



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 1/9

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

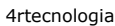
Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

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	53.654,88	0,00	53.654,88	0,00	0,00	53.654,88	0,00	0,00	53.654,88	53.654,88	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	53.654,88	0,00	53.654,88	0,00	0,00	53.654,88	0,00	0,00	53.654,88	53.654,88	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	313.043,58	0,00	0,04	313.043,58	0,00	0,00	277.619,35	277.619,35	0,04	35.424,27	35.424,27
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	1.172.221,44	1.243.721,44	0,00	572.000,00	572.000,00
75/2017	3853/2017	8289	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	105.000,00	0,00	180.000,00	195.000,00
64/2018	8722/2018	6132	152.014,00	0,00	227.976,00	0,00	379.990,00	0,00	0,00	379.990,00	0,00	0,00	189.980,00	189.980,00	0,00	190.010,00	190.010,00
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	973.800,00	1.086.800,00	0,00	0,00	0,00
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	38.873,28	38.873,28	0,00	8.610,80	8.610,80
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	1.425.000,00	0,00	993.167,69	0,00	495.000,00	993.167,69	0,00	0,00	492.622,87	492.622,87	495.000,00	995.544,82	995.544,82
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	55.057,40	0,00	2.789,77	2.789,77
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	183.696,50	183.696,50	0,00	5.964,06	5.964,06
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	8.582,46	7.878,21	66.613,14	72.310,62	73.014,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/9

Página: 2/9

[illegible]



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2021

Página: 3/9

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	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
91/2020	6352/2020	9104	11.333,32	0,00	16.999,92	0,00	28.333,24	0,00	0,00	28.333,24	0,00	0,00	11.333,32	11.333,32	0,00	16.999,92	16.999,92
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	15.420,00	15.420,00	0,00	61.120,00	61.120,00
112/2020	4653/2019	10137	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00	10.140,00	10.140,00
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	8.792,00	8.792,00	0,00	4.396,00	4.396,00
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	11.181,50	11.066,50	0,00	3.668,50	3.783,50
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	28.148,37	28.148,37	0,00	31.851,63	31.851,63
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	9.000,00	9.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	172.662,40	172.662,40	0,00	24.761,60	24.761,60
14/2021	1189/2021	6298	0,00	20.389,05	0,00	0,00	16.113,72	4.275,33	0,00	16.113,72	4.275,33	0,00	16.113,72	16.113,72	0,00	0,00	0,00
15/2021	1189/2021	9362	0,00	24.696,00	0,00	0,00	13.720,00	10.976,00	0,00	13.720,00	10.976,00	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00
16/2021	1189/2021	6300	0,00	9.693,00	0,00	0,00	5.385,00	4.308,00	0,00	5.385,00	4.308,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00
17/2021	1189/2021	8819	0,00	7.108,20	0,00	0,00	3.949,00	3.159,20	0,00	3.949,00	3.159,20	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00
18/2021	1189/2021	507	0,00	51.277,50	0,00	0,00	28.487,50	22.790,00	0,00	28.487,50	22.790,00	0,00	28.487,50	28.487,50	0,00	0,00	0,00
19/2021	1189/2021	5418	0,00	31.539,60	0,00	0,00	17.522,00	14.017,60	0,00	17.522,00	14.017,60	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00	0,00	0,00
20/2021	1189/2021	6538	0,00	18.144,00	0,00	0,00	10.080,00	8.064,00	0,00	10.080,00	8.064,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
21/2021	1189/2021	9941	0,00	19.424,25	0,00	0,00	10.791,25	8.633,00	0,00	10.791,25	8.633,00	0,00	10.791,25	10.791,25	0,00	0,00	0,00
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	14.500,00	0,00	11.600,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24/2021	1189/2021	6185	0,00	41.679,45	0,00	0,00	23.155,25	18.524,20	0,00	23.155,25	18.524,20	0,00	23.155,25	23.155,25	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26/2021	2/2021	3618	0,00	84.000,00	9.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00
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	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
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	12.250,00	0,00	22.750,00	22.750,00
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 30/09/2021

Página: 4/9

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	6.250,00	6.250,00	0,00	3.750,00	3.750,00
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	1.104,97	1.104,97	0,00	8.891,03	8.891,03
47/2021	1974/2021	3486	0,00	35.355,00	890,02	0,00	36.245,00	0,00	0,02	36.245,00	0,00	0,00	36.245,00	36.245,00	0,02	0,02	0,02
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	10.000,00	10.000,00	0,00	6.294,30	6.294,30
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	31.570,00	31.570,00	0,00	0,00	0,00
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	17.198,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
55/2021	3540/2021	6680	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	1.278,32	1.278,32	0,00	3.401,68	3.401,68
56/2021	4554/2021	9365	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
57/2021	5936/2018	5229	0,00	1.198.884,52	0,00	0,00	1.198.884,52	0,00	0,00	1.198.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.884,52	1.198.884,52
59/2021	4865/2021	6680	0,00	1.799,88	0,00	0,00	1.799,88	0,00	0,00	1.799,88	0,00	0,00	314,97	314,97	0,00	1.484,91	1.484,91
60/2021	2440/2021	507	0,00	41.353,20	0,00	0,00	41.353,20	0,00	0,00	41.353,20	0,00	0,00	4.726,08	0,00	0,00	36.627,12	41.353,20
61/2021	2440/2021	5418	0,00	20.563,20	0,00	0,00	20.563,20	0,00	0,00	20.563,20	0,00	0,00	1.370,88	0,00	0,00	19.192,32	20.563,20
62/2021	2440/2021	6185	0,00	76.570,20	0,00	0,00	76.570,20	0,00	0,00	76.570,20	0,00	0,00	9.082,08	0,00	0,00	67.488,12	76.570,20
63/2021	2440/2021	6298	0,00	70.213,50	0,00	0,00	70.213,50	0,00	0,00	70.213,50	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	64.489,50	70.213,50
64/2021	2440/2021	6538	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00
65/2021	2440/2021	8261	0,00	79.695,00	0,00	0,00	79.695,00	0,00	0,00	79.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.695,00	79.695,00
66/2021	2440/2021	8263	0,00	58.401,00	0,00	0,00	58.401,00	0,00	0,00	58.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,00	58.401,00
67/2021	2440/2021	8819	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00	18.144,00
68/2021	2440/2021	9362	0,00	37.674,00	0,00	0,00	37.674,00	0,00	0,00	37.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.674,00	37.674,00
69/2021	2440/2021	9941	0,00	71.032,50	0,00	0,00	71.032,50	0,00	0,00	71.032,50	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	64.759,50	71.032,50
70/2021	2440/2021	6204	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
71/2021	5593/2021	10699	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
72/2021	5732/2021	8260	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00
74/2021	5602/2021	10680	0,00	22.392,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00	0,00	22.392,00	22.392,00	0,00	0,00	0,00
75/2021	5931/2021	6185	0,00	53.600,00	5.360,00	0,00	58.960,00	0,00	0,00	58.960,00	0,00	0,00	58.960,00	58.960,00	0,00	0,00	0,00
77/2021	180/2021	507	0,00	202.124,00	7.968,00	0,00	210.092,00	0,00	0,00	210.092,00	0,00	0,00	90.432,00	90.432,00	0,00	119.660,00	119.660,00
78/2021	180/2021	6185	0,00	131.480,00	0,00	0,00	131.480,00	0,00	0,00	131.480,00	0,00	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00	123.176,00	123.176,00
79/2021	180/2021	8260	0,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00	0,00	0,00	141.550,00	0,00	0,00	31.290,00	28.310,00	0,00	110.260,00	113.240,00
80/2021	180/2021	965	0,00	23.443,20	0,00	0,00	23.443,20	0,00	0,00	23.443,20	0,00	0,00	4.972,80	4.972,80	0,00	18.470,40	18.470,40
81/2021	3429/2021	5117	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.920,00	2.880,00
82/2021	319/2021	10486	0,00	25.700,00	6.425,00	0,00	32.125,00	0,00	0,00	32.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.125,00	32.125,00
83/2021	5581/2021	5473	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
84/2021	6122/2021	10756	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
86/2021	6196/2021	9	0,00	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00	211,08	211,08	0,00	2.787,72	2.787,72
87/2021	5223/2021	10716	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00
88/2021	5547/2021	10557	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
89/2021	5576/2021	10777	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
91/2021	6624/2021	8260	0,00	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	17.160,00	17.160,00



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 30/09/2021

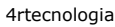
Página: 5/9

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
92/2021	6624/2021	507	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
93/2021	6624/2021	6185	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	9.720,00	9.720,00
94/2021	6602/2021	10601	0,00	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00	0,00	0,00	9.758,00	9.758,00	0,00	5.000,00	5.000,00
95/2021	6952/2021	10759	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00
96/2021	6355/2021	10742	0,00	16.354,64	0,00	0,00	16.354,64	0,00	0,00	16.354,64	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	10.754,64	16.354,64
98/2021	6337/2021	3109	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00
99/2021	5905/2021	10752	0,00	101.555,22	0,00	0,00	101.555,22	0,00	0,00	101.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.555,22	101.555,22
100/2021	6387/2021	9968	0,00	32.000,28	0,00	0,00	32.000,28	0,00	0,00	32.000,28	0,00	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00	28.040,38	28.040,38
101/2021	7666/2021	10033	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
104/2021	6950/2021	7894	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00
105/2021	69510000/2021	10761	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00
107/2021	7474/2021	10705	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
108/2021	6638/2021	10838	0,00	275.314,92	0,00	0,00	275.314,92	0,00	0,00	275.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.314,92	275.314,92
109/2021	5544/2021	6680	0,00	16.935,60	211,20	0,00	17.146,80	0,00	0,00	17.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,80	17.146,80
110/2021	7378/2021	10788	0,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00
111/2021	7259/2020	10857	0,00	84.427,60	0,00	0,00	12.151,21	0,00	72.276,39	12.151,21	0,00	0,00	5.199,51	1.935,99	72.276,39	79.228,09	82.491,61
112/2021	7677/2021	10813	0,00	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00
113/2021	6727/2021	8260	0,00	58.850,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	12.947,00	0,00	0,00	45.903,00	58.850,00
114/2021	6727/2021	965	0,00	25.375,00	0,00	0,00	25.375,00	0,00	0,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,00	25.375,00
115/2021	6727/2021	6185	0,00	95.160,00	0,00	0,00	95.160,00	0,00	0,00	95.160,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	91.988,00	91.988,00
116/2021	8345/2021	10845	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
121/2021	8576/2021	10818	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
122/2021	6470/2021	507	0,00	178.978,80	0,00	0,00	178.978,80	0,00	0,00	178.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.978,80	178.978,80
123/2021	6470/2021	3815	0,00	79.590,00	0,00	0,00	79.590,00	0,00	0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00	79.590,00
124/2021	6470/2021	6300	0,00	69.157,20	0,00	0,00	69.157,20	0,00	0,00	69.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.157,20	69.157,20
125/2021	6470/2021	8263	0,00	65.049,60	0,00	0,00	65.049,60	0,00	0,00	65.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.049,60	65.049,60
126/2021	6470/2021	8819	0,00	67.431,00	0,00	0,00	67.431,00	0,00	0,00	67.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.431,00	67.431,00
127/2021	6470/2021	9362	0,00	83.538,00	0,00	0,00	83.538,00	0,00	0,00	83.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.538,00	83.538,00
128/2021	6470/2021	9941	0,00	49.295,40	0,00	0,00	49.295,40	0,00	0,00	49.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.295,40	49.295,40
129/2021	6470/2021	8821	0,00	93.828,00	0,00	0,00	93.828,00	0,00	0,00	93.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.828,00	93.828,00
130/2021	8703/2021	10910	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	26.250,00	44.500,00
131/2021	8563/2021	10386	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
135/2021	8564/2021	11051	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
138/2021	9474/2021	10705	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Total por Plano Contábil:			2.435.521,44	5.586.166,71	5.867.866,01	0,00	12.146.546,61	94.747,33	1.648.260,22	12.146.546,61	94.747,33	241.990,20	5.655.912,96	5.747.097,15	1.648.260,22	7.896.903,67	8.047.709,68

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	8.100,00	8.100,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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	35.013,18	35.013,18	46.114,92	61.486,56	61.486,56
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	13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/9

Página: 6/9

Total por Plano Contábil:	70.011,98	454.300,00	329.330,72	0,00	807.527,78	0,00	46.114,92	807.527,78	0,00	0,00	523.757,00	523.757,00	46.114,92	329.885,70	329.885,70
----------------------------------	-----------	------------	------------	------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	------------

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[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 30/09/2021

Página: 7/9

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
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	2.244,00	2.244,00	0,00	7.667,00	7.667,00
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	2.015,71	2.015,71	0,00	8.172,25	8.172,25
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	16.030,00	0,00	0,00	0,00
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	1.899,20	1.899,20	0,00	3.278,30	3.278,30
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	72.021,20	72.021,20	0,00	72.021,20	72.021,20
49/2021	3792/2021	5128	0,00	31.080,00	0,00	0,00	20.714,82	0,00	10.365,18	20.714,82	0,00	0,00	20.714,82	20.714,82	10.365,18	10.365,18	10.365,18
58/2021	4402/2021	10672	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
133/2021	8667/2021	10847	0,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
136/2021	7794/2021	10291	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total por Plano Contábil:			2.135.069,64	597.242,86	499.060,65	0,00	1.865.971,42	643,28	1.364.758,45	1.865.971,42	643,28	606,56	1.553.465,41	1.502.779,79	1.364.758,45	1.676.657,90	1.727.950,08

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	21.417,75	21.417,75	0,00	3.838,52	3.838,52
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	729.851,52	729.851,52	0,00	52.780,90	52.780,90
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	291.752,30	0,00	451.136,30	0,00	0,00	451.136,30	0,00	0,00	275.472,87	275.472,87	0,00	175.663,43	175.663,43
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	495.920,00	495.920,00	0,00	0,00	0,00
76/2021	4855/2021	4531	0,00	388.901,89	0,00	0,00	388.901,89	0,00	0,00	388.901,89	0,00	0,00	376.324,88	376.324,88	0,00	12.577,01	12.577,01
90/2021	6113/2021	9835	0,00	32.765,00	0,00	0,00	32.765,00	0,00	0,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.765,00	32.765,00



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 30/09/2021

Página: 8/9

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
106/2021	2096/2021	8762	0,00	630.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	630.000,00	630.000,00
Total por Plano Contábil:			863.072,97	1.564.245,29	850.606,94	0,00	2.918.012,56	9.912,24	350.000,40	2.918.012,56	9.912,24	0,00	2.114.298,47	2.114.298,47	350.000,40	1.153.714,49	1.153.714,49

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	132.904,71	0,00	496.803,11	0,00	49.995,04	496.803,11	0,00	0,00	401.410,31	401.410,31	49.995,04	145.387,84	145.387,84
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	114.857,27	0,00	3.345.416,42	0,00	0,00	3.345.416,42	0,00	550.801,97	345.500,73	896.302,70	0,00	2.449.113,72	2.449.113,72
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	62.723,87	62.723,87	0,00	7.996,03	7.996,03
Total por Plano Contábil:			5.921.527,43	70.719,90	275.234,32	0,00	5.843.501,36	0,00	423.980,29	5.843.501,36	0,00	597.023,70	1.329.771,79	1.926.795,49	423.980,29	4.340.686,16	4.340.686,16

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	-84.427,60	0,00	13.330,67	0,00	0,00	13.330,67	0,00	331,88	12.998,79	13.330,67	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			97.758,27	0,00	-84.427,60	0,00	13.330,67	0,00	0,00	13.330,67	0,00	331,88	12.998,79	13.330,67	0,00	0,00	0,00

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	263.662,69	0,00	668.081,84	0,00	2.160.196,85	668.081,84	0,00	0,00	668.081,84	531.447,27	2.160.196,85	2.160.196,85	2.296.831,42
102/2021	614/2021	5141	0,00	816.450,50	0,00	0,00	3.134,10	0,00	813.316,40	3.134,10	0,00	0,00	503,18	503,18	813.316,40	815.947,32	815.947,32
103/2021	614/2021	10828	0,00	823.054,60	0,00	0,00	21.159,80	0,00	801.894,80	21.159,80	0,00	0,00	1.017,44	1.017,44	801.894,80	822.037,16	822.037,16
117/2021	6779/2021	8033	0,00	668.200,00	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.200,00	668.200,00
118/2021	6779/2021	10871	0,00	1.010.400,00	0,00	0,00	1.010.400,00	0,00	0,00	1.010.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.400,00	1.010.400,00
119/2021	6779/2021	10873	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 9/9

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
120/2021	6779/2021	10718	0,00	426.292,00	0,00	0,00	426.292,00	0,00	0,00	426.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.292,00	426.292,00
Total por Plano Contábil:			0,00	6.533.013,10	263.662,69	0,00	3.021.267,74	0,00	3.775.408,05	3.021.267,74	0,00	0,00	669.602,46	532.967,89	3.775.408,05	6.127.073,33	6.263.707,90
Total Geral:			11.522.961,73	14.805.687,86	8.054.988,61	0,00	26.669.813,02	105.302,85	7.608.522,33	26.669.813,02	105.302,85	839.952,34	11.913.461,76	12.414.681,34	7.608.522,33	21.524.921,25	21.863.654,01

CAPAO BONITO, 8 de Outubro de 2021.