.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
29/2021	1815/2021	10507	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
32/2021	1774/2021	7520	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
35/2021	1743/2021	174	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	22.750,00	35.000,00
40/2021	3132/2021	6579	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Página: 4 / 7

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
41/2021	3295/2021	10555	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42/2021	3394/2021	10587	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	8.750,00	10.000,00
43/2021	3460/2021	10557	0,00	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00	39.330,00	0,00	0,00	0,00
46/2021	3750/2021	9	0,00	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	270,53	270,53	0,00	9.725,47	9.725,47
47/2021	1974/2021	3486	0,00	35.355,00	0,00	0,00	35.355,00	0,00	0,00	35.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.355,00	35.355,00
50/2021	4056/2021	10601	0,00	16.294,30	0,00	0,00	16.294,30	0,00	0,00	16.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,30	16.294,30
51/2021	4234/2021	6185	0,00	31.570,00	0,00	0,00	31.570,00	0,00	0,00	31.570,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	24.395,00	31.570,00
53/2021	4163/2021	10607	0,00	17.198,00	0,00	0,00	17.198,00	0,00	0,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,00	17.198,00
54/2021	4653/2021	4219	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Total por Plano Contábil:			2.435.521,44	1.061.596,45	4.530.547,33	0,00	6.953.781,45	0,00	1.073.883,77	6.953.781,45	0,00	241.990,20	2.990.097,38	2.988.735,79	1.073.883,77	4.795.577,64	5.038.929,43

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	4.500,00	4.500,00	0,00	7.200,00	7.200,00
57/2017	6748/2017	8226	4.269,90	0,00	92.229,84	0,00	50.384,82	0,00	46.114,92	50.384,82	0,00	0,00	19.641,54	19.641,54	46.114,92	76.858,20	76.858,20
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	7.500,00	7.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	7.007,55	7.007,55	0,00	4.204,53	4.204,53
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	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	12.800,00	12.800,00
7/2020	248/2020	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
15/2020	169/2020	328	730,00	0,00	8.760,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	7.300,00	7.300,00
16/2020	8821/2019	8727	4.300,00	0,00	41.280,00	0,00	45.580,00	0,00	0,00	45.580,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	27.520,00	27.520,00
17/2020	168/2020	5596	700,00	0,00	8.400,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.600,00	5.600,00
30/2020	47/2020	9915	2.400,00	0,00	11.520,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	8.640,00	8.640,00
72/2020	4617/2020	7150	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
87/2020	5772/2020	39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
97/2020	6764/2020	10213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/2021	386/2021	9414	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	38.400,00	38.400,00
8/2021	1055/2021	6137	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
9/2021	775/2021	10453	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27/2021	1120/2021	10489	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00
28/2021	750/2021	30	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00
Total por Plano Contábil:			70.011,98	433.800,00	308.989,84	0,00	766.686,90	0,00	46.114,92	766.686,90	0,00	0,00	277.279,09	277.279,09	46.114,92	535.522,73	535.522,73

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 5/7

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	63.485,88	0,00	228.585,83	0,00	471.455,42	228.585,83	0,00	606,56	227.335,99	227.942,55	471.455,42	472.098,70	472.098,70
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	117.315,02	0,00	422.985,95	117.315,02	0,00	0,00	117.315,02	115.720,29	422.985,95	422.985,95	424.580,68
2/2020	8773/2019	5141	513.706,51	0,00	164,23	0,00	97.243,23	0,00	416.627,51	97.243,23	0,00	0,00	97.243,23	96.170,41	416.627,51	416.627,51	417.700,33
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	412.200,00	0,00	415.433,34	0,00	149.999,76	415.433,34	0,00	0,00	151.519,01	151.519,01	149.999,76	413.914,09	413.914,09
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	12.874,40	0,00	196.794,40	0,00	0,00	196.794,40	0,00	0,00	196.794,40	196.794,40	0,00	0,00	0,00
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
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	19.894,00	19.894,00	0,00	18.500,00	18.500,00
30/2021	1945/2021	7138	0,00	9.911,00	0,00	0,00	9.911,00	0,00	0,00	9.911,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	9.350,00	9.350,00
31/2021	1944/2021	7528	0,00	6.000,00	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
34/2021	489/2021	10509	0,00	107.160,00	0,00	0,00	107.160,00	0,00	0,00	107.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.160,00	107.160,00
37/2021	1958/2021	2036	0,00	10.187,96	0,00	0,00	10.187,96	0,00	0,00	10.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,96	10.187,96
38/2021	1659/2021	10548	0,00	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00
39/2021	2946/2021	7834	0,00	5.177,50	0,00	0,00	5.177,50	0,00	0,00	5.177,50	0,00	0,00	347,05	0,00	0,00	4.830,45	5.177,50
44/2021	3464/2021	10524	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.500,00	0,00	0,00	7.500,00
48/2021	1608/2021	4999	0,00	144.042,40	0,00	0,00	144.042,40	0,00	0,00	144.042,40	0,00	0,00	14.404,24	14.404,24	0,00	129.638,16	129.638,16
49/2021	3792/2021	5128	0,00	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00	31.080,00
Total por Plano Contábil:			2.135.069,64	379.982,86	488.724,55	0,00	1.531.854,68	0,00	1.471.922,37	1.531.854,68	0,00	606,56	955.943,94	938.020,90	1.471.922,37	2.047.226,55	2.065.756,15

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	12.396,89	12.396,89	0,00	12.859,38	12.859,38
74/2019	6790/2018	8346	223.777,78	0,00	558.854,64	0,00	782.632,42	0,00	0,00	782.632,42	0,00	0,00	363.491,44	363.491,44	0,00	419.140,98	419.140,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Página: 6 / 7

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
109/2019	3478/2019	5717	110.779,35	0,00	0,00	0,00	100.967,91	9.811,44	0,00	100.967,91	9.811,44	0,00	17.638,55	17.638,55	0,00	83.329,36	83.329,36
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	35.040,00	0,00	194.424,00	0,00	0,00	194.424,00	0,00	0,00	183.042,00	139.425,00	0,00	11.382,00	54.999,00
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	181.115,70	181.115,70	0,00	0,00	0,00
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	16.557,20	100,80	0,40	16.557,20	100,80	0,00	16.557,20	16.557,20	0,40	0,40	0,40
33/2021	1552/2021	7705	0,00	495.920,00	0,00	0,00	495.920,00	0,00	0,00	495.920,00	0,00	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	103.877,46	103.877,46
Total por Plano Contábil:			863.072,97	512.578,40	593.894,64	0,00	1.959.633,37	9.912,24	0,40	1.959.633,37	9.912,24	0,00	1.166.284,32	1.122.667,32	0,40	793.349,45	836.966,45

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	128.928,31	175.150,04	0,00	453.543,79	453.543,79
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	25.133,55	25.133,55	0,00	125.000,00	125.000,00
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	42.744,35	42.744,35	0,00	7.375,12	7.375,12
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	279.769,90	279.769,90	0,00	217.033,21	217.033,21
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	213.372,92	213.372,92	0,00	0,00	0,00
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	69.534,25	69.534,25	0,00	154.350,45	154.350,45
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	8.298,30	8.298,30	0,00	0,00	0,00
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
52/2021	2552/2021	8040	0,00	70.719,90	0,00	0,00	70.719,90	0,00	0,00	70.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.719,90	70.719,90
Total por Plano Contábil:			5.921.527,43	70.719,90	110.382,01	0,00	5.728.644,09	0,00	373.985,25	5.728.644,09	0,00	597.023,70	799.906,78	1.396.930,48	373.985,25	4.705.698,86	4.705.698,86

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	7.854,58	6.305,79	82.276,39	89.571,81	91.452,48
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	7.854,58	6.305,79	82.276,39	89.571,81	91.452,48



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2021

Página: 7/7

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 99 - OUTROS

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
45/2021	2448/2021	3512	0,00	2.564.616,00	0,00	0,00	2.564.616,00	0,00	0,00	2.564.616,00	0,00	0,00	75.660,07	0,00	0,00	2.488.955,93	2.564.616,00
Total por Plano Contábil:			0,00	2.564.616,00	0,00	0,00	2.564.616,00	0,00	0,00	2.564.616,00	0,00	0,00	75.660,07	0,00	0,00	2.488.955,93	2.564.616,00
Total Geral:			11.522.961,73	5.023.293,61	6.032.538,37	0,00	19.520.698,37	9.912,24	3.048.183,10	19.520.698,37	9.912,24	839.952,34	6.273.026,16	6.729.939,37	3.048.183,10	15.455.902,97	15.838.942,10

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2021.